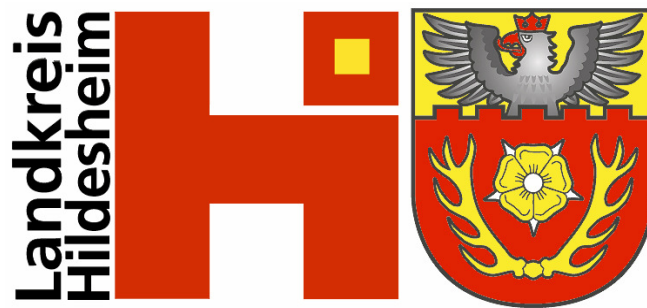
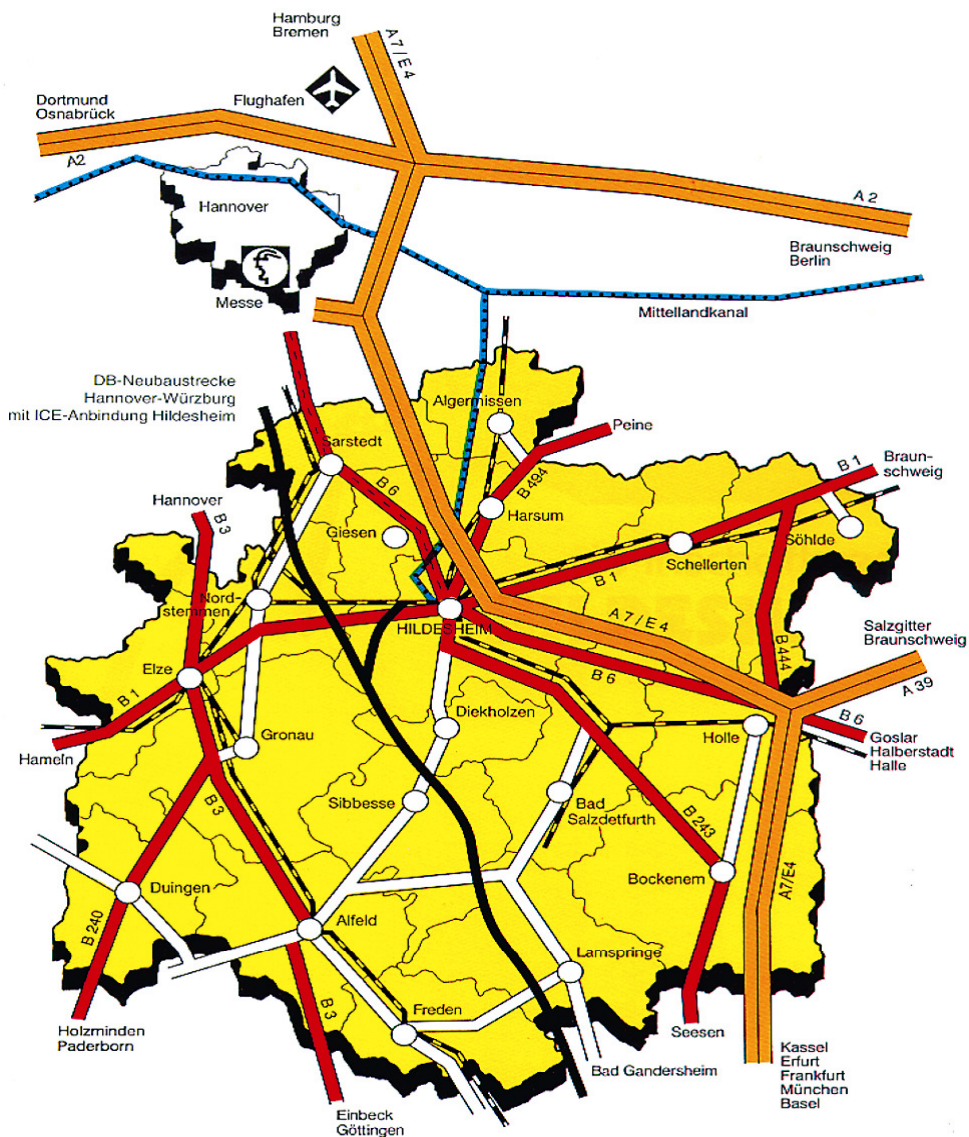


Landkreis Hildesheim



Haushaltsplan 2017

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%

Gesamtfläche

Landkreis Hildesheim gesamt	1.206,03 qkm
davon Stadt Hildesheim	92,18 qkm

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten

Haushaltssatzung	- weiß -	Seite 1 - 2
Vorbericht	- weiß -	Seite 3 - 12
Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- weiß -	Seite 13 - 16
Produktstruktur - Übersicht über die Produktgruppen	- weiß -	Seite 17 - 20
Wesentliche Produkte	- weiß -	Seite 21
Produkte aller Teilhaushalte	- weiß -	Seite 22 - 24
Budgetübersicht / Haushaltsvermerke	- weiß -	Seite 25 - 78
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	- weiß -	Seite 79
Stand der Schulden	- weiß -	Seite 80
Erläuterung zur Mittelfristigen Finanzplanung	- weiß -	Seite 81 - 85
Haushaltssperren	- weiß -	Seite 86
Übersichten	- weiß -	Seite 87 - 97
- Ergebnishaushalt nach Produktbereichen		
- Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten		
- Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten		
- Fehlbetragsentwicklung		
- Wesentliche Haushaltspositionen		
- Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe		
- Verwahr- und Vorschusskonten		
- Reinvestitionsrate nach Kostenarten		

II. Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	- gelb -	Seite 1 - 2
Gesamtfinanzplan	- gelb -	Seite 3 - 4
Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- gelb -	Seite 5 - 17
Übersicht Ergebnishaushalt	- gelb -	Seite 18
Übersicht Finanzhaushalt	- gelb -	Seite 19 - 21

III. Teilhaushalte

Teilhaushalt Verw.führung, Politik und Organisationseinheiten	- gold -	Seite 1 - 93
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Dezernat 1 (Finanzen und Innere Dienste)	- rosa -	Seite 1 - 59
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Dezernat 2 (Sicherheit, Ordnung und Umwelt)	- blau -	Seite 1 - 102
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		

Teilhaushalt Dezernat 3 (Bildung, Bau und Umwelt)	- beige -	Seite 1 - 132
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Dezernat 4 (Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit)	- weiß -	Seite 1 - 236
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Zentralhaushalt	- grün -	Seite 1 - 39
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
IV. Bilanz	-gelb-	Seite 1 - 2
V. Stellenplan	- weiß-	Seite 1 - 23
VI. Beteiligungsbericht	- blau-	Seite 1 - 75
VII. Haushaltssicherungskonzept	- rosa -	Seite 1 - 26

Haushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 30.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	467.541.600 Euro
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf	463.293.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentliche Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	460.673.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	448.843.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.268.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.937.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	23.806.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.210.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	491.748.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	484.991.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.806.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.337.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 auf 55,8 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.

Hildesheim, 16.05.2017

Landkreis Hildesheim


Levonen
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 des Landkreises Hildesheim

Der Haushalt 2017 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 30.03.2017 beschlossen.

Die bisherigen Rahmenvorgaben für die Mittelveranschlagung, insbesondere die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die zentralen Budgetregelungen des Landkreises, gelten auch für den Haushalt 2017.

Nachdem der Landkreis Hildesheim in den Jahren 1994 bis 2006 durchgehend strukturelle Defizite und seit 2007 kontinuierlich Überschüsse erwirtschaftet hatte, sank der Jahresüberschuss in 2015 auf nur noch rd. 111.000 € und schlug in 2016 in ein Defizit von rd. 6,9 Mio. € um. Ursächlich hierfür ist im Haushaltsjahr 2016 insbesondere die Tatsache, dass das Land die hohen Flüchtlingskosten nur mit zeitlicher Verzögerung erstattet.

Bei einem Haushaltsvolumen von 467,5 Mio. € schließt der Ergebnishaushalt in den Ansätzen 2017 jedoch bereits wieder mit einem **Überschuss von 4,2 Mio. €** ab. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 belasten aber noch immer ungedeckte **Vorjahresfehlbeträge von insgesamt rd. 50 Mio. €** den Kreishaushalt (Stand 31.12.2016). Sie waren durch die Jahresüberschüsse 2007 bis 2015 bereits von ursprünglich 107 Mio. € auf zwischenzeitlich 42,7 Mio. € (Stand 31.12.2015) abgeschmolzen gewesen.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen von 467,9 Mio. € und Auszahlungen von 479,8 Mio. € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag von rd. 11,8 Mio. € setzt sich zusammen aus einem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 11,8 Mio. € und einem Fehlbedarf von 23,7 Mio. € bei der Investitionstätigkeit. Letzterer wird durch Kreditaufnahmen finanziert. Unter Einrechnung der Kredittilgung von 5,2 Mio. € ergibt sich daraus ein **Finanzmittelbestand von 6,8 Mio. €**.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich grundsätzlich auf den Ergebnishaushalt, sofern nicht spezifische Positionen des Finanzhaushalts betroffen sind.

Verglichen mit der letztjährigen **Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung** verbessern sich die Planansätze 2017 im Ergebnishaushalt um rd. 3,4 Mio. €. Nachdem sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der zeitversetzten Kostenerstattung durch das Land etwas verstetigt hat, weisen die Ergebnisse der Finanzplanung 2018 bis 2020 gegenüber der letztjährigen Finanzplanung eine deutlich einheitlichere Tendenz auf (Überschüsse 2018 bis 2020 von 8,2 Mio. €, 8,2 Mio. € und 5,5 Mio. €). Sie fallen um 12 bis 16 Mio. € jährlich günstiger aus als im letzten Jahr geplant.

Den stärksten Einfluss auf die Jahresabschlüsse übt stets die Konjunktorentwicklung aus. Der Finanzplanung liegt die Annahme einer anhaltend günstigen Konjunktur sowie einer Verstetigung der Kosten und Erstattungen für Flüchtlinge zugrunde. Jedoch dürfte angesichts der politischen und wirtschaftlichen globalen Risiken die Wahrscheinlichkeit eines Abbremsens der Konjunktur größer sein als die Aussicht auf zusätzliche finanzwirtschaftliche Verbesserungen.

Die Konjunktur (Mehrerträge bei Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) und die Entwicklung der Nettokosten für die Flüchtlinge (zurückgegangene Fallzahlen, höhere Bundeserstattung, erstmalige Berücksichtigung der hohen Fallzahlen 2016 bei der Berechnung der

Landeserstattung) sind auch die ausschlaggebenden Faktoren für die im Vergleich zum Vorjahr wesentlich positivere Haushaltsentwicklung in der Planung 2017.

Die Ursachen für die Entstehung der hohen Altfehlbeträge sind vielfältig und zum Großteil systembedingt. Ausschlaggebend waren insbesondere

- die Finanzierungskosten der deutschen Einheit,
- die bis heute hohen Belastungen im Bereich der sozialen Sicherung,
- Schuldendienstleistungen und Abschreibungen für Investitionen,
- wiederholte Eingriffe des Landes in den kommunalen Finanzausgleich (in Höhe von zuletzt über 150 Mio. € landesweit im Jahr 2005, von denen im Jahr 2007 nur weniger als die Hälfte der Kürzung wieder zurückgenommen wurde) sowie
- die vom Land bisher nicht aufgabenadäquat bemessene kommunale Finanzausstattung.

Der Großteil dieser Einflüsse ist fremdbestimmt und somit für den Landkreis Hildesheim nicht steuerbar. Allein durch eine konsequente Fortführung der Haushaltskonsolidierung wird sich der Landkreis in absehbarer Zeit keinen dauerhaften finanziellen Handlungsspielraum erwirtschaften können, um politische Schwerpunkte bei seinen freiwilligen Aufgaben zu setzen, ohne dies durch Kreditmarktmittel finanzieren zu müssen. Ein mögliches Abbremsen der in der letzten Dekade kontinuierlich anwachsenden Konjunktur würde die Situation zusätzlich erschweren.

Nötig sind daher die vollständige Rücknahme des im Jahr 2005 erfolgten Eingriffs des Landes in den Finanzausgleich sowie strukturelle Verbesserungen beim Zuschuss und bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch Bund und Land. Die Forderung nach vollständiger Rücknahme des FAG-Eingriffs hat der Kreistag mit seiner Resolution vom 30.03.2017 an die Landesregierung nochmals ausdrücklich unterstützt.

Zwar haben das Land durch die Aufnahme der Konnexitätsregelung in die Niedersächsische Verfassung im Jahr 2006 und der Bund durch die vollständige Übernahme der Transferkosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab dem Jahr 2014 wichtige Schritte zur Entlastung der kommunalen Ebene unternommen. Die Konnexität gilt jedoch nicht rückwirkend für belastende Landesvorgaben aus früheren Jahren und wird zudem vom Land angesichts seines eigenen Finanzierungsbedarfs eher restriktiv zu Lasten der Kommunen ausgelegt.

Außerdem fließen die Bundesmittel für die Grundsicherung – die wegen der im vergangenen Jahrzehnt erheblich gestiegenen Kosten der sozialen Sicherung ausdrücklich zur Entlastung der Landkreisebene vorgesehen waren – in Niedersachsen wegen des Quotalen Systems anteilig auch dem Landeshaushalt zu, weil sie das Land bei der Ermittlung der Erstattungsquote nicht ausschließlich der Kreisebene zurechnet. Zusätzlich führte die Bundesentlastung in Niedersachsen zu einer deutlichen Verlagerung der Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs zu Lasten der Landkreise hin zur Gemeindeebene. Auch wenn all diese Auswirkungen der geltenden Finanzsystematik in Niedersachsen entsprechen, so hebelten die niedersächsischen Besonderheiten in der kommunalen Finanzstruktur jedenfalls die Absicht des Bundes aus, die Bundesmittel allein den Kreisen zukommen zu lassen.

Auch mit der finanziellen Entlastung der Kommunen in Höhe von bundesweit 5 Milliarden Euro jährlich ab dem Jahr 2018 zeigt eher der Bund Problembewusstsein für die kommunale Haushaltssituation. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 flossen vorab 1 Mrd. €/Jahr und im Jahr 2017 2,5 Mrd. €. Leider rückte der Bund von seinem ursprünglichen Ziel ab, die Mittel der Kreisebene für die zunehmende Kostenlast der Eingliederungshilfe für Behinderte

zukommen zu lassen. Auch das von der Bertelsmann-Stiftung empfohlene Verteilungskriterium „Hartz IV-Unterkunftskosten“ wurde leider nicht vom Bund aufgegriffen.

Weiterhin ist erfahrungsgemäß zu befürchten, dass das Land die Einhaltung der verfassungsmäßig vorgesehenen „Schuldenbremse“ im Landeshaushalt früher oder später auch durch Kürzungen seiner Zuweisungen an die Kommunen sicherstellt. In welchem Umfang sich die inzwischen beschlossenen Änderungen im Bund-Länder-Finanzausgleich finanziell entlastend auf die Kommunen in Niedersachsen auswirken, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1994 steuert der Landkreis Hildesheim seine Konsolidierungsmaßnahmen durch ein **Haushaltssicherungskonzept**, welches in den Folgejahren kontinuierlich ausgeweitet und in seinen Anforderungen verschärft wurde. Dadurch ist es dem Landkreis gelungen, bis zum 31.12.2013 eine dauerhafte haushaltswirtschaftliche Verbesserung von jährlich rd. 15,7 Mio. € zu erzielen. Nachdem zuletzt der Schwerpunkt allein auf Personaleinsparungen lag, hat der Kreistag seit dem Jahr 2011 sämtliche Stellenreduzierungen seinem Beschluss vorbehalten. Auch angesichts der anschließend erfolgten Stellenausweitungen beschäftigt sich der Kreistag nunmehr verstärkt mit den Themen Aufgabenkritik, Haushaltssicherung und freiwillige Leistungen. Zusammen mit dem Haushaltsbeschluss hat der Kreistag die Erstellung eines Konzeptes zur Aufgabenkritik, eines Konzeptes zur Personalkostenbegrenzung ab dem Haushaltsjahr 2018 und eine Übersicht über die Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises sowie über die freiwilligen und Pflichtaufgaben in Auftrag gegeben.

In 2017 werden die Festsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes grundsätzlich fortgeführt. Mehrkosten im Ergebnishaushalt sind veranschlagt für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (+226.800 €), für den Kurbetrieb Bad Salzdetfurth (Stammkapitalerhöhung +255.000 € sowie Verlustabdeckung +115.000 € zzgl. Tarifgleitklausel), für das Theater für Niedersachsen (Stammkapitalerhöhung +250.000 €), für die Krankenhaus Alfeld GmbH (einmalig 76.300 €), für die fusionierte Samtgemeinde Leinebergland (rd. 180.000 € jährlich für 3 Jahre und rd. 90.000 € für weitere 2 Jahre), für Integration/Flüchtlingshilfe (+448.900 €), für die Jugendhilfeprojekte „Rucksack“ und „Griffbereit“ (einmalig 31.400 €), für Suchtberatungsstellen nach dem PsychKG (dauerhaft +38.900 € und +65.800 €), für Katastrophenschutzorganisationen (+30.000 €), für die Paul-Feindt-Stiftung (+19.000 €), für eine Befragungsaktion der Kommunalen Hochschule (einmalig 20.000 €) und für Zuschüsse für Integrationsarbeit (+18.000 €). Die Zuschüsse für soziale Zwecke dürfen ab 2017 jährlich um 2,3% (statt bisher 2,0%) steigen.

Darüber hinaus hat der Kreistag für Tourismusförderung 75.000 €, für das Schülerforschungszentrum 50.000 €, für das Schulbiologiezentrum zusätzlich einmalig 6.000 €, für öffentliche W-LAN-Hotspots 50.000 €, zur Förderung des Zusammenhalts im Kreisgebiet 50.000 €, für Schulgesundheitsfachkräfte 100.000 € (Personalkostenanteil kassenwirksam ab 2018), für die Kulturförderung einmalig 2.000 €, für die Landschaftspflege zusätzlich 20.000 €, zur Förderung internationaler Beziehungen zusätzlich 2.000 €, für die Musikschule Hildesheim einmalig 15.000 €, für Bauunterhaltungsmaßnahmen zusätzlich 230.000 € und für „Digitales Lernen 50.000 € bereitgestellt.

Außerdem hat der Kreistag die Sperre von Haushaltsmitteln 2017 in Höhe von 369.425,96 € bei den Sachkosten des Budgets 50 und von 100.000 € bei den Liquiditätsszinsen beschlossen.

Gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung sieht das Haushaltssicherungskonzept investive Mehrkosten von 2.463.000 € für Schulen, 1.854.000 € (netto) für Kreisstraßen-Baumaßnahmen, 170.000 € für entfallene Landeszuweisungen beim Radwegebau, 220.000 € für Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, 270.000 € für Hochwasserschutzmaßnahmen, 505.200 € für das Feuerwehrwesen und 61.000 € für Softwarebeschaffungen vor.

Die Fortschreibungen sind im Haushaltssicherungskonzept näher erläutert.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Aufgabenerfüllung auf einer sparsamen und wirtschaftlichen Grundlage vollzieht, da die Finanzmittel für die Produkterstellung stark eingeschränkt sind. Trotz allem wird weiterhin der Blick darauf zu richten sein, wo sich weiteres Potential erschließen lässt.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Haushaltspositionen 2017 kurz dargestellt werden:

Mit 164,4 Mio. € stellt die **Kreisumlage** die größte Einnahmeposition des Kreishaushaltes dar. Der Hebesatz von 55,8 v.H. bleibt unverändert.

Gegenüber der Vorjahresfestsetzung steigt die Kreisumlage 2017 um 8,9 Mio. € aufgrund höherer Umlagegrundlagen, welche unter anderem auch die Schlüsselzuweisungsnachzahlungen vom November 2016 und die nachträgliche Ausgleichszahlung nach § 24 Abs. 3 NFAG an die Stadt Hildesheim umfassen.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen fällt bei den einzelnen Gemeinden – vor allem wegen Nach-/Rückzahlungen für Vorjahre – jahresbezogen sehr unterschiedlich aus. Landesweit steigen erneut die Anteile an der Einkommensteuer (+2%) und an der Umsatzsteuer (+8%). Die eher geringen Zuwächse bei der Gewerbesteuer (+1%) sind im Zusammenhang mit den sehr hohen Gewerbesteuerzuwächsen im Vorjahr zu sehen (für 2017 würden sie ohne Berücksichtigung der Stadt Hildesheim sogar deutlich negativ ausfallen). Erneut steigt auch die Grundsteuer B deutlich (+6%). Trotz der hohen Steuerzuwächse erhöhen sich auch die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen im Ansatz 2017 um rd. 19% aufgrund der landesweit guten wirtschaftlichen Lage.

Wegen der landesweit höheren Steuereinnahmen fiel die Festsetzung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für 2017 inzwischen noch höher aus, was zu Mehrerträgen bei der Festsetzung der Kreisumlage 2017 von nochmals 1,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 führte.

Für die Finanzplanung wurde die Kreisumlage mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 2,2% und 4,2% berechnet.

Die **Soforthilfe des Bundes** zur Entlastung der Kommunen (ab 2018 5 Mrd. € bundesweit, davon jeweils 1 Mrd. € vorab in 2015 und 2016 und 2,5 Mrd. € in 2017) ist in die Kreisumlageberechnung eingeflossen. Sie wirkt bis 2016 hälftig über einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (für die Gemeinden des Landkreises Hildesheim in 2016 ca. 1,4 Mio. €, davon 0,7 Mio. € Abschöpfung über die Kreisumlage 2017) und hälftig über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (s. Sozialleistungen / SGB II). Im Jahr 2017 werden 1,5 Mrd. € über die Umsatzsteuer und 1,0 Mrd. € über das SGB II abgewickelt.

Die aus den Kreisumlageverhandlungen mit den Städten und Gemeinden hervorgegangene Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung des Landkreises an den **Kosten der Kindertagesstätten, Krippen, Horte, der Tagespflege und der wirtschaftlichen Jugendhilfe** führt zu Zuweisungen in Höhe von 24,8 Mio. €. Sie erhöhen sich insbesondere wegen des Anstiegs der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahresergebnis um 0,5 Mio. €.

Rechnerisch entspricht die Zuweisungssumme in 2017 8,4 Prozentpunkten des Kreisumlagehebesatzes 2017. Zusammen mit dem Haushalt 2017 hat der Kreistag auch eine Resolution zur Unterstützung eines beitragsfreien Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung beschlossen.

Die **Finanzausgleichs-Zuweisungen** nach dem NFAG wurden anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahlen und der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes ermittelt und veranschlagt.

Unterschiedliche Jahresabgrenzungen bei Buchungen der Sozialhilfeleistungen des Landkreises Hildesheim in den Jahren 2012 und 2013 führten über den statistischen Soziallastenansatz bei den Schlüsselzuweisungen 2015 im Kreishaushalt zu Mindereinnahmen von rd. 5 Mio. €, die in den beiden Folgejahren 2016 und 2017 jedoch wieder kompensiert werden. Aus diesem Grund, aber auch wegen der weiter wachsenden Konjunktur und der Ausgleichszahlung nach § 24 Abs. 3 NFAG an den Landkreis Hildesheim in Höhe von 1,0 Mio. € (analog zur Stadt Hildesheim), erhöht sich der Schlüsselzuweisungsansatz 2017 um 4,8 Mio. € gegenüber der Vorjahresfestsetzung auf 64,0 Mio. €. Die Finanzplanung sieht für die Schlüsselzuweisungen Steigerungsraten zwischen 3,5% und 4,0% vor. Vor allem landesweit höhere Steuereinnahmen führten inzwischen zu einer nochmals um 5,8 Mio. € höheren Festsetzung 2017 gegenüber dem Ansatz 2017.

Die Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich um 0,2 Mio. € auf 7,8 Mio. €. Die Umlage in den Entschuldungsfonds beträgt nahezu unverändert 0,6 Mio. €.

Die Ansätze für **Sozialhilfe und Grundsicherung** (Transferleistungen, ohne Finanzvertrag mit der Stadt Hildesheim und ohne Bildungs- und Teilhabepaket) belasten den Kreishaushalt in 2017 mit 45,2 Mio. € und sinken damit gegenüber den Vorjahresansätzen um 2,3 Mio. €. Bei Hinzurechnung der als zentrale Finanzausgleichsleistung veranschlagten Landesausgleichsleistung für das SGB II (5,1 Mio. € bzw. +0,4 Mio. € gegenüber Vorjahr) betragen die Soziallasten 40,1 Mio. €.

Wie in jedem Jahr erhöht sich auch in 2017 die Eingliederungshilfe für Behinderte aufgrund von Fallzahlzuwächsen und einem Anstieg der Fallkosten erneut deutlich (Zuschussbedarf +4,1 Mio. €). Darin berücksichtigt sind auch Leistungen an behinderte Kinder und Jugendliche, die bisher aus Jugendhilfemittel getragen wurden, und Anpassungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen. Erträge, die zwecks gesetzeskonformer Leistungszuordnung ab 2017 der Hilfe zum Lebensunterhalt zugeordnet werden (Entlastung der HLU daher um 0,5 Mio. €) entfallen bei der Eingliederungshilfe.

Die Hilfe zur Pflege steigt wegen Fallzahl- und Fallkostensteigerungen sowie der Wirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II um 0,5 Mio. €.

Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Flüchtlingszahlen, des bereits im letzten Jahr verbesserten, zeitnäheren Abrechnungsmodus und der vom Land gezahlten höheren Fallpauschalen (ab 2017 = 10.000 €) sinken sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge nach dem AsylBLG deutlich um 10,2 bzw. 11,6 Mio. € und führen in den Ansätzen 2017 zu einer Haushaltsentlastung von netto 1,3 Mio. €. Zwar weist das Produkt AsylBLG im Haushalt 2017 erneut einen Überschuss aus (4,6 Mio. €). Jedoch schloss das Vorjahr – vor allem aufgrund der hohen Kosten der zentralen Unterbringung – mit einem Defizit von 11,5 Mio. € ab (veranschlagt war 2016 ein Überschuss von 3,2 Mio. €). Außerdem sind nennenswerte Kosten für Flüchtlinge auch in andere Produkte des Kreishaushaltes sowie in den Finanzvertrag mit der Stadt Hildesheim eingeflossen. Auch verlagert sich im Anschluss an das Asylverfahren ein Großteil der Kosten in die regulären Sozial- und Jugendhilfen, in die Grundsicherung und an die Schulen. Positive Auswirkungen auf die Wirtschaft sind

dagegen vorerst sehr begrenzt (Bauhandwerk, Soziale Dienste) und werden sich erst mittel- bis langfristig auf dem Arbeitsmarkt zeigen.

Trotz der nunmehr vollständigen Bundeserstattung für die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) weist diese in den Ansätzen 2017 insbesondere aufgrund zeitverzögerter Erstattungen einen Zuschussbedarf von 0,6 Mio. € aus. Leider behält das Land Niedersachsen den auf den überörtlichen Träger entfallenden Erstattungsanteil für sich ein. Anderenfalls wären die Erstattungen aus dem Quotalen System im Kreishaushalt deutlich höher angestiegen, als sie das aufgrund der Kostenentwicklung beim Landkreis Hildesheim im Ansatz 2017 mit +0,7 Mio. € bereits tun (Erstattung insgesamt netto, d.h. ohne Anteil der Stadt Hildesheim = 43,3 Mio. €).

Der Zuschussbedarf bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) verbessert sich vor allem durch die auf 36,7% erhöhte Bundeserstattung (siehe auch vorstehende Erläuterungen für die Kreisumlage), aber auch durch die geringeren Neuzugänge aus dem AsylBLG, um 5,2 Mio. € auf 35,9 Mio. € abzügl. der (um 0,4 Mio. € gestiegenen) Landesausgleichsleistung in Höhe von 5,1 Mio. €. Bereits der Jahresabschluss 2016 weist beim SGB II – vor allem wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen – Verbesserungen von 6,1 Mio. € auf. Der über die Erstattungsquote des SGB II abgewickelte Anteil der Bundesentlastung beträgt für den Landkreis Hildesheim in 2015 und 2016 ca. 1,1 Mio. € und für 2017 ca. 2,5 Mio. €. Trotz der positiven Entwicklung ist darauf hinzuweisen, dass die Kreisebene den Anteil der Kosten der Unterkunft für die Flüchtlinge allein trägt, da die Fallpauschale von 10.000 € nur für das AsylBLG gilt. Bei den kommunalen Spitzenverbänden herrscht – bei im Detail unterschiedlichen Standpunkten – Einvernehmen, dass Bund und Länder den Kommunen auch die Unterkunftskosten nach dem SGB II für die Flüchtlinge erstatten müssen.

Die Erstattung von Sozialhilfekosten an die Stadt Hildesheim aus dem Finanzvertrag steigt aufgrund der Kostenentwicklung in 2017 um 3,3 Mio. €.

Erstmals seit vielen Jahren bleibt der Zuschussbedarf bei der **Jugendhilfe** gegenüber den Vorjahresansätzen nahezu unverändert (-0,2 Mio. €). Lässt man die im Zusammenhang mit den Kreisumlageverhandlungen stehenden Zuweisungen an die Städte und Gemeinden unberücksichtigt (2017 = 24,8 Mio. €), so beläuft sich der Zuschussbedarf bei den Transferleistungen der Jugendhilfe in den Ansätzen 2017 auf 38,2 Mio. €. Insbesondere durch die Zuordnung von bisherigen Jugendhilfemitteln zur Sozialhilfe (Eingliederungshilfe) und durch projektmäßigen Einsatz von Personal und Finanzen bei den Schulbegleitungen im Rahmen der Inklusion konnten die Transferkosten der Eingliederungshilfe um netto -1,0 Mio. € gesenkt werden. Fallzahlbedingte Kostensteigerungen weist dagegen die Hilfe zur Erziehung auf (+1,4 Mio. €). Trotz gesetzlicher Ausweitung des Leistungsumfangs zum 01.07.2017 ändern sich die Nettokosten bei den Unterhaltsvorschussleistungen wegen gleichzeitig rückläufiger Fallzahlen nicht wesentlich. Die Erhöhung des hier ausgewiesenen Überschusses um 0,4 Mio. € muss im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Erhöhung der Forderungsabschreibungen im Zentralhaushalt um 0,4 Mio. € gesehen werden. Beim Bildungs- und Teilhabepaket sinkt der Zuschussbedarf in 2017 um 0,1 Mio. € (Zuschussbedarf neu 0,2 Mio. €).

Bei den **Personalaufwendungen** (63,2 Mio. € zzgl. 0,6 Mio. € Personalkostenerstattungen an Dritte) ergibt sich ein Zuwachs von 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Erträge aus Personalkostenerstattungen sinken um 0,3 Mio. € auf insgesamt 7,2 Mio. €. Der zahlungswirksame Zuschussbedarf im Personalkostenbudget steigt um 1,7 Mio. € auf netto

53,9 Mio. €, der rein buchmäßige Zuschussbedarf bei den Personalkostenrückstellungen steigt um 1,5 Mio. €.

Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf dem konkret ermittelten voraussichtlichen Personalbestand 2017 (984 Stellen, davon 69 mit Befristung). Neben der Besetzung bisher unbesetzter Stellen erfolgte eine Stellenausweitung von rd. 14 Stellen gegenüber dem Vorjahresplan. Da über einen längeren Zeitraum ein Bestand unterhalb des als berechtigt anerkannten Stellensolls ausgewiesen wurde, zeigte sich in der Praxis, dass hieran im Interesse der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung nicht dauerhaft festgehalten werden konnte. Insoweit sind seit dem Jahr 2014 Neueinstellungen notwendig, um das o.g. Stellensoll zu erfüllen. Die Ausweitung von Stellen erfolgt vor allem auf Grundlage von Gesetzesänderungen, erhöhten Fallzahlen sowie politischen Beschlüssen.

Für die Beamten wurde die Besoldungserhöhung von 2,5% ab Juni 2017 veranschlagt. Für die tariflich Beschäftigten wurde die Tarifsteigerung von 2,35% ab Februar 2016 zugrundegelegt.

Das Haushaltssicherungskonzept lässt für die **Sachkosten** in der Summe keine Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr zu. Eine Sachkostenausweitung von 0,7 Mio. € wird im Rahmen der Haushaltsführung 2017 eingespart.

Die **Bauunterhaltungsmittel** (5,1 Mio. €) wurden wie üblich auf 0,8% des Gebäudewiederbeschaffungswertes festgeschrieben. Für 2017 hat der Kreistag die Veranschlagung von zusätzlichen 230.000 € beschlossen. Rückstellungen für unterlassene Bauunterhaltung wurden nicht gebildet. Insbesondere wegen eines Großvorhabens erhöhen sich die Erträge aus **Baugebühren** einmalig um 0,9 Mio. €. Der Ansatz für die **Unterhaltung der Kreisstraßen** wurde um rd. 0,8 Mio. erhöht. Da Preissteigerungen moderat ausfielen, und weil statt des Tariftreue- das Mindestlohngesetz Anwendung findet, treten die erwarteten Kostensteigerungen bei der **Schülerbeförderung** nicht in vollem Umfang ein (-1,0 Mio. €).

Für mögliche Steuerrückzahlungen wurden vorsorglich 1,3 Mio. € angesetzt. Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung werden bei den **Bußgeldern** für Verkehrsordnungswidrigkeiten erneut Mindereinnahmen von rd. 0,3 Mio. € veranschlagt.

Die finanzielle Wirkung des **Finanzvertrages** (Laufzeit bis zum 31.12.2018) hängt ausschlaggebend von der Entwicklung der Kreisumlage und der Kosten der sozialen Sicherung im Gebiet der Stadt Hildesheim ab. Beide Positionen sind stark konjunkturabhängig, wobei die derzeit günstige Wirtschaftlage die Belastungen aus dem Finanzvertrag für den Landkreis prinzipiell verringert. Wegen der Kostenentwicklung in den betroffenen Aufgabebereichen erhöhen sich die Zahlungen an die Stadt Hildesheim im Ergebnishaushalt 2017 um insgesamt 3,5 Mio. € gegenüber den Vorjahresansätzen, davon 3,3 Mio. € für den Sozialbereich und 0,2 Mio. € für Schulen, sowie um einmalig 2,5 Mio. € für investive Schulbaumaßnahmen.

Die hausweiten **Abschreibungen** erhöhen sich um 1,0 Mio. € auf 10,1 Mio. €. Die höheren Abschreibungswerte gehen insbesondere zurück auf Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur (+0,3 Mio. €), höhere Investitionszuschüsse (+0,4 Mio. €) und höhere Forderungsabschreibungen, die sich zwangsläufig aus dem höheren Leistungsumfang des geänderten UVG ergeben (+0,4 Mio. €). Abschreibungen für die ausgelaufenen EU-Programme zur investiven Wirtschaftsförderung entfallen künftig (-0,4 Mio. €).

Die Abschreibungen der Stammkapitalerhöhungen beim Kurbetrieb und beim Theater für Niedersachsen wurden dem sog. Budget 20 (freiwillige Leistungen) zugeordnet.

Da der Landkreis Abschreibungen auf Investitionszuweisungen, die er in den Haushaltsjahren vor Einführung der Doppik geleistet hat, bei der Umstellung auf die Doppik nicht erfasst hat (Ausübung Bilanzwahlrecht), erhöhen sich diese Abschreibungen in 2017. Sie

werden durch die künftigen Investitionszuweisungen im Lauf der nächsten 20 bis 30 Jahre jährlich weiterhin um voraussichtlich zwischen 0,1 und 0,2 Mio. € anwachsen.

Die den Abschreibungen in der Position „Auflösung von Sonderposten“ gegenüberstehenden Erträge aus erhaltenen Investitionszuschüssen sinken um 0,2 Mio. € (ebenfalls bei der Wirtschaftsförderung) auf insgesamt 5,7 Mio. €.

Der Höchstbetrag für **Liquiditätskredite** für laufende Zahlungen wurde um 10 Mio. € auf insgesamt 80 Mio. € herabgesetzt. Angesichts der momentan gegen „0“ tendierenden Zinssätze wurden für die Zinsbelastung aus den Liquiditätskrediten nur 0,2 Mio. € veranschlagt. Der Kreistag hat davon 0,1 Mio. € vorläufig mit einer Haushaltssperre versehen. Wenn auch die momentan extrem niedrigen Zinssätze erst mittelfristig wieder steigen werden, so bergen sie doch im Hinblick auf den weiterhin hohen Finanzierungsbedarf ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko.

Der bei weitem größte Anteil des **Investitionsvolumens** entfällt naturgemäß auf Ausgaben zur Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie auf Fortsetzungsmaßnahmen. Der hohe Investitionsbedarf der letzten Jahre setzt sich auch im Haushaltsjahr 2017 fort.

Schwerpunkte in 2017 sind neben den regelmäßigen Investitionen in Kreisstraßen und Radwege (netto 4,9 Mio. €), der Krankenhausumlage (3,5 Mio. €) und den vom Haushaltssicherungskonzept festgeschriebenen jährlichen Beschaffungen und Zuweisungen (1,6 Mio. €) insbesondere Investitionen an Gesamtschulen (3,4 Mio. €), dringende Baumaßnahmen an anderen Schulen (netto 5,3 Mio. €) und eine Zuweisung an die Stadt Hildesheim für Schulbaumaßnahmen aus dem Finanzvertrag (2,5 Mio. €).

Daneben entfallen 0,6 Mio. € netto auf Investitionen im Bereich Brandschutz/Einsatzleitstelle, 0,4 Mio. € auf Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, 0,3 Mio. € auf den Hochwasserschutz, 0,1 Mio. € auf den Rettungsdienst, 0,5 Mio. € auf Stammkapitalerhöhungen für den Kurbetrieb und für das TfN und 0,1 Mio. € auf Softwarebeschaffungen. Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionspaket KIP wurden in Höhe von 3,0 Mio. € für Schulbaumaßnahmen veranschlagt.

In der Summe liegen die Ansätze 2017 um netto 2,8 Mio. € oberhalb der Investitionsplanung für den Haushalt 2017.

Eine Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 GemHKVO wurde für den Haushalt 2017 nicht festgelegt; sämtliche Investitionen werden daher in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten für das Haushaltsjahr 2017 **Kreditaufnahmen** in Höhe von 23,8 Mio. € veranschlagt werden (+3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bzw. +4,6 Mio. € gegenüber der Finanzplanung für 2017). Der hohe Betrag erklärt sich aus der Tatsache, dass speziell der bauliche Zustand der Schulgebäude und Kreisstraßen aufgrund der seit 1994 erforderlichen Haushaltskonsolidierung seit einigen Jahren dringend Investitionen erfordert, um zumindest das bereits leicht abgesenkte Qualitäts- und Sicherheitsniveau nicht weiter zu unterschreiten. Daneben sind auch Investitionen eingeplant, die „sich rechnen“ bzw. positive Effekte (z.B. Energieeinsparungen) ergeben.

Bei einem Tilgungsbetrag von rd. 5,2 Mio. € errechnet sich daraus eine **Erhöhung des Schuldenstandes** um 33,6 Mio. € auf voraussichtlich rd. 152 Mio. € (einschl. einer noch freien Kreditermächtigung aus dem Vorjahr von rd. 14,6 Mio. €).

Die Kreditaufnahme für ein Gesellschafterdarlehen an die Krankenhaus Alfeld GmbH im Jahr 2011 (rd. 5 Mio. €), dessen Schuldendienst das Krankenhaus dem Landkreis vollständig

erstattet, ist in diesen Summen nicht enthalten. Der Tilgungsanteil aus dieser Schuldendienstleistung (137 T€) ist in den Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit enthalten, so dass diese in der Summe die investiven Auszahlungsermächtigungen um 137 T€ übersteigen. Dieser Betrag steht damit nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2020) sinkt die Kreditaufnahme kontinuierlich auf 10,0 Mio. €. **Umschuldungen** sind in 2017 nicht veranschlagt.

Der Haushaltsansatz 2017 für **Kreditzinsen** wurde erneut an die seit einigen Jahren deutlich spätere Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wegen der verzögerten Fertigstellung einzelner Investitionsmaßnahmen angepasst. Deshalb sowie wegen des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus sinkt der Ansatz für die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz auch für 2016 um 0,1 Mio. € – trotz gestiegenem Investitionsvolumen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 4,3 Mio. € veranschlagt. Sie sind insbesondere in den Bereichen Kreisstraßen/Radwege (0,6 Mio. €) und Schulbaumaßnahmen (3,7 Mio. €) ausgewiesen.

Die **Fehlbedarfsbeträge im Zeitraum der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung** stellen sich wie folgt dar (zuzüglich Veränderungen aus dem Rechnungsabschluss 2016):

	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Erträge	453.533	467.541	475.450	482.116	487.521
Aufwendungen	455.823	463.293	467.228	473.940	481.977
Ordentliches Ergebnis	-2.290	+4.248	+8.222	+8.176	+5.544
<u>Zuzüglich</u>					
Fehlbetrag aus Vorjahren	-42.688	-44.978	-40.730	-32.508	-24.332
= Fehlbetrag insgesamt	-44.978	-40.730	-32.508	-24.332	-18.788

Der Haushalt des Landkreises Hildesheim wird entsprechend seiner Verwaltungsgliederung in folgende 6 **Teilhaushalte** gegliedert:

- Teilhaushalt der Verwaltungsführung, Politik und selbständigen Organisationseinheiten
- Teilhaushalt des Dezernates 1
- Teilhaushalt des Dezernates 2
- Teilhaushalt des Dezernates 3
- Teilhaushalt des Dezernates 4
- Teilhaushalt für den Zentralhaushalt (insbesondere allgemeine Deckungsmittel)

Die wesentlichen Veränderungen werden beim jeweiligen Teilhaushalt nochmals erläutert. Die jeweils zugehörigen Produkte werden in den Übersichten über die Produktstruktur des Landkreises Hildesheim dargestellt.

In den letzten beiden Dekaden verzeichnete die amtliche Einwohnerstatistik einen stetigen Bevölkerungsrückgang im Landkreis Hildesheim, insbesondere im südlichen Kreisgebiet (siehe Vorblatt zum Haushaltsplan). Auch wegen der Aufnahme von Flüchtlingen nahm die Bevölkerungszahl in den vergangenen drei Jahren wieder zu. In den kommenden Jahren wird der Bevölkerungsrückgang zweifellos jedoch wieder einsetzen. In den letzten Jahren

wurden deshalb bereits in vielen Gemeinden umfangreiche Orientierungsgespräche geführt. Für die Samtgemeinden Duingen und Gronau (Leine) mündeten sie bereits im Zusammenschluss zur Samtgemeinde Leinebergland ab dem 01.11.2016. Die Fusionen der Stadt Alfeld (Leine) mit der Samtgemeinde Freden (Leine) bzw. der Samtgemeinde Lamspringe mit der Samtgemeinde Sibbesse kamen dagegen nicht zustande. Jedoch fusionieren die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinden Freden, Lamspringe und Sibbesse ebenfalls zum 01.11.2016 zu Einheitsgemeinden.

Die Fusionsverhandlungen zwischen den Landkreisen Hildesheim und Peine waren leider ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Im Rahmen der Fusionsverhandlungen wurde jedoch für verschiedene Aufgabenbereiche eine gemeinsame Verwaltung vereinbart und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt. Neben Fusionen gewinnt die interkommunale Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Insbesondere mit der Stadt Hildesheim und der Stadt Alfeld (Leine) wurden bereits verschiedene Vereinbarungen geschlossen. Mit den Städten Bockenem und Sarstedt bestehen seit kurzem Vereinbarungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesens.

Im Hinblick auf die tendenziell rückläufige Einwohnerzahl werden die kreiseigenen Einrichtungen, in erster Linie die Schulen und die Schülerbeförderung, fortlaufend hinsichtlich des Nutzerverhaltens beobachtet und den Erfordernissen entsprechend fortentwickelt. So hat der Kreistag zum Beispiel im Juni 2017 die Aufhebung der Oberschule Elze ab Sommer 2018 beschlossen.

Eine bedarfsgerechte Fortentwicklung wird regelmäßig auch für die Feuerwehrtechnische Zentrale, den Rettungsdienst, die Jugendhilfestationen und Jugendeinrichtungen, das Kreismedienzentrum, die Kfz-Zulassungsstelle, die Kreisstraßen und für sämtliche Beteiligungen des Landkreises (namentlich Kurbetrieb, Förderzentrum Bockfeld, Volkshochschule, Theater, Regionalverkehr Hildesheim, Kreiswohnbau und Wirtschaftsförderung) geprüft und auch vorgenommen. Auf Grundlage der laufenden Aufgabenkritik werden auch die Verwaltungsorganisation und die personelle Ausstattung in den einzelnen Aufgabenbereichen der Kreisverwaltung regelmäßig dem Bedarf angepasst. Handlungsschwerpunkte aufgrund der Demographie werden künftig die Bereiche ÖPNV, Digitalisierung, Kinderbetreuung, Schulen, Arbeitsmarkt, Senioren, Gesundheit, Freizeit und Finanzen sein, zu denen in den nächsten Jahren dann konkrete Maßnahmen festzulegen sind.

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 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
1. Fortsetzungsmaßnahmen						
Umweltschutz						
Alllastensanierung (haushaltsneutral)	20.000	0	20	20	20	208
Wasserwirtschaft						
Hochwasserschutzmaßnahme Innerste (haushaltsneutral)	1.075.700	0	490	1.200	0	208
Förderung Hochwasserschutzmaßnahmen Dritter	270.000	0	0	0	0	208
Ökologische Verbesserung von Gewässern (haushaltsneutral)	377.800	0	1.210	300	0	208
Einsatzleitstelle						
Tetra-Technik für Leitstelle	10.000	0	0	0	0	205
Digitalfunk Tetra - Endgeräte	10.000	0	0	0	0	205
Brandschutz						
Brandschutz Sonderprogramm Schlauchwagen	175.000	0	0	0	0	205
Feuerwehrtechnische Zentrale						
Neuausstattung Werkstattbereich	23.000	0	0	0	0	205
Neuausstattung Aufenthaltsraum	3.000	0	0	0	0	205
Neuausstattung Verwaltungsbereich	5.600	0	0	0	0	205
Sonderprogramm Atemschutzbund	50.000	0	0	0	0	205
Umbaumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale	100.000	0	0	0	0	205
IGS Bad Salzdetfurth						
Baukosten	1.650.000	0	0	0	0	304
Außenanlagen	80.000	120.000	825	0	0	304
Inventar	100.000	0	300	100	0	301
KGS Gronau						
Inventar	26.000	0	26	26	0	301
Baukosten Abdeckung Raumfehlbedarf	500.000	0	0	0	0	304
Sporthalle II	800.000	2.500.000	2.500	900	0	304
Inventar Sporthalle II	90.000	0	0	0	0	301
Außenanlagen Sporthalle II	150.000	0	0	0	0	304
Sonstige Maßnahmen						
Allgemeine Schulverwaltung, Einbau von Fachübungsräumen	75.000	0	75	75	75	304
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Baukosten	300.000	0	300	300	300	304
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Ausstattung	10.000	0	10	10	10	301
BBS Alfeld, Alfeld, Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	996.000	0	791	440	0	304
Nordstemmen OBS - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	800.000	0	450	422	0	304
OBS Harsum - Inventar für Schulcontainer	34.000	0	0	0	0	301
Projekt Energieeffizienz 2016	475.000	0	0	0	0	304
KIP Gymnasium Hth. Energetische Ertüchtig. Fassade / Fenster	2.000.000	0	0	0	0	304
Energetische Sanierungen	1.000.000	0	0	0	0	304
KIP BBS Alfeld - Energetische Ertüchtigung Fassade Werkhallen	350.000	0	0	0	0	304
Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung	35.000	0	5	5	5	406
Software FD 407 - Beistand./Amtspflegschaft./Amtsvormundschaft.	10.000	0	0	0	0	407
RPA Prüfungssoftware	8.000	0	0	0	0	906
Kreisstraßen						
Grunderwerb (Eigenmittel)	20.000	0	20	20	20	206
Programm Zustandserfassung der Kreisstraßen	80.000	0	0	0	0	206
Deckenprogramm	800.000	0	800	800	800	206
GVFG - Maßnahmen (50 % Zuweisung)						
K 201 Harsum - Asele	640.000	0	50	0	0	206
K 206 BÜ EKRK	50.000	0	0	0	0	206
K 208 BÜ EKRK	40.000	0	0	0	0	206
K 210 BÜ EKRK	50.000	0	0	0	0	206
K 215 BÜ EKRK	45.000	0	0	0	0	206
K 217 BÜ EKRK	10.000	0	0	0	0	206
K 218 BÜ EKRK	45.000	0	0	0	0	206
weitere Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	896	850	206
Gesamt:	13.389.100	2.620.000	7.872	5.514	2.080	
2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen						
Versorgungsrücklage						
Zuführung für aktive Beamte	66.100	0	67	68	68	101
Zuführung für passive Beamte	131.700	0	132	133	133	101
Finanzvertrag Stadt Hildesheim						
Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen	2.500.000	0	2.500	0	0	304
Feuerschutz						
Erwerb Gerätewagen Gefahrraut	5.000	0	5	5	5	205
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)	300.000	0	300	300	300	205
Zuweisung Stadt Hildesheim für gemeinsame Leitstelle	5.000	0	5	5	5	205
TfN						
Investitionszuweisung	51.200	0	51	51	51	ZHH
Krankenhäuser						
Umlage nach KHG	3.500.000	0	3.500	3.500	3.500	ZHH
Gesamt:	6.559.000	0	6.560	4.062	4.062	

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	HA 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
3. Erwerb von beweglichem Vermögen						
Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (ohne Schulen)	644.500	0	650	650	650	div.
Aufstellung Beschaffungen für Schulen	698.200	0	618	618	618	301
Sammelposten Dez. 1 und OE	0	0	0	0	0	div.
Sammelposten Dez. 2	0	0	0	0	0	div.
Sammelposten Dez. 4	0	0	0	0	0	div.
Gesamt:	1.342.700	0	1.268	1.268	1.268	
4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben						
Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben	780.200	0	531	531	531	407
Gesamt:	780.200	0	531	531	531	
5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen						
Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	304
Gesamt:	0	0	0	0	0	
6. Neue Maßnahmen						
Sonstige Maßnahmen						
KIP BBS Hi-Steuerwald Energetische Flachdachsanie rung	488.000	0	0	0	0	304
KIP OBS Harsum Energetische Ertüchtigung Fassade / Fenster	500.000	0	0	0	0	304
Projekt Energieeffizienz 2017	300.000	680.000	680	0	0	304
HI Werner-von-Siemens-Schule Rathausstr. - Sicherheitsbeleuchtung	137.000	0	0	0	0	304
HI Fachschule Holztechnik und Gestaltung - ELA	78.000	0	0	0	0	304
OBS Harsum - Erweiterung	800.000	400.000	400	0	0	304
OBS Harsum - Schulcontainer	250.000	0	0	0	0	304
BBS Walter-Gropius-Schule - CNC-Bearbeitungszentrum und Umgestaltung Pausenräume	150.000	0	0	0	0	301
Gym Himmelstür, Erw. Unter.räume u. Kernsan/Neubau Sporthalle	100.000	0	0	0	0	304
Einführung der elektronischen Gewerbeanmeldung	8.000	0	0	0	0	204
Einführung der elektronischen Jagdsteuerverwaltung	8.000	0	0	0	0	204
Zuweisung Stadt Alfeld - Radweg Eimsen Ablösebetrag	164.000	0	0	0	0	206
Zuweisung Stadt Sarstedt - K 515 Umstufung und Baumaßnahmen	300.000	0	300	400	0	206
Projekt E-Akte, Ausstattung	5.000	0	0	0	0	101
Ordnungswidrigkeiten						
Beschaffung Semi mobile Messanlage	220.000	0	0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Gerzen	90.000	0	0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Heyersum	90.000	0	0	0	0	204
Feuerwehrtechnische Zentrale						
Sonderprogramm Schlauchpflege	300.000	0	0	0	0	205
Kreisstraßen						
Eigenmittelmaßnahmen	380.000	0	380	380	380	206
Planungskosten	1.300.000	0	1.300	1.300	1.300	206
Rettungsdienst						
Gerätewagen Sanität	90.000	0	0	0	0	205
GVFG - Maßnahmen (50 % Zuweisung)						
GVFG - K 205 Hönnersum - Machtsum	540.000	0	460	0	0	206
GVFG - K 309 OD Söder	626.000	0	200	0	0	206
GVFG - K 505 Hallerbrücke	260.300	0	0	0	0	206
GVFG - weitere Straßenbaumaßnahmen	0	0	1.676	1.490	1.536	206
Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen (nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)						
K 522 Brücke Stichkanal	0	0	1.846	1.846	0	206
Radwege						
Um- und Ausbau von Radwegen	100.000	0	100	100	100	206
Planungskosten	412.500	387.500	687	300	300	206
GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)						
Radwegebauprogramm	665.000	250.000	850	600	600	206
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth						
Erhöhung des Anteils am Stammkapital der Kurbetriebsgesellschaft mbH Bad Salzdetfurth	255.000	0	0	0	0	ZHH
TfN						
Erhöhung des Anteils am Stammkapital des Theater für Niedersachsen GmbH	250.000	0	0	0	0	ZHH
Gesamt:	8.866.800	1.717.500	8.879	6.416	4.216	
7. Zusammenstellung der Auszahlungen						
Ziffer 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)	13.389.100	2.620.000	7.872	5.514	2.080	
Ziffer 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen, neutrale Auszahl.)	6.559.000	0	6.560	4.062	4.062	
Ziffer 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)	1.342.700	0	1.268	1.268	1.268	
Ziffer 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)	780.200	0	531	531	531	
Ziffer 5 (Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)	0	0	0	0	0	
Ziffer 6 (Neue Maßnahmen)	8.866.800	1.717.500	8.879	6.416	4.216	
Summe der Auszahlungen:	30.937.800	4.337.500	25.110	17.791	12.157	

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	HA 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
Einzahlungen						
<u>Darlehensrückflüsse</u>						
Wohnungsbaudarlehen	15.000	0	15	15	15	302
Arbeitgeberdarlehen	2.500	0	3	3	3	101
Gesellschafterdarlehen an Krankenhaus Alfeld GmbH	137.200	0	143	148	154	ZHH
Gesellschafterdarlehen an TfN						ZHH
<u>Veräußerungserlöse</u>						
Rückzahlungen Straßenbau / Straßenrestflächen	0	0	0	0	0	206
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>						
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen Innerste	753.000	0	343	840	0	208
Zuweisung vom Dritten (Innersteverband) f.Hochwasserm. Innerste	322.700	0	147	360	0	208
Zuweisung vom Land für ökologische Verbesserung v. Gewässern	340.000	0	1.089	270	0	208
Zuweisung vom Dritten für ökologische Verbesserung v. Gewässern	37.800	0	35	30	0	208
Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	20.000	0	20	20	20	208
Feuerschutzsteuer	300.000	0	300	300	300	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen a.d. Feuerschutzsteuer	61.200	0	0	0	0	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen von Gemeinden	52.500	0	0	0	0	205
GVFG - Zuweisungen	1.268.500	0	1.405	1.015	0	206
GVFG - Zuweisungen für Radwegebau	365.700	0	467	330	330	206
GVFG Mittel weitere Straßenbaumaßnahmen	0	0	922	1.312	1.312	206
Zuweisungen vom Land für Inklusion (Baukosten) im Schulbereich	226.000	0	226	226	226	304
Fördermittel Projekt Energieeffizienz 2016	90.000	0	0	0	0	304
Fördermittel Projekt Energieeffizienz 2017	60.000	0	140	0	0	304
Gymnasium Alfeld - Sanierung Aula	212.000	0	0	0	0	304
KIP Gymnasium Hth. Energetische Ertüchtig. Fassade / Fenster	1.800.000	0	0	0	0	304
KIP BBS Hi.-Steuerwald Energetische Flachdachsanie rung	439.000	0	0	0	0	304
KIP OBS Harsum Energ. Ertüchtig. Fassade / Fenster	450.000	0	0	0	0	304
KIP BBS Alfeld - Energetische Ertüchtigung Fassade Werkhallen	315.000	0	0	0	0	304
Summe der Einzahlungen:	7.268.100	0	5.255	4.869	2.360	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-23.669.700		-19.855	-12.922	-9.797	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0		0	0	0	
Finanzmittelfehlbetrag:	23.669.700		19.855	12.922	9.797	
Tilgungsbezogene Einzahlungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen Krankenhaus Alfeld GmbH und TfN)	137.200		143	148	154	
Bereinigter Finanzmittelfehlbetrag:	23.806.900		19.998	13.070	9.951	
Finanzierungstätigkeit:						
Kreditaufnahme	23.806.900		19.998	13.070	9.951	
Tilgung von Krediten	5.210.000		5.622	5.665	5.979	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	18.596.900		14.376	7.405	3.972	
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ	-5.072.800		-5.479	-5.517	-5.825	

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ohne Schulen)

Einrichtung	HA 2017 gemäß HSK €	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
		HA 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
Ausstattung Dezernat 2	8.700	8.700		8	8	8	200
Feuerschutz		20.000		40	40	40	205
Feuerwehrtechnische Zentrale	175.800	20.000		40	40	40	205
Katastrophenschutz		129.600		97	97	97	205
Zwischensumme Dezernat 2:	184.500	178.300		185	185	185	
Ausstattung Dezernat 3	10.000						300
Technische Ausstattung Hausmeister		33.300		33	33	33	304
Regiebetrieb Reinigung	48.300	15.000		15	15	15	304
Zwischensumme Dezernat 3:	58.300	48.300		48	48	48	
Ausstattung Dezernat 4	17.500	17.500		17	17	17	400
Zwischensumme Dezernat 4:	17.500	17.500		17	17	17	
luK (Haushaltskons.) (Die Beschaffungen führen zu entsprechenden Einsparungen und sind insofern durch das Haushaltssicherungskonzept gedeckt.)		400.400		400	400	400	102
Gesamtsumme:		644.500		650	650	650	

Beschaffungen für Schulen

Einrichtung	HA 2017 gemäß HSK €	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
		HA 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
Allgemeine Schulverwaltung		80.000 *		0	0	0	301
Hauptschulen		4.800		5	5	5	301
Realschulen		7.200		7	7	7	301
Oberschulen		55.800		55	55	55	301
Gymnasien		62.900		63	63	63	301
Förderschulen		12.400		13	13	13	301
Gesamtschulen		31.900		32	32	32	301
Allgemeinbildendes Schulwesen		255.000		175	175	175	
Berufsschulen		409.400		409	409	409	301
Kreismedienzentrum		33.800		34	34	34	301
Gesamtsumme:	618.200	698.200 *		618	618	618	

*) Die Ansätze sind in Höhe von 80.000 € gesperrt und werden nur in Höhe der im Vorjahr im Budget 50 eingesparten Haushaltsmittel freigegeben. Anteil unterliegt daher nicht der Festschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben

Bezeichnung	HA 2017 gemäß HSK €	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
		HA 2017 €	VE 2017 €	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
Zuweisungen für Jugendheime an Gemeinden		50.700	0	51	51	51	407
Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendheime an freie Träger		9.300	0	9	9	9	407
	60.000	60.000	0	60	60	60	
Zuweisungen für Kindertagesstätten an Gemeinden		424.200	0	280	280	280	407
Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger		223.700	0	119	119	119	407
	461.300	647.900	0	399	399	399	
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgemeinden		47.300	0	47	47	47	407
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgemeinden (Vereine)		25.000	0	25	25	25	407
	72.300	72.300	0	72	72	72	
Gesamtsumme:	593.600	780.200	0	531	531	531	

Produktstruktur Landkreis Hildesheim

Produktgruppenübersicht

Stand: 01.01.2017

Für 2017 geplante Produkte

Produkt	Bezeichnung	organisatorisch	
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service			
	111-001 Projekte im Dezernat 1	Proj1	Dez1
x	111-002 Zentrale Personaldienstleistungen	1-01	Dez1
	111-003 Logistik	1-01	Dez1
	111-004 Buchungsposten Personalkosten	1-01	Dez1
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	Pol
	111-015 Kreistag und seine Ausschüsse	8-00	Pol
	111-016 Fraktionen	8-00	Pol
	111-017 Verwaltungsführung	9-00	OE
	111-018 Gleichstellung von Mann und Frau	9-02	OE
	111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	9-03	OE
	111-020 Prüfung und Beratung	9-06	OE
	111-021 Personalvertretung	9-07	OE
	111-022 Recht	9-08	OE
	111-023 Kommunalaufsicht	9-10	OE
	111-024 Kreistagsangelegenheiten	9-10	OE
	111-025 Organisation	9-11	OE
	111-026 Bürgerschaftliches Engagement	4-03	Dez4
	111-027 Integration und Demokratie	9-13	OE
Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen			
	121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung	9-10	OE
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten			
	122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2-04	Dez2
	122-002 Ordnungswidrigkeiten	2-04	Dez2
	122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	9-13	OE
x	122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2-03	Dez2
	122-005 KFZ-Zulassungen	2-06	Dez2
	122-006 Verkehrssicherung- und lenkung	2-06	Dez2
	122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	2-06	Dez2
	122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	4-09	Dez4
	122-009 Wasserwirtschaft	2-08	Dez2
Produktgruppe 126 Brandschutz			
	126-002 Gebäudewirtschaft FTZ	3-04	Dez3
x	126-003 Brandschutz (Amt 205)	2-05	Dez2
	126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale	2-05	Dez2
	126-005 Brandschutz (Amt 302)	3-02	Dez3
Produktgruppe 127 Rettungsdienst			
x	127-001 Rettungsdienst	2-05	Dez2
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz			
	128-001 Katastrophenschutz	2-05	Dez2
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
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			
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 OE
Produktgruppe 261 Theater			
	261-001	Theater	ZHH ZHH
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281-001	Kulturbüro	9-12 OE
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB II			
	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	4-03 Dez4
	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	4-07 Dez4
	311-201	Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015	4-03 Dez4
	311-202	Hilfe zur Pflege	4-03 Dez4
x	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4-03 Dez4
	311-401	Hilfen zur Gesundheit	4-03 Dez4
	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	4-03 Dez4
	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4-03 Dez4
	311-701	Zahlungen Quotales System	4-03 Dez4
x	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	4-03 Dez4
	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	4-03 Dez4
	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	4-07 Dez4
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
x	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)	1-SGBI Dez1
	312-201	Eingliederungsleistungen	1-SGBI Dez1
	312-301	Einmalige Leistungen	1-SGBI Dez1
	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4-07 Dez4
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (OE 1-SGBII)	1-SGBI Dez1
	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Amt 407)	4-07 Dez4
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	1-01 Dez1

Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9-13	OE	
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen				
315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	4-03	Dez4	
315-002	Förderzentrum im Bockfeld	ZHH	ZHH	
315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	3-04	Dez3	
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4-03	Dez4	
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-001	Unterhaltsvorschuss	4-07	Dez4	
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen				
343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	4-03	Dez4	
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	4-03	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 Bundeskindergesetz				
347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4-07	Dez4	
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	4-03	Dez4	
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4-07	Dez4	
361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	4-07	Dez4	
Produktgruppe 362 Jugendarbeit				
362-001	Jugendarbeit	4-07	Dez4	
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend, und Familienhilfe				
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 § 35a 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
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	Dez4	
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
414-001	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	2-03	Dez2	
414-002	Infektions- und Strahlenschutz	4-09	Dez4	
414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	4-09	Dez4	

414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	4-09	Dez4
414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	4-09	Dez4
414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	4-09	Dez4
Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen			
418-001	Kurbetrieb Bad Salzdettfurth	ZHH	ZhHH
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	OE
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung			
x 521-001	Bauliche Anlagen	3-02	Dez3
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung			
522-101	Wohnraumförderug	3-02	Dez3
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege			
523-001	Denkmalschutz und -pflege	3-02	Dez3
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft			
537-101	Tierkörperbeseitigung	2-03	Dez2
537-201	Abfall	2-08	Dez2
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung			
538-201	Abwasserangelegenheiten	2-08	Dez2
Produktgruppe 542 Kreisstraßen			
x 542-001	Kreisstraßen und Radwege	2-06	Dez2
Produktgruppe 547 ÖPNV			
547-001	Nahverkehrsplanung	9-09	OE
547-002	Regionalverkehr Hildesheim	ZHH	ZHH
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege			
554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	2-08	Dez2
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft			
555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	2-08	Dez2
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen			
561-001	Bodenschutz	2-08	Dez2
561-002	Umweltschutz	2-08	Dez2
561-003	Klimaschutz	2-08	Dez2
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	Tourismus	9-09	OE
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	ZHH	ZHH
611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	1-SGBI	Dez1
611-003	Bedarfszuweisungen	9-10	OE
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ZHH	ZHH

x = wesentliche Produkte

137 Produkte, davon

21 wesentliche Produkte

Haushaltsbuch 2017**Übersicht – Wesentliche Produkte aller Fachdienste und Organisationseinheiten**

Der Produkthaushalt des Landkreises Hildesheim umfasst 145 Produkte,
von denen 21 als wesentliche Produkte gemäß §4 Abs. 7 GemHKVO festgelegt wurden.

Produkt-Nr	Bezeichnung	FD/OE
Verwaltungsführung		
Kein wesentliches Produkt		
Politik		
Kein wesentliches Produkt		
Stabsstellen		
Kein wesentliches Produkt		
Dezernat 1		
3 wesentliche Produkte		
111-002	zentrale Personaldienstleistungen	FD 101
111-005	IuK	FD 102
312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGB II)	1-SGB II
Dezernat 2		
4 wesentliche Produkte		
122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	FD 203
126-003	Brandschutz	FD 205
127-001	Rettungsdienst	FD 205
542-001	Kreisstraßen und Radwege	FD 206
Dezernat 3		
9 wesentliche Produkte		
212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	FD 301
215-001	Schulverwaltung Realschulen	FD 301
216-001	Schulverwaltung kombinierte Haupt – und Realschulen	FD 301
217-001	Schulverwaltung Gymnasien	FD 301
218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	FD 301
221-001	Schulverwaltung Förderschule	FD 301
231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	FD 301
241-001	Schülerbeförderung	FD 301
521-000	Bauliche Anlagen	FD 302
Dezernat 4		
5 wesentliche Produkte		
311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FD 403
311-801	Hilfe zur Pflege (PSG I)	FD 403
363-001	Hilfen zur Erziehung	FD 406
363-005	Eingliederungshilfe nach §35 a SGB VIII	FD 406
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	FD 405
Zentralhaushalt		
Kein wesentliches Produkt		

Haushaltsplan 2017
Übersicht - Produkte aller Teilhaushalte

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	

Teilhaushalt Verwaltungsführung, Politik und Organisationseinheiten - Teilergebnisplan

Verwaltungsführung					
9-00	111-017	Verwaltungsführung	22.100	665.039	-642.939
Politik					
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	285.500	-285.500
8-00	111-016	Fraktionen	0	485.100	-485.100
Organisationseinheiten					
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	10.800	172.419	-161.619
9-03	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	322.123	-322.123
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	229.000	1.028.382	-799.382
9-07	111-021	Personalvertretung	0	365.829	-365.829
9-08	111-022	Recht	0	307.303	-307.303
9-09	511-002	Raumplanung	79.073	401.013	-321.940
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	3.024.567	3.141.332	-116.765
9-09	575-001	Tourismus	0	8.800	-8.800
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	5.200	407.995	-402.795
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	166.386	-166.386
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	320.000	394.260	-74.260
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	205.600	-205.600
9-11	111-025	Organisation	0	683.407	-683.407
9-12	251-001	Kreisarchiv	7.900	75.175	-67.275
9-12	281-001	Kulturbüro	100	323.092	-322.992
9-13	111-027	Integration und Demokratie	22.000	1.051.207	-1.029.207
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	97.200	1.290.899	-1.193.699
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.880.000	24.256.026	2.623.975
Ergebnis Teilhaushalt Verwaltungsführung, Politik und Organisationseinheiten			30.697.940	36.036.884	-5.338.944

Teilhaushalt Dezernat 1

Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	231.356	-231.356
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	265.167	2.032.195	-1.767.028
1-01	111-003	Logistik	238.000	1.196.316	-958.316
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	1.761.700	6.209.400	-4.447.700
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	4.540.000	5.019.481	-479.481
1-02	111-005	IuK	2.546.918	2.541.215	5.703
1-06	111-006	Kassenwesen	210.100	1.466.184	-1.256.084
1-06	111-007	Finanzen	100	451.394	-451.294
1-SGBI	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)	18.559.200	49.599.000	-31.039.800
1-SGBI	312-201	Eingliederungsleistungen	20.000	57.000	-37.000
1-SGBI	312-301	Einmalige Leistungen	21.000	2.200.000	-2.179.000
1-SGBI	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)	39.000	3.010.140	-2.971.140
1-SGBI	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	5.104.000	0	5.104.000
Ergebnis Teilhaushalt 1			33.305.185	74.013.681	-40.708.496

Teilhaushalt Dezernat 2

Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	187.900	1.754.869	-1.566.969
2-03	414-001	Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	156.800	160.003	-3.203
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	124.900	-124.900
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	278.100	600.774	-322.674
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.335.800	2.382.400	953.400
2-05	126-003	Brandschutz (FD 205)	557.905	1.113.694	-555.788
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	868.544	1.450.402	-581.858
2-05	127-001	Rettungsdienst	9.234.200	9.525.175	-290.975
2-05	128-001	Katastrophenschutz	14.262	678.327	-664.065
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.316.200	1.789.824	526.376
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	408.600	357.721	50.879
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	738.547	-317.447
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.022.055	7.118.007	-6.095.951
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	319.096	1.121.790	-802.694
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	1.500.800	1.665.580	-164.780
2-08	538-201	Abwasser	35.000	437.114	-402.114
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	142.800	770.103	-627.303
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	51.957	-51.957
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	838.914	-349.414
2-08	561-002	Umweltschutz	148.600	204.881	-56.281
2-08	561-003	Klimaschutz	0	169.218	-169.218
Ergebnis Teilhaushalt 2			21.437.263	33.054.200	-11.616.937

Haushaltsplan 2017
Übersicht - Produkte aller Teilhaushalte

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
Teilhaushalt Dezernat 3					
Dezernat 3 - Bildung und Bau					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	11.134	201.238	-190.104
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	11.371	200.254	-188.883
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	126.946	1.785.790	-1.658.844
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	119.455	1.339.730	-1.220.275
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	30.791	856.751	-825.960
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	14.953	504.682	-489.729
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	947.884	2.597.241	-1.649.357
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	14.465.084	-14.353.384
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	1.000	43.942	-42.942
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	23.488	9.704.290	-9.680.802
3-02	126-005	Brandschutz (FD 302)	200.000	0	200.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	72.800	273.649	-200.849
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	2.103.100	2.599.733	-496.633
3-02	522-101	Wohnraumförderung	136.800	142.120	-5.320
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	15.000	82.160	-67.160
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	613.260	2.330.422	-1.717.162
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	283.000	400.440	-117.440
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	17.427	296.726	-279.299
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.500	265.352	-261.852
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	201.225	4.735.325	-4.534.100
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	130.757	3.362.757	-3.232.000
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	115.099	1.597.594	-1.482.495
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	16.488	904.882	-888.394
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	171.483	4.891.939	-4.720.456
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.662	246.692	-240.030
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	300	-300
Ergebnis Teilhaushalt 3			5.485.322	53.829.091	-48.343.768

Teilhaushalt Dezernat 4

Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	5.000	158.581	-153.581
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403)	618.000	2.354.400	-1.736.400
4-03	311-202	Hilfe zur Pflege	0	0	0
4-03	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.544.500	70.326.579	-67.782.079
4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	1.028.400	-1.028.400
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	940.800	1.067.800	-127.000
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.784.200	27.379.100	-594.900
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	69.726.000	26.402.200	43.323.800
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	3.499.000	6.410.000	-2.911.000
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 403)	24.300	3.725.984	-3.701.684
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	2.387.800	2.642.486	-254.686
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.608.900	1.666.409	-57.509
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	1.700	854.800	-853.100
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	163.486	-43.486
4-03	345-001	Landesblindengeld	560.000	603.486	-43.486
4-03	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	28.200	86.686	-58.486
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	1.905.400	5.176.666	-3.271.266
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	15.050.200	47.526.968	-32.476.768
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 406)	0	368.513	-368.513
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	500.000	9.835.628	-9.335.628
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	898.235	-898.235
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 407)	0	10.000	-10.000
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 407)	0	9.928	-9.928
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.640.000	1.900.000	-260.000
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (FD 407)	412.100	500.604	-88.504
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	4.854.000	5.016.235	-162.235
4-07	346-001	Wohngeld	2.251.600	2.534.824	-283.224
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	864.000	726.304	137.696
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.253.800	1.948.045	-694.245
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 405)	250.000	17.195	232.806
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	289.447	-282.447
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	364.000	667.389	-303.389
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	1.261.149	-1.261.149
4-07	363-008	Eiterngeld	312.000	380.656	-68.656
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	0	24.928.098	-24.928.098
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	199.800	-199.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	820.682	-820.682
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	171.889	-164.189
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	79.007	-79.007
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	971.577	-971.577
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	90.600	645.259	-554.659
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	162.100	794.031	-631.931
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	144.800	943.927	-799.127
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	37.300	213.275	-175.975

Haushaltsplan 2017
Übersicht - Produkte aller Teilhaushalte

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 409)	0	676.275	-676.275
Ergebnis Teilhaushalt 4			138.955.000	254.382.003	-115.427.003

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
	261-001	Theater	13.600	3.800.656	-3.787.056
	315-002	Förderzentrum im Bockfeld	0	79.000	-79.000
	411-001	Krankenhäuser	167.700	981.466	-813.766
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	970.000	-970.000
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	2.328.000	-2.328.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	22.620	320.419	-297.798
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	422.100	0	422.100
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	239.392.969	636.400	238.756.569
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	5.220.700	-5.219.700
Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt			240.019.990	14.336.641	225.683.349

Ergebnis Gesamthaushalt			469.900.700	465.652.500	4.248.200
--------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------------

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	Budgetver- antwortung
Teilhaushalt Zentralhaushalt	Dezernat 1
Teilhaushalt Dezernat 1	Dezernat 1
Teilhaushalt Dezernat 2	Dezernat 2
Teilhaushalt Dezernat 3	Dezernat 3
Teilhaushalt Dezernat 4	Dezernat 4
Teilhaushalt Verwaltungsführung, Politik, OE	Landrat

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 Haushalhaltskonsolidierung 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	213.655.300	337.914.600	124.259.300
20	1.237.400	12.278.100	11.040.700
40	7.206.300	63.841.700	56.635.400
50	1.274.400	14.935.900	13.661.500
60	3.961.300	21.103.700	17.142.400
90	236.897.800	5.507.100	-231.390.700
Zwischensumme	464.232.500	455.581.100	-8.651.400
<i>nachrichtlich</i>			0
Auflösung Sonderposten	5.668.200		-5.668.200
Abschreibungen		10.071.400	10.071.400
Summe	469.900.700	465.652.500	-4.248.200

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.

Weiterhin werden gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO die Aufwandsansätze mit der Budgetkennziffer 50 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.

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.
 - 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) Versicherungen und Abgaben (Konto 4241-0002)
- d) Gerichts- und ähnlichen Konten (Konto 4431-0001)
- e) Standard-luK (Konto 4811-0001)
- f) 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.
- g) Die Personalaufwendungen des Produktes 111-005 -luK- werden eingeschränkt für einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Aufwandskonten des Produktes 111-005 -luK- erklärt. Die Inanspruchnahme für Mehraufwendungen bedarf der Zustimmung des Amtes 106 – Kämmerei und Kreiskasse -.
- h) 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 €.

B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

Aus dem Budget B2-06-006 (Sammelposten Amt 206) / 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

Folgende zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeit verwendet werden:

- a) 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%.
- b) Mehrerträge 3699-0000 „Weitere sonstige Finanzerträge“
Mehraufwendungen 1661-0010 „Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte“
Mehraufwendungen 1661-0020 „Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte“
Als unerhebliche Auszahlung gilt eine entstehende Mittelüberschreitung des Haushaltsansatzes von 10.000 €.

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. luK aus anderen UA - Standard-Software“
	3811-0002 „Erst. f. luK 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.

IV. 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. III b-e) 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			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
1-10-101	Budget 10 - 101					
10-101	Teilbudget 101 - 10			Kostenstelle	1-01	
		4312-0002	Zuweisung nach dem NBGG vom Land an Gemeinden			25.000
1-10-102	Budget 10 - 102					
10-102	Teilbudget 102 - 10			Kostenstelle	1-02	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-139.700
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			37.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			31.000
		4231-0002	Mieten f.EDV-Anlage und Geräte			40.400
		4261-0001	Fortbildung			30.000
		4271-0014	Laufende Softwareaufw.			440.100
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			0
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			7.600
		4431-0012	Leitungsaufw.			153.800
		4431-0013	Fernmeldegebühren, Miete und Wartung Telefonanlage			89.700
1-10-106	Budget 10 - 106					
10-106	Teilbudget 106-50			Kostenstelle	1-06	
		4429-0004	Deckung von Kassenfehlbeträgen			500
1-10-1-SGB II	Budget 10 - 1-SGB II					
10-1-SGBII	Teilbudget 1-SGBII - 10			Kostenstelle	1-SGBII	
		3052-0000	Leist. Land 4.Ges.mod. Dienstleist. am Arb.markt			-5.104.000
		3191-0000	Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch.			-17.868.000
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen			-712.200
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-20.000
		3486-0000	Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			-39.000
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen			57.000
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung			2.646.000
		4461-0000	Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such.			51.799.000
1-20-101	Budget 20 - 101					
20-101	Teilbudget 101 - 20			Kostenstelle	1-01	
		4271-0006	Ehrungen für Bedienstete			1.800
		4271-0007	Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen			10.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4271-0009	Partnerschaften		0
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	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		500
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4261-0001	Fortbildung		300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		1.000
1-50-101 AB 2016	Budget 50 - 101 ab 2016				
50-101 AB 2016	Teilbudget 101 - 50 ab 2016		Kostenstelle	1-01	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-3.900
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		-800
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle		-20.500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		5.100
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.400
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.600
		4261-0001	Fortbildung		7.500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		64.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		22.200
		4431-0014	Bücher und Fachzeitschriften -allg.-		8.200
		4441-0004	Leistungen für Schadensfälle		17.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		9.300
1-50-106	Budget 50 - 106				
50-106	Teilbudget 106 - 50		Kostenstelle	1-06	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		7.500
		4251-0002	Haltung von Fahrzeugen - Vollstreckung		13.700
		4261-0001	Fortbildung		4.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		8.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		30.900
		4431-0007	Auslagen im Verw.zwangsverfahren		1.200
		4431-0008	Kontogebühren		12.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		3.200
1-50-1-SGB II	Budget 50 - 1-SGB II				
50-1-SGBII-312-901	Teilbudget 1-SGB II - 50 - 312-901			Kostenstelle	1-SGBII
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		800
		4231-0001	Mieten für Geräte		500
		4261-0001	Fortbildung		400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		1.700
1-60-100	Budget 60 - 100				
60-100	Teilbudget 100 - 60			Kostenstelle	1-00
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		30.000
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		18.000
1-60-101	Budget 60 - 101				
60-101	Teilbudget 101 - 60			Kostenstelle	1-01
		4261-0004	Ausbildung		345.200
		4261-0007	Fortbildung Bedienstete -allg.-		142.500
		4291-0007	Aufw. Betriebsarzt u. Sicherh.fachkraft		66.300
		4291-0010	Sicherheitsdienst		56.000
		4313-0001	Zuweisung an Nds. Studieninstitut		0
		4316-0001	Umlage an Nds. Studieninstitut		50.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		133.700
		4431-0002	Bekanntmachungen		50.000
		4441-0001	Umlage an Schadenausgl.kassen und Versicherungen		190.000
1-60-106	Budget 60 - 106				
60-106	Teilbudget 106 - 60			Kostenstelle	1-06
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)		18.000
		4431-0041	Portokosten Kreiskasse		30.000
1-60-1-1PROJ	Budget 60 -1-1PROJ				
60-1-1PROJ	Teilbudget 1-1PROJ - 60			Kostenstelle	1-1PROJ
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		36.900

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
1-60-1-SGB II	Budget 60 - 1-SGB II				
60-1-SGB II	Teilbudget 1-SGB II - 60		Kostenstelle	1-SGBII	
		4431-0021	Aufw. für Unters. u. Gutachten		1.700
2-10-204	Budget 10 - 204				
10-204	Teilbudget 204 - 10		Kostenstelle	2-04	
		3561-0004	Bußgelder Stadt Hildesheim		-900.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		647.500
2-10-205 AB 2014	Budget 10 - 205 ab 2014				
10-205	Teilbudget 205 - 10		Kostenstelle	2-05	
		4212-0001	Maßnahmen auf Altablagerungen -fremd-		0
		4291-0002	Aufw. für Durchführung Rettungsdienst		8.561.500
		4429-0006	Mitgliedsbeitrag Leineverband		0
		4431-0024	Maßnahmen auf eigenen Altlasten		
		4454-0001	Kostenerstattung Schiedsstelle -RettD-		600
10-205-127-001-000	Teilbudget 205 - 10 - 127-001-0002		Kostenträger	127-001-0002	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.561.500
2-10-205-537-201	Budget 10 - 205 - Abfallwirtschaft				
10-205-537-201 BIS	Teilbudget FD 205 - 10 - 537-201 bis 2016		KTR-Gruppe 3	537-201	
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-750.000
		3487-0000	Erstattungen von privaten Unternehmen		
2-10-205-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
2-10-206 AB 2012	Budget 10 - 206 ab 2012				
10-206 AB 2012	Teilbudget 206 - 10 ab 2012		Kostenstelle	2-06	
		4212-0003	Leistungen bei Straßenschäden		255.000
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600.000
		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

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
2-10-208	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
2-10-208-ERSATZG	Budget 10 - 208 Ersatzgeld				
10-208-ERSATZGE	Teilbudget 208 - 10 - Ersatzgeld		KTR-Gruppe 3	554-001	
		3147-0002	Ersatzgeld Bundesnaturschutzgesetz		-5.000
		4271-0026	Aufwand Ersatzgeld		5.000
2-20-200KIUD	Budget 20 - 2-00KIUD				
20-200KIUD	Teilbudget 2-00KIUD - 20		Kostenstelle	2-00KIUD	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		
		4315-0005	Zuschuss an Volkshochschule Hildesheim		
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
2-20-203	Budget 20 - 203				
20-203	Teilbudget 203 - 20		Kostenstelle	2-03	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.100
2-20-205	Budget 20 - 205				
20-205	Teilbudget 205 - 20		Kostenstelle	2-05	
		3481-0014	Erstattungen vom Land (Budget 20)		0
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		
		3488-0002	Erstattung Förderung Naturschutz -freiw.-		
		3488-0003	Erstattung ehrenamtl. Naturschutz		
		4231-0003	Mieten und Pachten für Grundstücke		
		4271-0032	Förderung Naturschutz -freiw.-		
		4271-0068	Innerste-Radweg		
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000
		4318-0003	Zuweisung an Paul- Feindt-Stiftung		0
		4318-0030	Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
2-20-206	Budget 20 - 206					
20-206	Teilbudget 206 - 20			Kostenstelle	2-06	
		4318-0002	Zuschuss an Kreisverkehrswacht			1.500
2-20-208	Budget 20 - 208					
20-208	Teilbudget 208 - 20			Kostenstelle	2-08	
		3481-0014	Erstattungen vom Land (Budget 20)			-30.000
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)			-19.000
		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.-			47.000
		4271-0068	Innerste-Radweg			3.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche			100.000
		4318-0003	Zuweisung an Paul- Feindt-Stiftung			25.100
		4318-0030	Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit			5.000
2-40-205	Budget 40 - 205					
40-205	Teilbudget 40 - 205			Kostenstelle	2-05	
		4452-0002	Erst. an Stadt HI (Personalaufw. Leitstelle)			443.400
2-50-200	Budget 50 - 200					
50-200	Teilbudget 200 - 50			Kostenstelle	2-00	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			1.000
		4231-0001	Mieten für Geräte			400
		4261-0001	Fortbildung			300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			2.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.100
2-50-200KIUD	Budget 50 - 2-00KIUD					
50-200KIUD	Teilbudget 2-00KIUD - 50			Kostenstelle	2-00KIUD	
		4231-0001	Mieten für Geräte			0
		4261-0001	Fortbildung			
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			
2-50-202	Budget 50 - 202					
50-202	Teilbudget 202 - 50			Kostenstelle	2-02	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	
		4261-0001	Fortbildung	
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	
2-50-203	Budget 50 - 203			
50-203	Teilbudget 203 - 50	Kostenstelle		2-03
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	2.200
		4231-0001	Mieten für Geräte	1.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	800
		4261-0001	Fortbildung	5.300
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	11.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	40.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	2.000
2-50-204	Budget 50 - 204			
50-204	Teilbudget 204 - 50	Kostenstelle		2-04
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-	-33.500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	6.200
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	1.400
		4251-0001	Haltung von Fahrzeugen - mobile Verkehrsüberw.	9.000
		4261-0001	Fortbildung	4.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	33.000
		4271-0002	Aufw. für Spezial-luK (DMS)	13.100
		4271-0003	Aufw. für Spezial-luK (Anlage BAB)	16.500
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-	600
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	248.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	39.600
2-50-205	Budget 50 - 205			
50-205	Teilbudget 205 -50	Kostenstelle		2-05

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0
		3147-0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
		3148-0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800
		3480-0000	Erstattungen vom Bund	-11.300
		3482-0013	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50)	0
		3488-0001	Erstattung Aufwand Naturschutz	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	44.100
		4231-0001	Mieten für Geräte	500
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	29.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	0
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	112.400
		4261-0001	Fortbildung	43.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung	15.200
		4261-0006	Führerscheinausbildung KatS-Einheiten	10.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	20.600
		4271-0029	Aufw. Naturschutz	0
		4271-0031	Pflegeaufw. Naturschutzgebiete	
		4271-0033	Fahr- und Einsatzübungen	11.000
		4271-0034	Schläuche, Kupplungen, Zubehör	31.600
		4271-0035	Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 50)	183.200
		4271-0037	Entschädigungen	19.000
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-	66.800
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0
		4317-0001	Umweltpreis	
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	21.300
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim	1.000
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.300
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	3.500
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	-282.600
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-48.000
50-205-538-201 BIS	Teilbudget FD 205 - 50 - 538-201 bis 2016		KTR-Gruppe 3	538-201
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000
50-205-554-001 BIS	Teilbudget FD 205 - 50 - 554-001 bis 2016		KTR-Gruppe 3	554-001
		3481-0000	Erstattungen vom Land	-30.000
50-205-561-003 BIS	Teilbudget FD 205 - 50 - 561-003 bis 2016		KTR-Gruppe 3	561-003
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
2-50-206 AB 2012	Budget 50 - 206 ab 2012					
50-206 AB 2012	Teilbudget 206 - 50 ab 2012			Kostenstelle	2-06	
		3311-0008	Verwaltungsgebühren Kreisstraßen			-1.000
		3311-0009	Ersatz von besonderen Auslagen			-100
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-8.900
		3421-0000	Erträge aus Verkauf			-1.000
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.400
		3482-0006	Erstattung von Stadt Hildesheim			-3.000
		4212-0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.369.200
		4212-0004	Unterhaltung Kreisstraßen -Eigenmittelfmaßnahmen-			150.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			8.200
		4231-0001	Mieten für Geräte			4.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			300
		4261-0001	Fortbildung			8.300
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung			26.200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			48.800
		4271-0002	Aufw. für Spezial-luK (DMS)			9.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			56.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			40.900
2-50-208	Budget 50 - 208					
50-208	Teilbudget 208 - 50			Kostenstelle	2-08	
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0
		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.			7.200
		4231-0001	Mieten für Geräte			3.300
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			1.100
		4261-0001	Fortbildung			8.700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			9.000
		4271-0029	Aufw. Naturschutz			10.200
		4271-0031	Pflegeaufw. Naturschutzgebiete			30.000
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			1.500.000
		4317-0001	Umweltpreis			1.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			44.100
		4431-0020	Klimaschutzinitiative/-management			0
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			11.300
2-60-202	Budget 60 - 202					
60-202	Teilbudget 202 - 60			Kostenstelle	2-02	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4271-0020	Aufw. nach § 60 Abs. 7 AufenthG		0
		4271-0063	Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel		
2-60-203	Budget 60 - 203				
60-203	Teilbudget 203 - 60			Kostenstelle	2-03
		3461-0003	Erstattung verauslagter Untersuchungskosten		-10.000
		4271-0050	Aufw. für Laboruntersuchungen		11.600
		4271-0061	Tierschutzmaßnahmen		6.100
		4313-0000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		124.900
		4431-0016	Aufw. f. Tierseuchenbekämpf.		12.000
		4431-0017	Audit QM-System		1.200
2-60-204	Budget 60 - 204				
60-204	Teilbudget 204 - 60			Kostenstelle	2-04
		4221-0001	Unterhaltung Verkehrsüberwachungsanlagen		75.000
		4222-0001	Erwerb Verkehrsüberwachungsanlagen		19.800
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.500
		4271-0021	Aufw. der Jägerprüfungen		9.000
		4429-0007	Transportkosten		4.000
		4441-0006	Versicherung Verkehrsüberwachungsanlagen		9.000
2-60-205	Budget 60 - 205				
60-205	Teilbudget 205 - 60			Kostenstelle	2-05
		4212-0002	Maßnahmen auf Altstandorten		0
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0
		4271-0022	Kartierungsmaßnahmen, LRP, Luftbilder		
		4271-0023	Maßnahmen Grundwassersanierung		
		4271-0024	Aufw. f. Gefahrenerforschung		
		4271-0025	Ersatzvornahmen		
		4271-0028	Ausweisung Bodenplanungsgebiet		
		4271-0030	Sofortmaßn. Naturschutz (Naturdenkm.)		
		4271-0036	Betriebsaufw. für Funknetze		189.000
		4271-0062	Betriebsaufwendungen Digitale Alarmierung		32.000
		4271-0067	Entwicklung von Naturschutzgebieten		0
		4271-0072	Betriebsaufwendungen Digitalfunk		96.000
		4291-0003	Kostenerstattung Rettungsdienst -SEG-		25.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		0
		4431-0021	Aufw. für Unters. u. Gutachten		
		4431-0023	Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerent		
		4431-0043	Aufw. für Ausschreibungen		106.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
60-205 ATEMSCHU	Teilbudget 205 - 60 - Atemschutzverbund		Kostenträger	126-004-0002	
		3482-0014	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 60)		-468.000
		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)		229.000
		4251-0003	Haltung von Fahrzeugen (Budget 60)		2.500
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)		3.000
		4261-0011	Dienst- und Schutzkleidung (Budget 60)		200
		4271-0065	Aufw. für Spezial-luk (Budget 60)		400
		4271-0073	Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 60)		64.100
		4431-0046	Geschäftsaufwendungen (Budget 60)		1.400
		4811-0006	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 60)		3.200
2-60-206	Budget 60 - 206				
60-206	Teilbudget 206 - 60		Kostenstelle	2-06	
		3421-0001	Erlöse aus Fz-Kennzeichen		-8.500
		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		5.200
		4271-0018	Aufw. für Fahrzeugdokumente		92.500
		4271-0019	Aufw. für Fz-Plaketten		95.000
		4291-0005	Verkehrserhebungen/-gutachten		500
2-60-208	Budget 60 - 208				
60-208	Teilbudget 208 - 60		Kostenstelle	2-08	
		4212-0002	Maßnahmen auf Altstandorten		95.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.000
		4271-0022	Kartierungsmaßnahmen, LRP, Luftbilder		40.000
		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	Sofortmaßn. Naturschutz (Naturdenkm.)		42.700
		4271-0067	Entwicklung von Naturschutzgebieten		12.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		1.000
		4431-0021	Aufw. für Unters. u. Gutachten		50.000
		4431-0023	Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerent		80.000
3-10-301 AB 2012	Budget 10 - 301 ab 2012				
10-301 AB 2012	Teilbudget 301 - 10 ab 2012		Kostenstelle	3-01	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4441-0002	Unfallversicherung		1.000.000
		4452-0003	Gastschulbeiträge		885.000
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)		8.665.300
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		460.000
3-10-301 SYSTEM	Budget 10 - 301 Systembetreuung				
10-301-SYSTEM A	Teilbudget 301 - 10 - Systembetreuung ab 201		Kostenstelle	3-01	
		3141-0001	Zuweisung vom Land für Systembetreuung		-76.500
		4291-0001	Systembetreuung		76.500
3-10-302	Budget 10 - 302				
10-302	Teilbudget 302 - 10		Kostenstelle	3-02	
		4431-0042	Honorar Archäologin		10.000
		4451-0004	Baugebührenzuschläge		28.000
3-10-304	Budget 10 - 304				
10-304	Teilbudget 304 - 10		Kostenstelle	3-04	
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume		761.300
3-20-301	Budget 20 - 301				
20-301	Teilbudget 301 - 20		Kostenstelle	3-01	
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		50.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		4318-0006	Zuweis.f. Schullandheimaufenth		1.200
		4318-0007	Internationale Schulbegegnung		12.000
		4318-0008	Mittagsverpflegung Ganztags- schulen		240.000
		4318-0009	Zuschuss für Biol. Schulgärten		10.000
3-50-212-001-0001	Budget 50 - HS Alfeld				
50-212-001-0001	Teilbudget HS Alfeld - 50		Kostenträger	212-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		4.900
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		10.800
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		8.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.800

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
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	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.400
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			3.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			9.200
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			5.200
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			13.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			6.500
3-50-216-001-0002	Budget 50 - Oberschule Elze					
50-216-001-0002	Teilbudget Oberschule Elze - 50			Kostenträger	216-001-0002	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf			0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.500
		4231-0001	Mieten für Geräte			100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			4.700
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			12.600
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			2.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			7.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			4.500
3-50-216-001-0003	Budget 50 - Oberschule Harsum					
50-216-001-0003	Teilbudget Oberschule Harsum - 50			Kostenträger	216-001-0003	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			7.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			6.800
		4231-0001	Mieten für Geräte			400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			6.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			17.800
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			6.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			16.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			7.800
3-50-216-001-0004	Budget 50 - Oberschule Nordstemmen					
50-216-001-0004	Teilbudget Oberschule Nordstemmen - 50			Kostenträger	216-001-0004	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.900
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			5.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	12.100
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	9.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	5.300

3-50-216-001-0005 Budget 50 - Oberschule Schellerten

50-216-001-0005	Teilbudget Oberschule Schellerten - 50	Kostenträger	216-001-0005	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.100
		4231-0001	Mieten für Geräte	800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	3.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	5.100
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.800
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	8.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	5.100

3-50-216-001-0006 Budget 50 - Oberschule Söhlde

50-216-001-0006	Teilbudget Oberschule Söhlde - 50	Kostenträger	216-001-0006	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.300
		4231-0001	Mieten für Geräte	200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	5.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	13.600
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	10.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	5.700

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	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.300
		4231-0001	Mieten für Geräte	200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	5.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	9.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	2.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	8.900

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
Kostenstelle	Kostenträger				
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.100
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		6.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		6.400
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		10.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		5.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		12.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		6.400
3-50-216-001-0010	Budget 50 - Oberschule Bockenheim				
50-216-001-0010	Teilbudget Oberschule Bockenheim - 50		Kostenträger	216-001-0010	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		5.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.900
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		15.400
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		3.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		13.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		6.600
3-50-217-001-0001	Budget 50 - Gymnasium Alfeld				
50-217-001-0001	Teilbudget Gymnasium Alfeld - 50		Kostenträger	217-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		10.700
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		19.200
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		6.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		20.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.700
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		9.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		9.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte	400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	7.700
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	26.700
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	21.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	11.545
<hr/>				
3-50-217-001-0003	Budget 50 - Michelsenschule			
50-217-001-0003	Teilbudget Michelsenschulen - 50	Kostenträger	217-001-0003	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	14.700
		4231-0001	Mieten für Geräte	700
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	8.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	15.200
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	25.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	10.700
<hr/>				
3-50-217-001-0004	Budget 50 - Gymnasium Sarstedt			
50-217-001-0004	Teilbudget Gymnasium Sarstedt - 50	Kostenträger	217-001-0004	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	7.100
		4231-0001	Mieten für Geräte	600
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	10.100
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	24.100
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	7.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	18.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	6.755
<hr/>				
3-50-218-001-0001	Budget 50 - IGS Bad Salzdetfurth			
50-218-001-0001	Teilbudget IGS Bad Salzdetfurth - 50	Kostenträger	218-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	8.700
		4231-0001	Mieten für Geräte	500
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	10.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	19.200
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	21.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	9.400
<hr/>				
3-50-218-001-0002	Budget 50 - KGS Gronau			

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
50-218-001-0002	Teilbudget KGS Gronau - 50		Kostenträger	218-001-0002	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		9.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		17.200
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		1.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		27.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.100
3-50-221-001-0001	Budget 50 - Förderschule Alfeld				
50-221-001-0001	Teilbudget Förderschule Alfeld - 50		Kostenträger	221-001-0001	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.500
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		3.500
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		6.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		4.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.100
3-50-221-001-0002	Budget 50 - Förderschule Bad Salzdetfurth				
50-221-001-0002	Teilbudget Förderschule Bad Salzdetfurth - 50		Kostenträger	221-001-0002	
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		2.300
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		3.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.800
3-50-221-001-0003	Budget 50 - Förderschule Elze				
50-221-001-0003	Teilbudget Förderschule Elze - 50		Kostenträger	221-001-0003	
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		0
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		2.800

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		2.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		6.400
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		3.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		3.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.900
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		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		11.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		26.300
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		5.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		60.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		10.200
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	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		19.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		50.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.700
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		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		13.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		25.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		86.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.400

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
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		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		15.800
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		6.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		21.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		29.100
		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		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		26.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		48.500
		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		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		8.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		37.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		7.600
3-50-300	Budget 50 - 300				
50-300	Teilbudget 300 - 50			Kostenstelle	3-00
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		-1.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		300
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4261-0001	Fortbildung		500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.800

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
3-50-301	Budget 50 - 301					
50-301-212-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 212-001-0001		Kostenträger	212-001-0001		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-10.000
50-301-215-001-000	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-luk (Budget 50)			10.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			8.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0002		Kostenträger	216-001-0002		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-16.200
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0003		Kostenträger	216-001-0003		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-16.400
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0004		Kostenträger	216-001-0004		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-11.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0006		Kostenträger	216-001-0006		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-12.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0007		Kostenträger	216-001-0007		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-6.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0008		Kostenträger	216-001-0008		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-12.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0009		Kostenträger	216-001-0009		
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-14.000
50-301-216-001-001	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0010		Kostenträger	216-001-0010		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-15.000
50-301-217-001-000	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
50-301-217-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0002		Kostenträger	217-001-0002		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-16.000
50-301-217-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0003		Kostenträger	217-001-0003		
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung			-6.000
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung		Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-50.000
50-301-217-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0004		Kostenträger	217-001-0004
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung	-8.000
50-301-218-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 218-001-0001		Kostenträger	218-001-0001
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung	-14.000
50-301-221-001-000	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	11.300
		4261-0005	PC-Fortbildung Schulen	2.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	6.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	7.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	3.500
50-301-231-001-000	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
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-6.000
50-301-231-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0002		Kostenträger	231-001-0002
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.400
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-31.900
50-301-231-001-000	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
		3421-0004	Verkaufserträge Fachpraxis	0
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-54.700
		4271-0039	Aufw. Fachpraxis	7.700
50-301-231-001-000	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
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-5.000
50-301-231-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0005		Kostenträger	231-001-0005
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000
		3482-0001	Gastschülerbeiträge	-32.000
50-301-231-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0006		Kostenträger	231-001-0006
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
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-luk (Budget 50)		2.700
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		13.900
50-301-241-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 241-001-0003		Kostenträger	241-001-0003	
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-900
50-301-241-001-000	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-luk (Budget 50)		1.600
		4271-0056	Benutzungsaufw. EDV-Anlage		5.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.600
50-301-243-001	Teilbudget 301 - 50 - 243-001		Kostenträger	243-001	
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-300
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		8.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		10.800
		4261-0001	Fortbildung		4.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		38.900
50-301-243-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0003		Kostenträger	243-001-0003	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.100
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		15.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4261-0001	Fortbildung		400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		1.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.700
		4441-0005	Transportversicherung		3.800
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		700
50-301-243-001-000	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		2.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		5.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte	2.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	3.700
		4261-0001	Fortbildung	8.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	52.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	25.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	16.700
50-302-522-001-000	Teilbudget 302 - 50 - 522-001-0003		Kostenträger	522-101-0003
		3311-0000	Verwaltungsgebühren	-200
3-50-304 AB 2013	Budget 50 - 304 ab 2013			
50-304 AB 2013	Teilbudget 304 - 50 ab 2013		Kostenstelle	3-04
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.900
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung	-90.400
		3421-0000	Erträge aus Verkauf	-4.400
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100
		3487-0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.700
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	7.800
		4231-0001	Mieten für Geräte	3.200
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	77.800
		4241-0004	Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel	73.100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	35.900
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	3.100
		4261-0001	Fortbildung	7.000
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung	1.900
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	23.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	45.600
		4431-0002	Bekanntmachungen	2.300
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim	201.500
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	2.100
3-50-304-4211 AB 1	Budget 50 - Bauunterhaltung - 304 ab 2013			
50-304-4211_0 AB	Teilbudget 304 - 50 - Bauunterhaltung ab 2013		Kostenstelle	3-04
		4211-0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.106.300
50-304-SCHADEN	Teilbudget 304 - 50 - Schadensfälle		Kostenstelle	3-04
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle	-3.000
		4211-0001	Leist. f.Schadensfälle bei Grdst. u. baul. Anlagen	3.000
3-60-301 AB 2012	Budget 60 - 301 ab 2012			
60-301 AB 2012	Teilbudget 301 - 60 ab 2012		Kostenstelle	3-01

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4429-0002	Schülerbeförderung	11.002.000
		4441-0003	Haftpfl.vers.	5.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.200
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche	576.000
3-60-302	Budget 60 - 302			
60-302	Teilbudget 302 - 60		Kostenstelle	3-02
		3311-0009	Ersatz von besonderen Auslagen	-388.000
		3311-0010	Erstattung aus Ersatzvornahmen	-75.000
		4271-0025	Ersatzvornahmen	75.000
		4291-0004	Aufw. für Prüfung stat. Berechnungen	360.000
3-60-304	Budget 60 - 304			
60-304	Teilbudget 304 - 60		Kostenstelle	3-04
		4241-0007	Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst	327.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0
		4431-0034	Honorar Vers.berater für EU-Ausschreibung	10.000
60-304-4241_3	Teilbudget 304 - 60 - Fremdreinigung		Kostenstelle	3-04
		4241-0003	Aufw. für Fremdreinigung	2.449.200
4-10-403 AB 2016	Budget 10 - 403 ab 2016			
10-403 AB 2016	Teilbudget 403 - 10 ab 2016		Kostenstelle	4-03
		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	-600
		3214-0003	Sonstige Ersatzleistungen (OEG)	-1.600
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-700
		3215-0003	Rückzahlung gewährter Hilfen -üö.Tr.-	0
		3222-0000	Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.	
		3224-0003	Sonstige Ersatzleistungen (OEG)	
		3225-0000	Rückz. gew. Hilfen - Schuldendienst Darlehen	
		3225-0003	Rückz. gew. Hilfen -Schuldendienst Darlehen (OEG)	
		3481-0000	Erstattungen vom Land	-26.192.600
		3481-0001	Erstattungen vom Land Quotales System	-43.323.800
		3481-0007	Erstattung vom Land üö.Tr.	-5.533.700
		3481-0011	Erstattung vom Land ö.Tr. BVG/ZDG	-33.200
		3481-0012	Erstattung vom Land üö.Tr. BVG/ZDG	-1.251.900
		3481-0013	Erstattung vom Land OEG	-179.500
		3481-0015	Erstattungen v. Land Quotales System (Stadt Hi)	-26.402.200
		4317-0002	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -Private-	120.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
		4317-0004	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pfl. -Private-			990.000
		4318-0010	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -übrige-			80.000
		4318-0011	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 teilst. Tagespfl-übrige-			625.000
		4318-0014	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pflege -übrige-			550.000
		4331-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-			15.774.800
		4331-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-			77.000
		4332-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-			10.985.500
		4332-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-			47.433.400
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen			680.000
		4339-0007	Sonstige soziale Leistungen -BVG ö. Tr.-			41.200
		4339-0008	Sonstige soziale Leistungen -BVG üö.Tr.-			1.244.900
		4339-0009	Sonstige soziale Leistungen -ZDG ö.Tr.-			200
		4339-0010	Sonstige soziale Leistungen -ZDG üö.Tr.-			6.000
		4339-0011	Sonstige soziale Leistungen -OEG Geldl.-			93.000
		4339-0012	Sonstige soziale Leistungen -OEG Sachl.-			86.500
		4431-0025	Honorar für Pflegefachkräfte			50.000
		4451-0000	Erstattungen an das Land			1.400
		4451-0002	Erst.d.Ersatzleist. an das Land			142.000
		4451-0007	Erstattung an das Land (OEG)			1.600
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim			14.233.500
		4452-0008	Erstattung an Stadt Hildesheim (Quotales System)			26.402.200
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)			14.563.900
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)			2.390.500
		4452-0013	Erstattung an Stadt Hildesheim (üö.Tr.)			2.145.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.			831.600
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.			43.800
		4454-0004	Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.			110.000
		4454-0005	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr.			8.600
		4454-0006	Gebühren SozHiDAV			600

4-10-405 AB 2012 Budget 10 - 405 ab 2012

10-405 AB 2012	Teilbudget 405 - 10 ab 2012	Kostenstelle	4-05	
		3141-0003	Zuweisung vom Land für für PACE	0
		3481-0000	Erstattungen vom Land	
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
		4312-0005	Förderung von Kindertagesstätten	
		4312-0006	Förderung Krippen	
		4312-0007	Förderung Horte	
		4312-0009	Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.)	
		4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)	
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.	
		4331-0004	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. - Pace -	
		4452-0012	Erstattung gemeindefremder Kinder	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
4-10-406	Budget 10 - 406					
10-406	Teilbudget 406 - 10			Kostenstelle	4-06	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-170.000
		3481-0000	Erstattungen vom Land			-14.150.000
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.			608.000
		4331-0005	Förderung -LeFiS-			40.000
		4331-0006	Soziale Leist. an nat. Personen a.E.-junge Vollj.			0
		4331-0008	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord			2.012.900
		4331-0009	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW			3.867.800
		4331-0010	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost			2.026.700
		4331-0011	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd			2.807.200
		4331-0012	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - SO			2.591.400
		4331-0013	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - West			2.145.200
		4331-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Nord			85.200
		4331-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - NW			65.200
		4331-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Ost			85.100
		4331-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Süd			45.100
		4331-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - SO			75.100
		4331-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - West			65.100
		4331-0020	Soziale Leistungen f. UMA a.E.			705.000
		4331-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) a.E.			45.000
		4331-0022	Einzelfallunabhängige Leistungsgewährung			125.000
		4332-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.			2.362.500
		4332-0008	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord			1.735.000
		4332-0009	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW			6.685.000
		4332-0010	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost			2.275.000
		4332-0011	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Süd			2.615.000
		4332-0012	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - SO			2.955.000
		4332-0013	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - West			2.400.000
		4332-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Nord			455.000
		4332-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - NW			1.215.000
		4332-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Ost			390.000
		4332-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Süd			230.000
		4332-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - SO			540.000
		4332-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - West			255.000
		4332-0020	Soziale Leistungen f. UMA i.E.			12.600.000
		4332-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) i.E.			800.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.498.000
		4452-0011	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. - junge Vollj.			88.000
4-10-407	Budget 10 - 407					
10-407	Teilbudget 407 - 10			Kostenstelle	4-07	
		3141-0003	Zuweisung vom Land für für PACE			-360.000
		3212-0000	Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.			-1.694.100
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen			-196.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-3.470.500
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-18.700
		4231-0007	Mietaufwand		0
		4271-0041	Servicepausch. Wertgutschein- verfahren AsylbLG		
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		242.000
		4312-0005	Förderung von Kindertagesstätten		11.162.900
		4312-0006	Förderung Krippen		3.580.600
		4312-0007	Förderung Horte		932.700
		4312-0009	Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.)		8.431.100
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		302.700
		4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)		240.500
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		49.800
		4331-0004	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. - Pace -		503.000
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		6.553.200
		4451-0003	Erstattung Miet-und Lastenzuschüsse an das Land		110.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		113.000
		4452-0005	Erstattung an Stadt Hildesheim (Bundeszuschuss)		400.000
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		0
		4452-0012	Erstattung gemeindefremder Kinder		500.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.		0
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.		
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung		2.360.000
10-407-346-001 AB	Teilbudget 407 - 10 - 346-001 ab 2014		KTR-Gruppe 3	346-001	
		3215-0002	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren		-30.000
		3481-0003	Erstattungen vom Land Miet- und Lastenzuschüsse		-2.100.000
4-10-409	Budget 10 - 409				
10-409	Teilbudget 409 - 10		Kostenstelle	4-09	
		4271-0025	Ersatzvornahmen		1.000
4-20-400	Budget 20 - 400				
20-400	Teilbudget 400 - 20		Kostenstelle	4-00	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-117.400
		4271-0045	Projekt "Willkommen im Leben"		75.000
		4271-0069	Sachaufw. Koordinierungsstelle KKG		10.000
		4318-0021	Zuschuss für soziale Projekte		7.300
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		4.200
4-20-403	Budget 20 - 403				
20-403	Teilbudget 403 - 20		Kostenstelle	4-03	
		4221-0004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 20)		5.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4222-0004	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)	5.000
		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	36.400
		4318-0013	Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhaus	62.000
		4318-0022	Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen	13.900
		4318-0023	Zusch. z. Förd. v. Schuldnerberat.st.	128.400
		4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)	5.000
4-20-405 AB 2013	Budget 20 - 405 ab 2013			
20-405 AB 2013	Teilbudget 405 - 20 ab 2013		Kostenstelle	4-05
		3211-0004	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)	0
		3481-0006	Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)	
		4271-0042	Veranstalt.im Rahmen der Mädchenarb.	
		4271-0045	Projekt "Willkommen im Leben"	
		4271-0066	Besondere Verw.- und Betriebsaufw. (Budget 20)	
		4312-0008	Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)	
		4312-0011	Zuw. f. d. Unterhaltung u . Sanierung (Gemeinden)	
		4317-0006	Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		4318-0016	Leist. an freie und kommunale Träger	
		4318-0017	Leist.an Jugend- u.Wohlfahrtsverb.	
		4318-0028	Zuschüsse an Kreissportbund	
		4318-0031	Zusch. f. d. Unterh. u . Sanierung (Freie Träger)	
		4431-0028	Fortbildung Sprachförderung	
		4431-0037	Geschäftsaufw. Familien- und Kinderservicebüro	
		4441-0002	Unfallversicherung	
4-20-406 AB 2012	Budget 20 - 406 ab 2012			
20-406 AB 2012	Teilbudget 406 - 20 ab 2012		Kostenstelle	4-06
		4318-0020	Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"	70.500
4-20-407	Budget 20 - 407			
20-407	Teilbudget 407 - 20		Kostenstelle	4-07
		3211-0004	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)	-7.000
		3481-0006	Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft	-1.026.100
		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
		4312-0008	Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)	881.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
		4312-0011	Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)			50.000
		4317-0006	Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen			199.500
		4318-0016	Leist. an freie und kommunale Träger			101.700
		4318-0017	Leist. an Jugend- u. Wohlfahrtsverb.			67.400
		4318-0022	Zuschüsse z. Förd. v. soz. Einrichtungen			0
		4318-0028	Zuschüsse an Kreissportbund			70.500
		4318-0031	Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)			46.700
		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			50.000

4-20-409 AB 2012 Budget 20 - 409 ab 2012

20-409 AB 2012	Teilbudget 409 - 20 ab 2012			Kostenstelle	4-09	
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)			2.800
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche			41.900
		4318-0022	Zuschüsse z. Förd. v. soz. Einrichtungen			7.700
		4318-0025	Zusch. an Suchtberatungsst. n. d. PsychKG			319.800
		4318-0026	Zusch. Sozialpsych. Förderverein			11.600
		4318-0027	Sachkostenzuschuss Aids-Hilfe			6.200

4-40-406 Budget 40 - 406

40-406	Teilbudget 406 - 40			Kostenstelle	4-06	
		4458-0003	Erstattungen an übrige Bereiche (Budget 40)			7.700

4-40-407 Budget 40 - 407

40-407	Teilbudget 407 - 40			Kostenstelle	4-07	
		4458-0003	Erstattungen an übrige Bereiche (Budget 40)			0

4-40-409 AB 2016 Budget 40 - 409 ab 2016

40-409 AB 2016	Teilbudget 409 - 40 ab 2016			Kostenstelle	4-09	
		4457-0001	Erstattung an AMEOS-Klinikum			20.000
		4458-0003	Erstattungen an übrige Bereiche (Budget 40)			40.000

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			1.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		300
		4261-0001	Fortbildung		5.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		8.800
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		-5.000
		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.		500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		1.200
		4271-0057	Mimi-Gesundheitsprojekt		5.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		1.200
50-403-311-901	Teilbudget 403 - 50 - 311-901		Kostenstelle	4-03	
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-5.500
		3148-0002	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (50)		0
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		6.100
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		700
		4261-0001	Fortbildung		15.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		25.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		55.900
		4431-0005	Anwaltskosten Ersatzansprüche		5.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		8.700
50-403-313-001	Teilbudget 403 - 50 - 313-001		Kostenstelle	4-03	
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		0
50-403-315-001	Teilbudget 403 - 50 - 315-001		Kostenstelle	4-03	
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4261-0001	Fortbildung		500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		1.100
50-403-321-001	Teilbudget 403 - 50 - 321-001		Kostenstelle	4-03	
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4261-0001	Fortbildung		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		300
50-403-343-001	Teilbudget 403 - 50 - 343-001		Kostenstelle	4-03	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		600
		4231-0001	Mieten für Geräte		500
		4261-0001	Fortbildung		1.800
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		900
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		4.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		14.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		8.600
50-403-344-001	Teilbudget 403 - 50 - 344-001		Kostenstelle	4-03	
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4261-0001	Fortbildung		100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		300
50-403-345-001	Teilbudget 403 - 50 - 345-001		Kostenstelle	4-03	
		4231-0001	Mieten für Geräte		0
		4261-0001	Fortbildung		100
		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		200
		4261-0001	Fortbildung		500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		800
4-50-405 AB 2012	Budget 50 - 405 ab 2012				
50-405 AB 2012	Teilbudget 405 - 50 ab 2012		Kostenstelle	4-05	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		
		4261-0001	Fortbildung		
		4261-0003	Supervision		
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-		
		4331-0007	Maßnahmen d. vorbeugenden Jugenschutz u. Prävent.		
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		
		4431-0036	Geschäftsaufw. Migrationsarbeit		
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
4-50-406 AB 2012	Budget 50 - 406 ab 2012					
50-406 AB 2012	Teilbudget 406 - 50			Kostenstelle	4-06	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			24.500
		4231-0001	Mieten für Geräte			7.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			2.500
		4261-0001	Fortbildung			33.000
		4261-0003	Supervision			19.200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			66.300
		4291-0006	Dolmetschergebühren			1.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			60.300
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			10.200
4-50-407	Budget 50 - 407					
50-407	Teilbudget 407 - 50			Kostenstelle	4-07	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-			-5.800
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			2.800
		4231-0001	Mieten für Geräte			7.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			700
		4261-0001	Fortbildung			9.700
		4261-0003	Supervision			6.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			1.600
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			38.300
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-			5.000
		4331-0007	Maßnahmen d. vorbeugenden Jugenschutz u. Prävent.			
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			46.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			32.900
4-50-409 AB 2012	Budget 50 - 409 ab 2012					
50-409 AB 2012	Teilbudget 409 - 50 ab 2012			Kostenstelle	4-09	
		3144-0002	Zuweisung für Sachaufw.			-32.000
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
		3481-0000	Erstattungen vom Land			-500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			27.900
		4231-0001	Mieten für Geräte			7.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			400
		4261-0001	Fortbildung			15.200
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung			600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			2.800
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			14.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4271-0046	Medizinischer Bedarf	14.200
		4271-0047	Schulzahnpflege	32.000
		4271-0049	Entschädigungen nach dem IfSG	500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	82.800
		4431-0030	Ausgaben Psychiatrietage	4.000
		4431-0031	Untersuchungen und Gutachten (ohne Verauslagungen)	700
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	12.700
4-60-400	Budget 60 - 400			
60-400	Teilbudget 400 - 60		Kostenstelle	4-00
		4431-0027	Aufw. Jugendhilfeplanungen	9.100
4-60-403	Budget 60 - 403			
60-403-311-901	Teilbudget 403 - 60 - 311-901		Kostenstelle	4-03
		4271-0010	Aufw. NBGG-Beirat	5.000
4-60-405 AB 2013	Budget 60 - 405 ab 2013			
60-405 AB 2013	Teilbudget 405 - 60 ab 2013		Kostenstelle	4-05
		4271-0065	Aufw. für Spezial-luk (Budget 60)	0
		4318-0015	Zuschüsse für Förderung des Ehrenamtes	
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)	200
		4231-0006	Mieten für Geräte (Budget 60)	800
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)	1.200
		4271-0065	Aufw. für Spezial-luk (Budget 60)	9.700
		4318-0015	Zuschüsse für Förderung des Ehrenamtes	5.000
		4431-0043	Aufw. für Ausschreibungen	0
		4431-0046	Geschäftsaufwendungen (Budget 60)	4.000
		4811-0006	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 60)	800

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
4-60-409	Budget 60 - 409				
60-409	Teilbudget 409 - 60		Kostenstelle	4-09	
		4271-0048	Öffentl. Impfungen, Seuchenabwehr		6.500
		4431-0032	Untersuchungen und Gutachten (Verauslagungen)		21.000
9-10-909 § 45A PBE	Budget 10 - 909 - § 45a PBefG				
10-909-§ 45A P	Teilbudget 909 - 10 - § 45a PBefG		Kostenträger	547-001-0001	
		3141-0007	Zuweisung vom Land Beförderungskosten		-2.000.000
		4317-0000	Zuschüsse an private Unternehmen		2.000.000
9-10-909-ÖPNV	Budget 10 - 909 - ÖPNV				
10-909-ÖPNV	Teilbudget 909 - 10 ÖPNV		Kostenträger	547-001-0001	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-870.000
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		0
		4271-0053	Förderung des ÖPNV n.d. NNVG		670.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		200.000
9-10-910	Budget 10 - 910				
10-910	Teilbudget 910 - 10		Kostenstelle	9-10	
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		300.000
9-10-913	Budget 10 - 913				
10-913	Teilbudget 913 - 10		Kostenstelle	9-13	
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		-270.000
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-26.610.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		465.900
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		13.800.700
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		0
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		8.170.000
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		600.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.		372.000
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.		18.600
9-20-800	Budget 20 - 800				
20-800	Teilbudget 800 - 20		Kostenstelle	8-00	
		4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-		14.000
		4458-0002	Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-		445.400

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
9-20-902	Budget 20 - 902					
20-902	Teilbudget 902 - 20			Kostenstelle	9-02	
		4318-0001	Förd. Fr.initiativen /frauenspez.Projekte			7.200
9-20-903	Budget 20 - 903					
20-903	Teilbudget 903 - 20			Kostenstelle	9-03	
		4271-0011	Repräsentat.Öffentl. keitsarbeit			21.500
9-20-909	Budget 20 - 909					
20-909	Teilbudget 909 - 20			Kostenstelle	9-09	
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)			6.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)			50.000
		4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)			1.700
		4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)			50.000
9-20-910	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			180.000
		4352-0003	Bedarfszuweisungen			25.600
9-20-912	Budget 20 - 912					
20-912	Teilbudget 912 - 20			Kostenstelle	9-12	
		4271-0040	Kulturentwicklungsplanung			25.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche			74.100
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			10.800
9-20-913	Budget 20 - 913					
20-913	Teilbudget 913 - 20			Kostenstelle	9-13	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-22.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)			35.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)			300.000
		4315-0005	Zuschuss an Volkshochschule Hildesheim			140.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
9-50-800	Budget 50 - 800					
50-800 AB 2016	Teilbudget 800- 50 ab 2016			Kostenstelle	8-00	
		4231-0001	Mieten für Geräte			2.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			2.400
9-50-900	Budget 50 - 900					
50-900	Teilbudget 900 - 50			Kostenstelle	9-00	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			1.500
		4231-0001	Mieten für Geräte			700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			17.500
		4261-0001	Fortbildung			300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			13.200
9-50-902	Budget 50 - 902					
50-902	Teilbudget 902 - 50			Kostenstelle	9-02	
		3142-0002	Beiträge Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz			-4.800
		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			200
		4261-0001	Fortbildung			0
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			700
		4271-0012	Aufwendungen für Projekte			2.400
		4271-0058	Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz			4.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			9.300
9-50-903	Budget 50 - 903					
50-903	Teilbudget 903 - 50			Kostenstelle	9-03	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			500
		4231-0001	Mieten für Geräte			400
		4261-0001	Fortbildung			200
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			600
		4271-0059	Printmedien			10.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.800
9-50-906	Budget 50 - 906					
50-906	Teilbudget 906 - 50			Kostenstelle	9-06	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.400
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4261-0001	Fortbildung		4.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		21.800
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		0
9-50-908	Budget 50 - 908				
50-908	Teilbudget 908 - 50			Kostenstelle	9-08
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		600
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4261-0001	Fortbildung		500
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		2.400
9-50-909	Budget 50 - 909				
50-909	Teilbudget 909 - 50			Kostenstelle	9-09
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		100
		4261-0001	Fortbildung		200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		2.100
9-50-910	Budget 50 - 910				
50-910	Teilbudget 910 - 50			Kostenstelle	9-10
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		5.400
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		100
		4261-0001	Fortbildung		2.200
		4271-0001	Aufw. für Spezial-IuK (Budget 50)		3.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		14.600
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		4.500
9-50-911	Budget 50 - 911				
50-911	Teilbudget 911 - 50			Kostenstelle	9-11
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.500
		4231-0001	Mieten für Geräte		300

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		1.000
		4261-0001	Fortbildung		7.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		8.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.200
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		1.500
9-50-912	Budget 50 - 912				
50-912	Teilbudget 912 - 50		Kostenstelle	9-12	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		3.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.100
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		300
		4261-0001	Fortbildung		500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.800
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		600
9-50-913	Budget 50 - 913				
50-913	Teilbudget 913 - 50		Kostenstelle	9-13	
		3461-0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		6.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		4.200
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		100
		4261-0001	Fortbildung		3.400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		26.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		47.500
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		18.500
9-60-907	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		10.100
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.800
9-60-909	Budget 60 - 909				
60-909	Teilbudget 909 - 60		Kostenstelle	9-09	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4271-0052	Materialien für Reg.planung		2.300
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		16.400
9-60-910	Budget 60 - 910				
60-910	Teilbudget 910 - 60			Kostenstelle 9-10	
		4271-0013	Sächl. aufw. für Wahlen		20.000
9-60-911	Budget 60 - 911				
60-911	Teilbudget 911 - 60			Kostenstelle 9-11	
		4431-0004	Externe Beratungsaufw.		11.300
9-60-913	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		40.000
SOPO	Erträge aus Auflösung Sonderposten				
SOPO-THH 1	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 1	KST-Gruppe 3	THH 1		
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen		-48.185
SOPO-THH 2	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 2	KST-Gruppe 3	THH 2		
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen		-1.185.963
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		-1.078.222
SOPO-THH 9	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 9	KST-Gruppe 3	THH 9		
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen		-233.640
SOPO-THH ZHH	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH Z	KST-Gruppe 3	THH ZHH		
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen		-3.122.190
Z-20-ZHH	Budget 20 - ZHH				
20-ZHH	Teilbudget ZHH - 20			Kostenstelle ZHH	
		4315-0000	Zuschüsse verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteilig		100.000
		4315-0001	Zuschuss an Theater für Niedersachsen		3.537.000
		4315-0002	Verlustabdeckung		715.000
		4315-0004	Ausgleichsleistung ÖPNV		2.328.000
		4729-1400	Sonstige Anteilsrechte		255.000
		4729-5300	Sonstige Anteilsrechte		250.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
Z-20-ZHH-HIREG	Budget 20 - ZHH - HIREG				
20-ZHH-HIREG	Teilbudget ZHH - 20 - HIREG		Kostenstelle	ZHH	
		3142-0001	Wirtschaftsförderungsmittel Anteil Stadt HI		0
		4311-0002	Förderung von Existenzgründungen		
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		79.000
Z-60-ZHH-571-001	Budget 60 - ZHH - 571-001				
60-ZHH-571-001	Teilbudget ZHH - 60 - 571-001		KTR-Gruppe 3	571-001	
		4317-0007	Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		305.000
Z-90-ZHH AB 2012	Budget 90 - ZHH ab 2012				
90-ZHH AB 2012	Teilbudget ZHH - 90 ab 2012		Kostenstelle	ZHH	
		3111-0000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-63.971.000
		3131-0001	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		-7.760.000
		3182-1000	Kreisumlage		-164.421.400
		4311-0001	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.		50.000
		4371-0001	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds		636.400
		4455-0000	Zuschüsse verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteilig		1.345.700
		4517-0000	Zinsaufw. an Kreditinstitute		3.300.000
		4521-0000	Zinsaufw. für Liquiditätskredite		175.000

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		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
1-01		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00 €	
1-01		2111-4100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zusch. v. S.öff.Bereiche			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
1-01	111-003-0005	0720-0100	Ausstattung FD 101	I17101-001		5.000,00 €	
B1-01-002 Zuführung Versorgungsrücklage							
	111-002-0003	1661-0010	Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte			66.100,00 €	
	111-002-0003	1661-0020	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte			131.700,00 €	
						197.800,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
1-01	111-002-0003	1661-0010	Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte	I10101-002		66.100,00 €	
1-01	111-002-0003	1661-0020	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	I12101-003		131.700,00 €	
						197.800,00 €	
B1-02-001 EDV-Ausstattung							
1-02		0025-0100	Zugang DV-Software			220.600,00 €	
1-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			179.800,00 €	
						400.400,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
1-02	111-005-0001	0025-0100	Software	I10102-004		220.600,00 €	
1-02	111-005-0001	0720-0100	EDV-Ausstattung (PC's, NTB, Server, Drucker)	I10102-001		179.800,00 €	
						400.400,00 €	
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			- €	
B1-SGBII-001 Ausstattung1 - SGB II							
1-SGBII		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-00-001 Ausstattung Dezernat 2							
2-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.700,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-00		0720-0100	Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2	I16200-001		8.700,00 €	
B2-02-001 Ausstattung FD 202							
2-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-03-001 Ausstattung FD 203							
2-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B2-04-001 Ausstattung FD 204 und Verkehrsüberwachungsanlagen							
2-04		0025-0100	Zugang DV-Software			16.000,00 €	
2-04		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
2-04		0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			400.000,00 €	
2-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
						416.000,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-04	122-001-0003	0025-0100	Software Jagdsteuerverwaltung	I17204-001		8.000,00 €	
2-04	122-001-0004	0025-0100	Software für elektr. Gewerbemeldung	I17204-002		8.000,00 €	
2-04	122-002	0610-0100	Verkehrsüberwachungsanlagen stationär - Heyersum -	I16204-001		90.000,00 €	
2-04	122-002	0610-0100	Verkehrsüberwachungsanlagen stationär - Gerzen -	I16204-001		90.000,00 €	
2-04	122-002	0620-0100	Verkehrsüberwachungsanlagen mobil - semi mobile Meßanlagen -	I15204-003		220.000,00 €	
						416.000,00 €	
B2-05-011 Katastrophenschutz (Zuweisungen)							
	128-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	128-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	
B2-05-012 Katastrophenschutz (Sachvermögen)							
	128-001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	128-001	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
	128-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			129.600,00 €	
	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			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-05	128-001	0620-0100	Bewegliches Anlagevermögen Kats	I10205-004		99.600,00 €	
2-05	128-001	0620-0100	Bew. AV Sonderprogr.Hochwassereinsatz (Pumpe)	I14205-002		30.000,00 €	
						129.600,00 €	- €

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
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			90.000,00 €	
	127-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			- €	
						90.000,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-05	127-001	0610-0100	Gerätewagen Sanität	I17205-001		90.000,00 €	
B2-05-016 Brandschutz mit B2-05-17 in einer Budgetebene							
2-05	126-003	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			315.000,00 €	
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			495.000,00 €	
2-05	126-003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00 €	
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			- 361.200,00 €	
2-05	126-003	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gemeinden			- 52.500,00 €	
2-05	126-003	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			- €	
						411.300,00 €	- €
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. (Tetra Technik Leitstelle)	I13205-001		10.000,00 €	
2-05	126-003	0610-0100	Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	I10205-998		5.000,00 €	
2-05	126-003	0620-0100	Ausstattung Brandschutz	I10205-002		20.000,00 €	
2-05	126-003-0001	0620-0100	Sonderprogramm Schlauchwagen (Ausst. Brandschutz)	I10205-002		175.000,00 €	
2-05	126-003-0001	0620-0100	Sonderprogr. Schlauchpflege (Ausst. Brandschutz)	I10205-002		300.000,00 €	
2-05	126-003	0750-0100	Ausstattung Digitalfunk Tetra - Brandschutz	I12205-001		10.000,00 €	
2-05	126-003	2111-1010	Zuweisung f. Investitionen (Feuerschutzsteuer)	I10205-001		- 300.000,00 €	
2-05	126-003-0001	2111-1010	Zuweisung a. der Feuerschutzsteuer (Schlauchwagen)	I10205-002		- 61.200,00 €	
2-05	126-003-0001	2111-2100	Zuweisung v Gem Feuerschutzsteuer (Schlauchwagen)	I10205-002		- 52.500,00 €	
						411.300,00 €	- €
B2-05-017 FTZ mit B2-05-16 in einer Budgetebene							
2-05	126-004	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
2-05	126-004	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			101.600,00 €	
2-05	126-004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
2-05	126-004	0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			100.000,00 €	
						201.600,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-05	126-004	0620-0100	Ausstattung FTZ	I10205-003		51.600,00 €	
2-05	126-004-0002	0620-0100	Sonderprogramm Atemschutzverbund	I16205-003		50.000,00 €	
2-05	126-004-0002	0960-1010	Umbau FTZ	I16205-004		100.000,00 €	
						201.600,00 €	
B2-06-005 Aufrufanlage							
2-06		0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			- €	
B2-06-006 Ausstattung FD 206							
2-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
2-06		0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			- €	
B2-06-007 Straßenbaumaßnahmen 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			0	
	542-001-0002	0310-0200	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens			0	
	542-001-0002	0310-0400	Zugang GVFG GuB des Infrastrukturvermögens			0	
	542-001-0002	0320-0100	Zugang Brücken und Tunnel			0	
	542-001-0002	0320-0400	Zugang GVFG Brücken und Tunnel			0	
	542-001-0002	0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsenkungsanl.			0	
	542-001-0002	0350-0400	Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsenkungsanl.			0	
	542-001-0002	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			0	
	542-001-0002	0960-2200	Abgänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			0	
	542-001-0002	0960-3100	Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)			2.306.300,00	
	542-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			0	
	542-001-0002	2111-1040	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)			-1.268.500,00	
	542-001-0002	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			0	
	542-001-0002	2111-3100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV			0	
	542-001-0002	2111-7100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.			0	
	542-001-0002	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr.Ber. (u.a EU)			0	
	542-001-0002	2112-7100	Zugang Sonderposten Sammelposten von priv. Untern.			0	
	542-001-0002	2152-0100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund			0	
	542-001-0002	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land			0	
	542-001-0002	2152-2100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde			0	
	542-001-0002	2152-3100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb			0	
	542-001-0002	2152-5100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.			0	
	542-001-0002	2152-6100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.			0	
	542-001-0002	2152-7100	Zug.erhalt. Anzahl.a. SoPo v. privaten Unternehmen			0	
	542-001-0002	2152-8100	Zug. Erhalt. Anzahl.a. SoPo von übrigen Bereichen			0	
						1.037.800,00 €	- €
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 206 BÜ EKR	I10206-038		50.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 208 BÜ EKR	I10206-039		40.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 210 BÜ EKR	I10206-040		50.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 215 BÜ EKR	I10206-041		45.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 218 BÜ EKR	I10206-042		45.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 217 BÜ EKR	I10206-043		10.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord	I14206-003		640.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 205 Hönnersum - Machtsum	I14206-004		540.000,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 505 Hallerbrücke	I15206-002		260.300,00 €	
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 309 OD Söder Gesamtausbau	I16206-001		626.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 206 BÜ EKR	I10206-038		- 27.500,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 208 BÜ EKR	I10206-039		- 22.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 210 BÜ EKR	I10206-040		- 27.500,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 215 BÜ EKR	I10206-041		- 24.800,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 218 BÜ EKR	I10206-042		- 24.800,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 217 BÜ EKR	I10206-043		- 5.500,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord	I14206-003		- 352.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 205 Hönnersum - Machtsum	I14206-004		- 297.000,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 505 Hallerbrücke	I15206-002		- 143.100,00 €	
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 309 OD Söder Gesamtausbau	I16206-001		- 344.300,00 €	
						1.037.800,00 €	- €

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B2-06-008 Eigenmittel Straßenbaumaßnahmen							
	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)			2.560.000,00	
	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			- €	
						2.560.000,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-06	542-001-0006	0960-2100	Um- und Ausbau der Kreisstraßen	I10206-095		380.000,00 €	
2-06	542-001-0006	0960-2100	Planungskosten für Kreisstraßen	I10206-098		1.300.000,00 €	
2-06	542-001-0006	0960-3100	Programm Zustandserfassung der Kreisstraßen	I13206-003		80.000,00 €	
2-06	542-001-0006	0960-2100	Deckenprogramm	I12206-001		800.000,00 €	
						2.560.000,00 €	
B2-06-009 Eigenmittel Grundstücke							
	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 €	
B2-06-010 Radwegeprogramm 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)			665.000,00 €	
	542-001-0004	2111-1040	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)			- 365.700,00 €	
	542-001-0004	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- €	
	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			- €	
						299.300,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-06	542-001-0004	0960-4100	Radwegebauprogramm	I10206-053		665.000,00 €	250.000,00 €
2-06	542-001-0004	2111-1040	GVFG für Radwegebauprogramm	I10206-053		- 365.700,00 €	
						299.300,00 €	250.000,00 €
B2-06-011 Eigenmittel Radwegemaßnahmen							
	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)			512.500,00 €	
						512.500,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-06	542-001-0003	0960-4100	Um-/Ausbau Radwege (Eigenmittelmaßnahmen)	I17206-001		100.000,00 €	
2-06	542-001-0003	0960-4100	Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	I17206-002		412.500,00 €	387.500,00 €
2-06	542-001-0004	0042-0100	Zuweisung K 408 Radweg Eimsen	I17206-003		164.000,00 €	
						512.500,00 €	887.500,00 €
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)			1.453.500,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 1.093.000,00 €	
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)			- 360.500,00 €	
						270.000,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zuw. an Dritte f.Hochwasserschutz	I17208-005		270.000,00	
2-08	122-009-0004	0960-6100	Hochwasserschutzmaßnahme Innerste	I17208-005		1.075.700,00	
2-08	122-009-0004	0960-6100	Ökologische Verbesserung von Gewässern	I17208-002		377.800,00	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zuw. v. Land f. Hochwasserschutzmaßn. Innerste	I17208-005		-753.000,00	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zuw. v. Land f. ökolog. Verbess. Gewässer	I17208-002		-340.000,00	
2-08	122-009-0004	2111-8100	Zuw.v.Dritt(Innersteverb.)f.Hochw.schutzm.Innerste	I17208-005		-322.700,00	
2-08	122-009-0004	2111-8100	Zuw. v. Dritten f.ökolog.Verbesserung Gewässer	I17208-002		-37.800,00	
						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 €	
						- €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-00-001 Ausstattung Dezernat 3							
3-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B3-01-002 Ausstattung HS Alfeld							
	212-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.800,00 €	
	212-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	212-001-0001	0720-0100	Ausstattung HS Alfeld	I10301-984		4.800,00 €	
B3-01-003 Ausstattung HS Bockenheim							
	212-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	212-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-004 Ausstattung HS Duingen							
	212-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	212-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-005 Ausstattung HS Gronau							
	212-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	212-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-006 Ausstattung HS Lamspringe							
	212-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	212-001-0005	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-007 Ausstattung HS Sarstedt							
	212-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	212-001-0006	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-008 Ausstattung RS Alfeld							
	215-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.200,00 €	
	215-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	215-001-0001	0720-0100	Ausstattung RS Alfeld	I10301-978		7.200,00 €	
B3-01-009 Ausstattung RS Bockenheim							
	215-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	215-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-010 Ausstattung RS Gronau							
	215-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	215-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-011 Ausstattung RS Lamspringe							
	215-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	215-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-012 Ausstattung RS Sarstedt							
	215-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	215-001-0005	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-013 Ausstattung HS/RS Bad Salzdetfurth							
	216-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
	216-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
B3-01-014 Ausstattung Oberschule Elze							
	216-001-0002	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			- €	
	216-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.300,00 €	
	216-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0002	0720-0100	Ausstattung Oberschule Elze	I10301-972		5.300,00 €	
B3-01-015 Ausstattung Oberschule Harsum							
	216-001-0003	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
	216-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			44.900,00 €	
	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.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0003	0720-0100	Ausstattung Oberschule Harsum	I10301-971		10.900,00 €	
3-01	216-001-0003	0720-0100	Inventar OBS Harsum Schulcontainer	I17301-001		34.000,00 €	
						44.900,00 €	
B3-01-016 Ausstattung Oberschule Nordstemmen							
	216-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.400,00 €	
	216-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0004	0720-0100	Ausstattung Oberschule Nordstemmen	I10301-970		6.400,00 €	
B3-01-017 Ausstattung Oberschule Ottbergen							
	216-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.800,00 €	
	216-001-0005	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0005	0720-0100	Ausstattung Oberschule Ottbergen	I10301-969		4.800,00 €	
B3-01-018 Ausstattung Oberschule Söhde							
	216-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000,00 €	
	216-001-0006	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0006	0720-0100	Ausstattung Oberschule Söhde	I10301-968		6.000,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-01-019 Ausstattung Gym. Alfeld							
	217-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.000,00 €	
	217-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	217-001-0001	0720-0100	Ausstattung Gym. Alfeld	I10301-967		16.000,00 €	
B3-01-020 Ausstattung Gym. Himmelsthür							
	217-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.600,00 €	
	217-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	217-001-0002	0720-0100	Ausstattung Gym. Himmelsthür	I10301-966		16.600,00 €	
B3-01-021 Ausstattung Michelsenschule							
	217-001-0003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.000,00 €	
	217-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	217-001-0003	0720-0100	Ausstattung Michelsenschule	I10301-965		17.000,00 €	
B3-01-022 Ausstattung Gym. Sarstedt							
	217-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	217-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.300,00 €	
	217-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	217-001-0004	0720-0100	Ausstattung Gym. Sarstedt	I10301-964		13.300,00 €	
B3-01-023 Ausstattung F&S Alfeld							
	221-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000,00 €	
	221-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	221-001-0001	0720-0100	Ausstattung F&S Alfeld	I10301-963		4.000,00 €	
B3-01-024 Ausstattung F&S Bad Salzdetfurth							
	221-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000,00 €	
	221-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	221-001-0002	0720-0100	Ausstattung F&S Bad Salzdetfurth	I10301-962		4.000,00 €	
B3-01-026 Ausstattung F&S Sarstedt							
	221-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.400,00 €	
	221-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	221-001-0004	0720-0100	Ausstattung F&S Sarstedt	I10301-960		4.400,00 €	
B3-01-027 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth							
	218-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			114.200,00 €	
	218-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	218-001-0001	0720-0100	Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	I10301-959		14.200,00 €	
3-01	218-001-0001	0720-0100	Inventar Bad Salzdetfurth IGS	I13301-001		100.000,00 €	
						<u>114.200,00 €</u>	
B3-01-028 Ausstattung KGS Gronau							
	218-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			133.700,00 €	
	218-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	218-001-0002	0720-0100	Ausstattung KGS Gronau	I10301-958		17.700,00 €	
3-01	218-001-0002	0720-0100	Inventar KGS Gronau	I13301-002		26.000,00 €	
3-01	218-001-0002	0720-0100	Inventar KGS Gronau Sporthalle II	I17301-002		90.000,00 €	
						<u>133.700,00 €</u>	
B3-01-029 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld							
	231-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			83.300,00 €	
	231-001-0001	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0001	0720-0100	Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	I10301-002		83.300,00 €	
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			79.200,00 €	
	231-001-0002	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0002	0720-0100	Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	I10301-003		79.200,00 €	
B3-01-031 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim							
	231-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			219.500,00 €	
	231-001-0003	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0003	0720-0100	Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	I10301-004		69.500,00 €	
*3-01	231-001-0003	0720-0100	CNC-BAZ / Pausenräume BBS W-G-S	I10301-004		150.000,00 €	
						<u>219.500,00 €</u>	
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			61.300,00 €	
	231-001-0004	2111-8100	Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.über.Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0004	0720-0100	Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	I10301-005		61.300,00 €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-01-033 Ausstattung Herman-Nohl-Schule							
	231-001-0005	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			51.500,00 €	
	231-001-0005	2111-7100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.			- €	
	231-001-0005	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0005	0720-0100	Ausstattung Herman-Nohl-Schule	I10301-057		51.500,00 €	
B3-01-034 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim							
	231-001-0006	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	231-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			64.600,00 €	
	231-001-0006	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	231-001-0006	0720-0100	Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	I10301-006		64.600,00 €	
B3-01-035 Ausstattung für Schulen Sperrung über 80.000 € bis Einsparung Vorjahr Budget 50-301-243-4							
	243-001	0042-0100	Zug. Gel. Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse Gemeinden			- €	
	243-001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			90.000,00 €	
	243-001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	243-001	0720-0100	Ausstattung für Schulen	I10301-007		80.000,00 €	
3-01	243-001	0720-0100	Inklusive Schulen - Ausstattung -	I16301-001		10.000,00 €	
						90.000,00 €	
B3-01-036 Ausstattung Kreismedienzentrum							
	243-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			33.800,00 €	
	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.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	243-001-0003	0720-0100	Ausstattung Kreismedienzentrum	I10301-956		33.800,00 €	
B3-01-038 Ausstattung Oberschule Bockenem							
	216-001-0010	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	216-001-0010	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.400,00 €	
	216-001-0010	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0010	0720-0100	Ausstattung Oberschule Bockenem	I12301-950		8.400,00 €	
B3-01-039 Ausstattung Oberschule Lamspringe							
	216-001-0008	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.300,00 €	
	216-001-0008	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0008	0720-0100	Ausstattung Oberschule Lamspringe	I12301-951		5.300,00 €	
B3-01-040 Ausstattung Oberschule Sarstedt							
	216-001-0009	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.700,00 €	
	216-001-0009	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. +zuschüssen v. übr. Ber.			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-01	216-001-0009	0720-0100	Ausstattung Oberschule Sarstedt	I12301-952		8.700,00 €	
B3-01/B3-4-001 Ausstattung Hausmeister an Schulen							
3-01 / 3-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B3-02-001 Sammelposten FD 302							
3-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
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		0292-0100	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.			- €	
3-04		0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.			- €	
3-04		0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
3-04		0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)			11.829.000,00 €	3.700.000,00 €
3-04		0960-1040	Zu. Anlagen im Bau (Kil Neu-/Umbau Schul-Infrastr.)			- €	
3-04		0960-1070	Zu. Anlagen im Bau (Kil Sonstige Infrastruktur)			- €	
3-04		2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			- 3.380.000,00 €	
3-04		2111-1100	Zu. SoPo a. Investition. v. L. (Kil Neu-/Umbau Schul-Inf.)			- €	
3-04		2111-1190	Zu. SoPo a. Investition. v. L. (Kil Sonstiges Infnr.)			- €	
3-04		2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			- 212.000,00 €	
3-04		2111-2700	Zu. SoPo a. Investition. v. Gem. (Kil Sonst. Infra)			- €	
3-04		2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlen auf SoPo vom Land			- €	
						10.737.000,00 €	3.700.000,00 €
Ansätze nach Haushaltsplan							
3-04	216-002	0042-0100	Inv.-zuschuss Stadt Hi. f. weiterführ. Schulen	I16304-019		2.500.000,00 €	
3-04	218-002-1603	0960-1010	Bad Salzdettfurth IGS - Baukosten	I10304-016		1.650.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	I10304-075		75.000,00 €	
3-04	231-002-1503	0960-1010	Alfeld BBS - Maßnahmen vorbeugend. Brandschutz-	I11304-005		996.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	Inklusion Schulen - Baukosten -	I13304-004		300.000,00 €	
3-04	218-002-1603	0960-1010	Bad Salzdettfurth IGS - Außenanlagen	I15304-001	V15304-001	80.000,00 €	120.000,00 €
3-04	216-002-3503	0960-1010	Nordstemmen, OBS - Maßn. vorbeuge. Brandschutzes	I15304-004		800.000,00 €	
3-04	218-002-2333	0960-1010	Gronau KGS Sporthalle II	I15304-005	V15304-005	800.000,00 €	2.500.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Projekt Energieeffizienz 2016	I16304-001		475.000,00 €	
3-04	216-002	0960-1010	Energetische investive Sanierung	I16304-003		1.000.000,00 €	
3-04	217-002-3203	0960-1010	KIP Gymn. Hth. Energ. Ertüchtig. Fassade / Fenster	I16304-002		2.000.000,00 €	
3-04	231-002-1503	0960-1010	KIP BBS Alfeld Energ. Ertüchtig. Fass. Werkhallen	I16304-005		350.000,00 €	
3-04	218-002-2303	0960-1010	Gronau KGS - Abdeck. Raumfehlbed.	I16304-007		500.000,00 €	
3-04	231-002-2803	0960-1010	KIP BBS Hi.-Steuerwald Energet. Flachdachs.	I16304-015		488.000,00 €	
3-04	218-002-2333	0960-1010	Gronau KGS - Außenanlagen Sporthalle II	I16304-017		150.000,00 €	
3-04	216-002-2533	0960-1010	OBS Harsum - Schulcontainer	I16304-021		250.000,00 €	
3-04	216-002-2503	0960-1010	OBS Harsum - Erweiterung	I17304-001	V17304-001	800.000,00 €	400.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Projekt Energieeffizienz 2017	I17304-002	V17304-002	300.000,00 €	680.000,00 €
3-04	216-002-2503	0960-1010	KIP OBS Harsum Energ. Ertüchtig. Fassade/Fenster	I17304-003		500.000,00 €	
3-04	231-002-3003	0960-1010	Hi FS Holztechnik - ELA	I17304-004		78.000,00 €	
3-04	217-002-3213	0960-1010	Hi Gym. Hth. Erw. u. Räume Kernsan./Neubau/Sporth.	I17304-005		100.000,00 €	
3-04	231-002-2603	0960-1010	Hi Werner-v-Siemens Rathausstr.-Sicherheitsbeleuch	I17304-006		137.000,00 €	
3-04	216-002	2111-1010	Zuw. v. Land f. Inklusion (Baukosten) Schulbereich	I13304-004		- 226.000,00 €	
3-04	216-002	2111-1010	Fördermittel Projekt Energieeffizienz	I16304-001		- 90.000,00 €	
3-04	217-002-3203	2111-1010	KIP Gymn. Hth. Energ. Ertüchtig. Fassade / Fenster	I16304-002		- 1.800.000,00 €	
3-04	231-002-1503	2111-1010	KIP BBS Alfeld Energ. Ertüchtig. Fass. Werkhallen	I16304-005		- 315.000,00 €	
3-04	231-002-2803	2111-1010	KIP BBS Hi.-Steuerwald Energetische Flachdachsanie	I16304-015		- 439.000,00 €	
3-04	216-002	2111-1010	Fördermittel Projekt Energieeffizienz 2017	I17304-002		- 60.000,00 €	
3-04	216-002-2503	2111-1010	KIP OBS Harsum Energ. Ertüchtig. Fassade / Fenster	I17304-003		- 450.000,00 €	
3-04	217-002-1303	2111-2100	Alfeld, Gym - Sanierung Aula	I10304-013		- 212.000,00 €	
						10.737.000,00 €	3.700.000,00 €

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
B3-04-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FD 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			- €	
B3-04-010 Erwerb FTZ							
3-04		0252-0100	Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.			- €	
B4-00-001 Sammelposten Dez. 4							
4-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.500,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
4-00	311-901	0750-0100	Ausstattung GD Verteilung Dezernat 4	I16400-001		17.500,00 €	
B4-03-001 Sammelposten 4-03							
4-03		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
4-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B4-06-001 Ausstattung FD 406							
4-06		0025-0100	Zugang DV-Software			35.000,00 €	
4-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
4-06	363-003	0025-0100	Neuversion Info 51 - Hilfen zur Erziehung -	I15406-002		35.000,00 €	
B4-07-001 Ausstattung FD 407							
4-07		0025-0100	Zugang DV-Software			10.000,00 €	
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	363-007	0025-0100	Software FD 407 Beistand./Amtspfleg-/vormundschaftl.	I15407-003		10.000,00 €	
B4-07-002 KiTa-Förderung							
4-07	365-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			424.200,00 €	
4-07	365-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			223.700,00 €	
						647.900,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für Kita an Gemeinden	I10407-001		417.200,00 €	
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	I10407-007		7.000,00 €	
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für Kita an freie Träger	I10407-002		213.700,00 €	
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für Kita an freie Träger (Ausstattung)	I10407-008		10.000,00 €	
						647.900,00 €	
B4-07-003 Förderung von Jugendheimen/-arbeit							
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	I10407-003		37.100,00 €	
4-07	362-001	0042-0100	Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	I10407-009		13.600,00 €	
4-07	362-001	0048-0100	Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	I10407-006		6.000,00 €	
4-07	362-001	0048-0100	Zusch.f.Jugendh./Jugendarb.a.fr.Träger (Ausst.)	I10407-010		3.300,00 €	
						60.000,00 €	
B4-07-004 Sportförderung							
4-07	421-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			47.300,00 €	
4-07	421-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			25.000,00 €	
						72.300,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
4-07	421-001	0042-0100	Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	I10405-004		47.300,00 €	
4-07	421-001	0048-0100	Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	I10405-005		25.000,00 €	
						72.300,00 €	
B4-09-001 Ausstattung FD 409							
4-09		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
4-09		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-00-001 Ausstattung OE 900 - Verwaltungsführung -							
9-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-02-001 Ausstattung OE 902 -Gleichstellungsstelle-							
9-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-03-001 Ausstattung OE 903 -Pressestelle-							
9-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-06-001 Ausstattung OE 906 -RPA-							
9-06		0025-0100	Zugang DV-Software			8.000,00 €	
9-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
9-06	111-020-0002	0025-0100	Datenbank OE 906 - Rechnungsprüfungsamt	I16906-001		8.000,00 €	
B9-07-001 Ausstattung OE 907 -Personalrat-							
9-07		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-08-001 Ausstattung OE 908 -Rechtsamt-							
9-08		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
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			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
9-09	547-001	0042-0100	Investive Förderung des ÖPNV	I10909-001		- €	
9-09	547-001	2111-1010	Investive Förderung des ÖPNV	I10909-001		- €	
B9-09-002 Inv.-Förderung regionaler Projekte 3-05							
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 OE 909 Kreisentwicklung und Infrastruk							
	111-023	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-10-001 Ausstattung Kommunalaufsicht							
	111-023	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-10-002 Ausstattung Kreistagsbüro							
	111-024	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-11-001 Ausstattung OE 911 -Orga-							
9-11		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-12-001 Ausstattung OE 912 -Kultur-							
9-12		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
B9-13-001 Ausstattung OE 913 -Migration und Integration-							
9-13		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
9-13		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
BZZH-004 Optimierung des Beteiligungsvermögens							
ZHH		1013-9100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)			255.000,00 €	
ZHH		1013-9200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)			- €	
ZHH		1113-0100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)			250.000,00 €	
ZHH		1113-0200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)			- €	
						505.000,00 €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
ZHH	418-001	1013-9100	Stammkapitalerhöhung am Kurbetrieb Bad Salzdetfurt	I17ZHH-002		255.000,00 €	
ZHH	261-001	1113-0100	Stammkapitalerhöhung am Theater f.Nieders.(TfN)	I17ZHH-001		250.000,00 €	
						505.000,00 €	
BZZH-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-006 WiFö - Zuw. f. investive Maßnahmen							
	571-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
Ansätze nach Haushaltsplan							
ZHH	571-001	0042-0100	WiFö Zuw. für invest. Maßn. an Gemeinden	I10106-008		- €	
ZHH	571-001	0047-0100	Erw.revolvierenderFonds f.KMU-Beteilig.kapital VE	I14106-002	V14106-002	- €	
BZZH-007 KHG-Umlage K-träger 411							
	411-001	0041-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Land			3.500.000,00 €	
	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		3.500.000,00 €	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Hildesheim

VE-Nr.	VE-Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Summe je VE
V10206-053	Radwegebauprogramm	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
V15304-001	Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlage -	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
V15304-005	Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II neu	2.500.000 €	0 €	0 €	2.500.000 €
V17206-002	Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	387.500 €	0 €	0 €	387.500 €
V17304-001	Harsum OBS - Erweiterung -	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €
V17304-002	Projekt Energieeffizienz 2017	680.000 €	0 €	0 €	680.000 €
Gesamtsummen		4.337.500 €	0 €	0 €	4.337.500 €

Schuldenübersicht

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2016 - Euro - 2	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2015 - Euro - 6	Mehr / weniger (-) - Euro - 7
		bis zu 1 Jahr - Euro - 3	1 bis 5 Jahre - Euro - 4	mehr als 5 Jahre - Euro - 5		
1. Geldschulden	173.114.207,80	50.000.000,00	9.889.228,12	113.224.979,68	157.028.375,29	16.085.832,51
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	123.114.207,80	0,00	9.889.228,12	113.224.979,68	112.028.375,29	11.085.832,51
1.3 Liquiditätskredite	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	5.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.442.880,00	0,00	0,00	1.442.880,00	1.683.360,00	-240.480,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	174.557.087,80	50.000.000,00	9.889.228,12	114.667.859,68	158.711.735,29	15.845.352,51

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020 auf Basis des Gesamtergebnisplanes

Abweichend von den nachstehenden Erläuterungen wurden die vom Haushaltssicherungskonzept betroffenen Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Konsolidierungsvorgaben für die Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt.

Erträge

1. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (01.01)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.01	5.680.179	4.795.600	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000

Für die Erträge aus der Jagdsteuer wurde der derzeitige Hebesatz von 20% beibehalten.

Es ist davon auszugehen, dass der Landeszuschuss (Mehrbelastungsausgleich gem. § 5 Nds. AG SGB II) auf dem gleichen Niveau bleiben wird wie in 2017.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (01.02)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.02	229.140.888	239.508.800	26.507.900	270.424.200	279.874.700	286.647.500

Für die vom Land zu zahlenden Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl wurde eine Gesamteinschätzung auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vorgenommen. So wurde für das Jahr 2018 ein Anstieg von 4,0% und für die Jahre 2019 und 2020 ein jährlicher Zuwachs von je 3,5% veranschlagt.

Die Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises wurden für 2018 bis 2020 gemäß den Orientierungsdaten mit einer jährlichen Steigerung von 2% berechnet.

Die Kreisumlage wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 55,8% für den gesamten Finanzplanungszeitraum berechnet. Für die Umlagegrundlagen wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrundegelegt. Die Stadt Hildesheim wurde mit Werten für über 100.000 Einwohner berechnet. Berücksichtigt wurde auch die kommunale Entlastung in Höhe von je 1 Mrd. € in 2015 und 2016, 2,5 Mrd. in 2017 und 5 Mrd. in 2018, die anteilig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geleistet wird (welcher in die Kreisumlage des jeweiligen Folgejahres einfließt). In der Summe der Umlagegrundlagen ergeben sich für die Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2018, 2019 und 2020 Steigerungsraten von 4,2%, 3,9% und 2,2%.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II wurde für das Jahr 2018 mit 36,7% und für die Jahre 2019 und 2020 mit 36,6% berücksichtigt.

3. Entwicklung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten (01.03)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.03	5.962.833	5.909.000	5.668.200	5.668.200	5.668.200	5.688.200

Sonderposten enthalten die vereinnahmten Investitionszuweisungen. Sie werden entsprechend der Abschreibung der zugehörigen Investitionsgüter aufgelöst.

4. Entwicklung der sonstigen Transfererträge (01.04)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.04	9.371.579	9.802.100	10.100.800	10.806.900	10.975.200	11.159.900

Bei den Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen im Sozial- und Jugendhilfebereich wird mit einem Zuwachs von jährlich 2% gerechnet. Abweichend davon wurden für den Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aufgrund der Fallzahlsteigerungen die Erträge mit einer Steigerung von jährlich 3% und bei der Hilfe zur Pflege mit 5% berechnet.

Für das Produkt 313-001 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird ab 2018 mit einem jährlichen Rückgang Erträge um ca. 22% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr kalkuliert.

Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und die damit zusammenhängenden Veränderungen treten zum 01.07.2017 in Kraft und finden daher erstmals im Jahr 2018 für ein volles Jahr Berücksichtigung.

5. Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte (01.05)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.05	13.822.467	14.628.000	15.835.700	15.214.600	15.479.700	15.750.400

Bei den Gebühreneinnahmen wird von einem jährlichen Anstieg von 2% in Anlehnung an die zu erwartenden Kostensteigerungen ausgegangen.

Baugebühren für ein Großprojekt sind einmalig im Jahr 2017 eingeplant.

6. Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte (01.06)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.06	1.386.018	1.823.300	1.123.900	1.127.100	1.130.300	1.133.600

Wegen der laufenden Anpassung an die Kostensteigerungen wird mit einem jährlichen Anstieg bei den Verkaufserlösen, Mieten und Pachten in Höhe von 1% gerechnet.

7. Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (01.07)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.07	122.862.311	171.036.300	162.710.500	162.061.500	159.288.100	157.607.600

Überwiegend sind hier Zuweisungen und Erstattungen des Landes für soziale Leistungen veranschlagt. Es wird mit einem jährlichen Zuwachs von 2% gerechnet. Bei den Erstattungen von Gemeinden im Jugendhilfebereich sind ebenfalls Erhöhungen von 2% p. a. vorgesehen.

Für die Erstattungen des Landes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Asylbewerberzahlen rückläufige Erträge von 11% für das Jahr 2018 sowie 21% für die Jahre 2019 und 2020 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr kalkuliert.

Einmalig für das Jahr 2017 wurden Erstattungsbeträge von 1.500.000 € für die Sanierung der im Rahmen des BAB 7 Ausbaues belasteten Böden mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) eingeplant.

Personalkostenerstattungen wurden mit 1,5% Steigerung pro Jahr berücksichtigt.

8. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge (01.08)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.08	666.554	670.300	667.500	667.500	667.500	667.500

Bei den Zinseinnahmen und ähnlichen Erträgen wird mit einem gleichbleibenden Niveau gerechnet.

9. Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (01.11)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 01.11	6.151.793	5.359.600	4.682.100	4.234.600	3.787.500	3.641.200

Die Bußgelder sind mit einem jährlichen Zuwachs von 1,5% ausgewiesen. Die Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen für die Altersteilzeit sinken um rd. 50% pro Jahr und berechnen sich anhand der noch bestehenden Altersteilzeitfälle.

Aufwendungen

10. Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal (02.01)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.01	56.800.716	60.053.500	62.877.500	63.781.500	64.257.000	65.871.900

Bei den Personalausgaben wird von durchschnittlichen jährlichen Steigerungen (unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalab- und zugängen usw.) für die Jahre 2018, 2019 und 2020 von jeweils rund 1,9% ausgegangen.

Die Aufwendungen für Personalrückstellungen sind entsprechend den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse eingeplant.

11. Entwicklung der Aufwendungen für Versorgung (02.02)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.02	0	0	0	0	0	0

Die Aufwendungen für Versorgung sind unter den Aufwendungen für aktives Personal mit erfasst.

12. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.03	26.225.158	28.857.400	31.943.000	30.326.000	30.589.100	30.855.400

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jährlich um etwa 1%.

Einmalig für das Jahr 2017 wurden Aufwendungen von 1.500.000 € für die Sanierung der im Rahmen des BAB 7 Ausbaues belasteten Böden mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) eingeplant.

13. Entwicklung der Abschreibungen (02.04)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.04	10.251.813	9.094.200	10.576.400	9.685.700	9.711.100	9.471.800

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens. Die für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Stammkapitalerhöhungen für den Kurbetrieb Bad Salzdetfurth und das Theater für Niedersachsen werden im Jahr 2017 in voller Höhe abgeschrieben.

14. Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (02.05)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.05	3.113.947	3.620.000	3.475.000	3.877.800	4.150.600	4.358.200

In dieser Position sind die voraussichtlichen Zinsbelastungen entsprechend der jährlich erforderlichen investiven Kreditaufnahmen und der vorgesehenen Tilgungen eingeplant. Bei den Annuitätendarlehen wurden die Verschiebungen zwischen Zinsen und Tilgung durch die ersparten Zinsen berücksichtigt.

Für Liquiditätskredite wurden für die Haushaltsjahre 2018 - 2020 moderate Zinssteigerungen eingeplant.

Die Zinsbelastung wurde auf Grundlage des durchschnittlichen jährlichen Finanzierungsdefizits ermittelt.

15. Entwicklung der Transferaufwendungen (02.06)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.06	159.274.494	194.611.900	194.275.300	198.178.000	202.016.200	205.707.700

Für die an das Land zu zahlende Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wurde für die Jahre 2018 - 2020 keine jährliche Steigerung eingeplant.

Steigerungen bei den Zuweisungen an die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zur Förderung der Aufgaben in den Bereichen Kindertagesstätten und Horte wurden entsprechend der Kreisumlageentwicklung berechnet.

Bei den Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden neben den allgemeinen Kostensteigerungen (z.B. durch jährliche Vergütungs- und Regelsatzanpassungen) auch Fallzahlerhöhungen zugrunde gelegt. Bei der Eingliederungshilfe ist zudem mit einer Steigerung aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes zu rechnen. Hieraus ergibt sich eine geplante Zuwachsrate von 3% jährlich für die Grundsicherung und 5% für die Eingliederungshilfe.

Aufgrund des neuen Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) wird im Produkt Hilfe zur Pflege mit einer jährlichen Steigerung von 5% gerechnet.

Die Aufwendungen im Jugendhilfebereich wurden mit einem Zuwachs von jährlich 2% veranschlagt.

Für das Produkt 313-001 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird ab 2018 mit einem Rückgang der Fallzahlen um 22% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr kalkuliert.

Die Höhe der Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds orientiert sich an der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen.

16. Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07)

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis 02.07	139.614.402	159.585.900	160.146.200	161.378.400	163.215.700	165.442.300

Vom Kostenumfang her liegt der Schwerpunkt der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei Erstattungen an Dritte.

Die Erstattungen für Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen sowie die sonstigen Erstattungen (z.B. für die Kreisstraßenverwaltung) wurden mit jährlich rund +2,5% berechnet.

Die Weiterleitung der Erstattungen des Landes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an die Stadt Hildesheim wurde auf Grundlage der rückläufigen Fallzahlen kalkuliert.

Für die Leistungsbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) wurde ab dem Planjahr 2018 eine jährliche Steigerung von 1% kalkuliert.

Bei den Schülerbeförderungskosten wird für den Planungszeitraum von einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 3% ausgegangen.

Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 9

Ergebnisgliederungscode 02.06

Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	9-13	111-027 Integration und Demokratie	300.000 €

Vor Auszahlung der Mittel sind die Schnittstellen zwischen Landkreis und Kommunen abzustimmen und das entsprechende Konzept zur Organisation der Flüchtlingsarbeit im Migrationsausschuss vorzustellen. Eine Auszahlung der Mittel ist erst nach Freigabe durch den Migrationsausschuss möglich.

Teilhaushalt 9

Ergebnisgliederungscode 02.01

Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisgliederungscode 02.03

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisgliederungscode 02.07

sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederungscode 08.02

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
4011-0000	Dienstaufw. Beamte	9-09	575-001 Tourismus	17.000 €
4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)	9-09	575-001 Tourismus	6.000 €
4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)	9-09	575-001 Tourismus	1.700 €
4811-0001	Erstattung für IuK-Leistungen	9-09	575-001 Tourismus	1.100 €

Gesperrt, bis eine entsprechende Organisationsstruktur erarbeitet ist.

Teilhaushalt 9

Ergebnisgliederungscode 02.06

Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)	9-09	511-002-0001 Regionalplanung	50.000 €

In der zu erstellenden Konzeption sollen die Möglichkeiten der Einbeziehung der Freifunk-Initiative oder anderer Stellen mit berücksichtigt werden. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein entsprechendes Konzept vorgelegt wird.

Investitionshaushalt

Teilhaushalt 3

Finanzgliederungscode 05.03

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

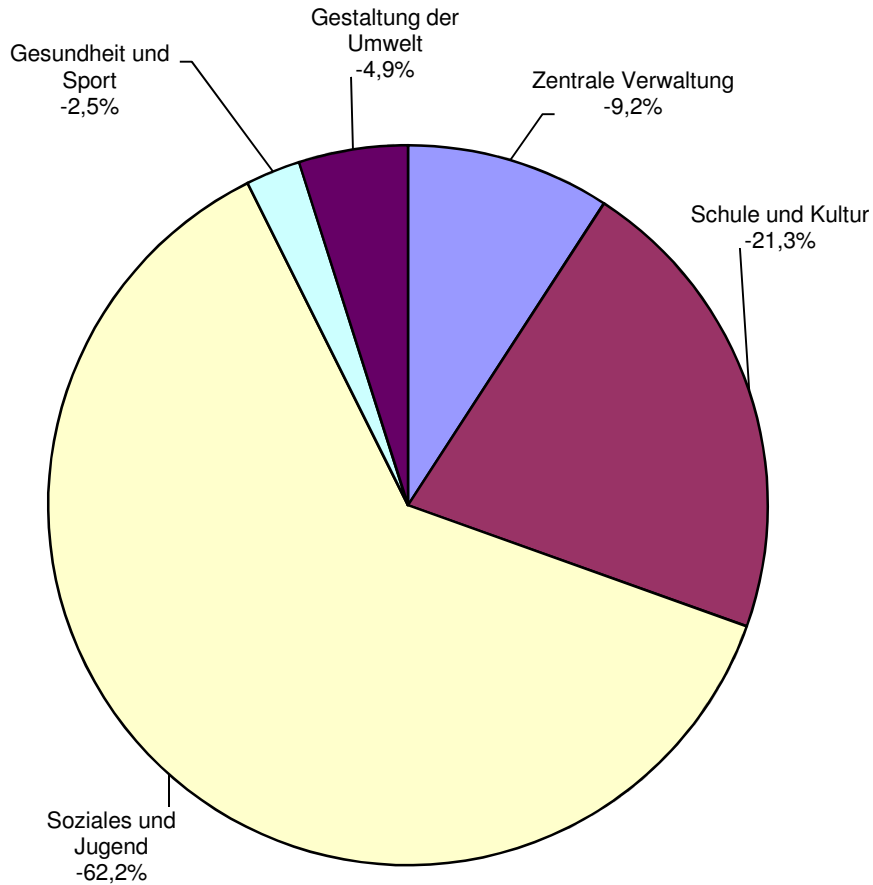
Investitions-Nr. I10301-007

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
0720-0100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-01	243-0001 Sonstige schulische Aufgaben	80.000 €

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

Übersichten

Ergebnishaushalt 2017 nach Produktbereichen



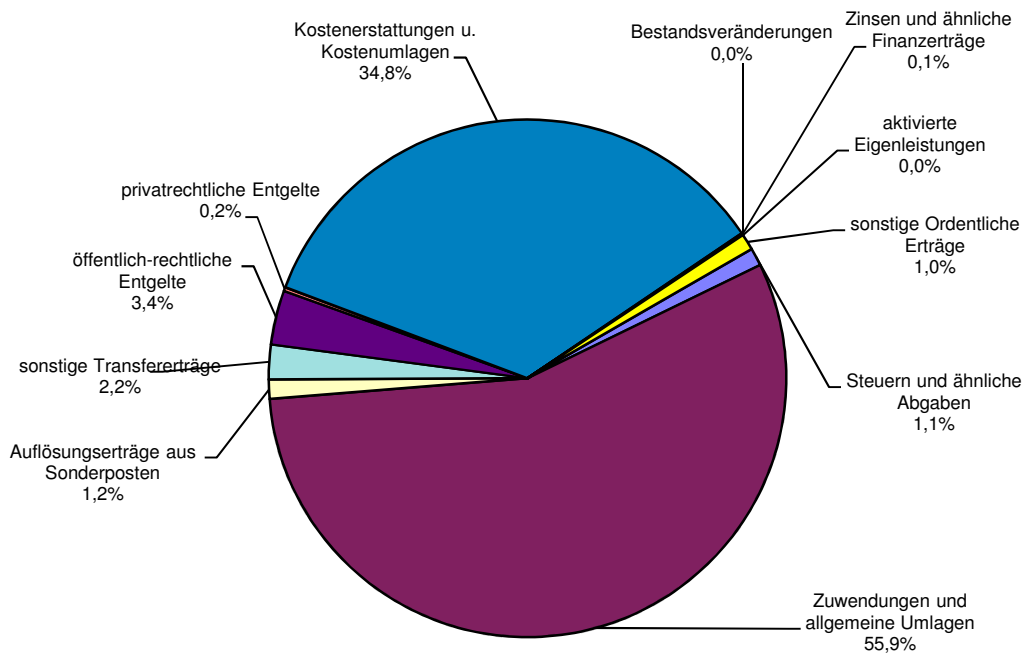
Zentrale Verwaltung	-21.464.627,29 €
Schule und Kultur	-49.876.196,97 €
Soziales und Jugend	-145.622.458,70 €
Gesundheit und Sport	-5.760.701,63 €
Gestaltung der Umwelt	-11.463.084,63 €
Summe (entspricht 100%)	-234.187.069,22 €

Zentrale Finanzleistungen	+238.435.269,22 €
---------------------------	-------------------

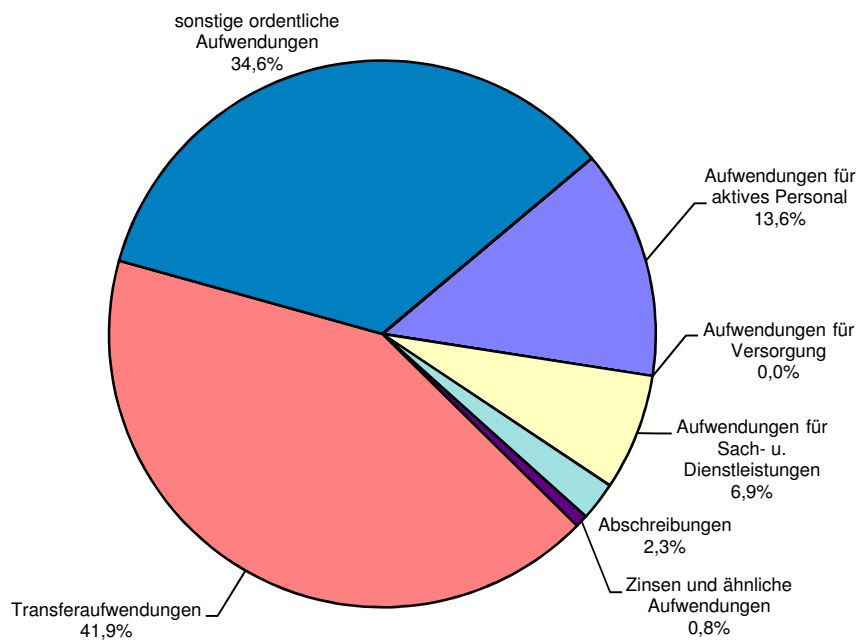
Jahresergebnis (+ Überschuss / - Zuschuss)	+4.248.200,00 €
---	------------------------

Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge



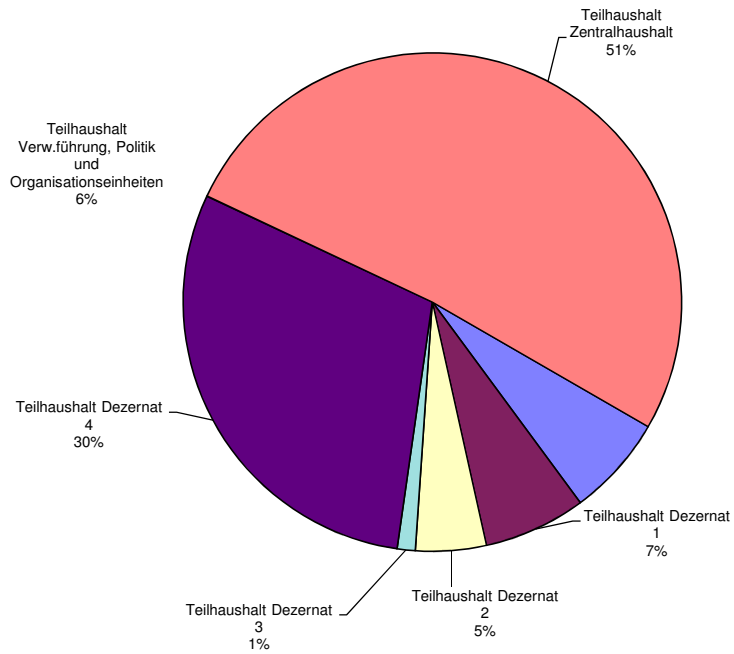
Aufwendungen



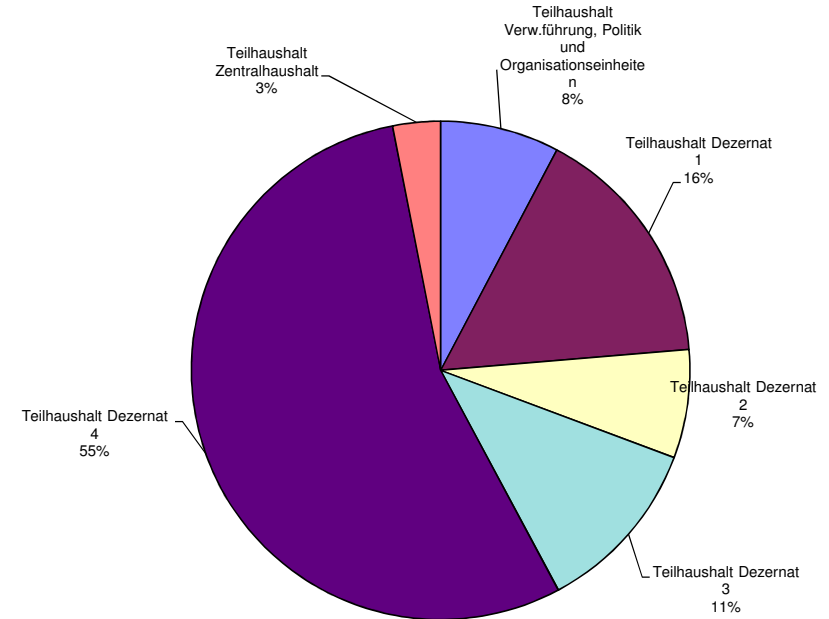
Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwend. interne Leistungsbez.	Saldo interne Leistungsbez.	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Verw.führung, Politik und Organisationseinheiten	30.697.940,00	35.777.884,47	-5.079.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	-259.000,00	-5.338.944,47
Teilhaushalt Dezernat 1	30.946.085,18	73.855.780,79	-42.909.695,61	0,00	0,00	0,00	2.359.100,00	157.900,00	2.201.200,00	-40.708.495,61
Teilhaushalt Dezernat 2	21.437.262,78	32.535.800,02	-11.098.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	-518.400,00	-11.616.937,24
Teilhaushalt Dezernat 3	5.485.322,41	53.241.790,87	-47.756.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	587.300,00	-587.300,00	-48.343.768,46
Teilhaushalt Dezernat 4	138.955.000,00	253.545.503,33	-114.590.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	836.500,00	-836.500,00	-115.427.003,33
Teilhaushalt Zentralhaushalt	240.019.989,63	14.336.640,52	225.683.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.683.349,11
Summe	467.541.600,00	463.293.400,00	4.248.200,00	0,00	0,00	0,00	2.359.100,00	2.359.100,00	0,00	4.248.200,00

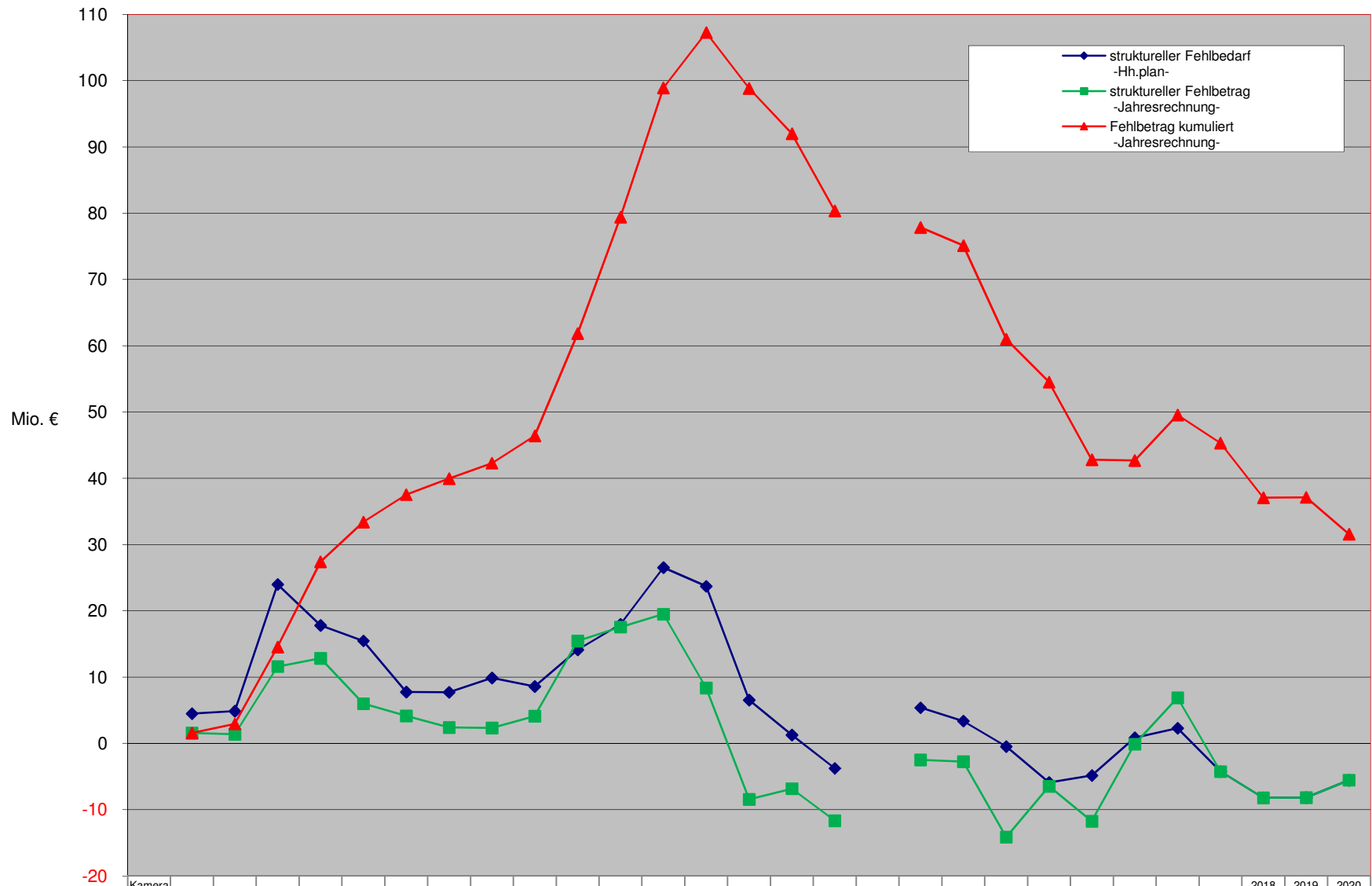
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen

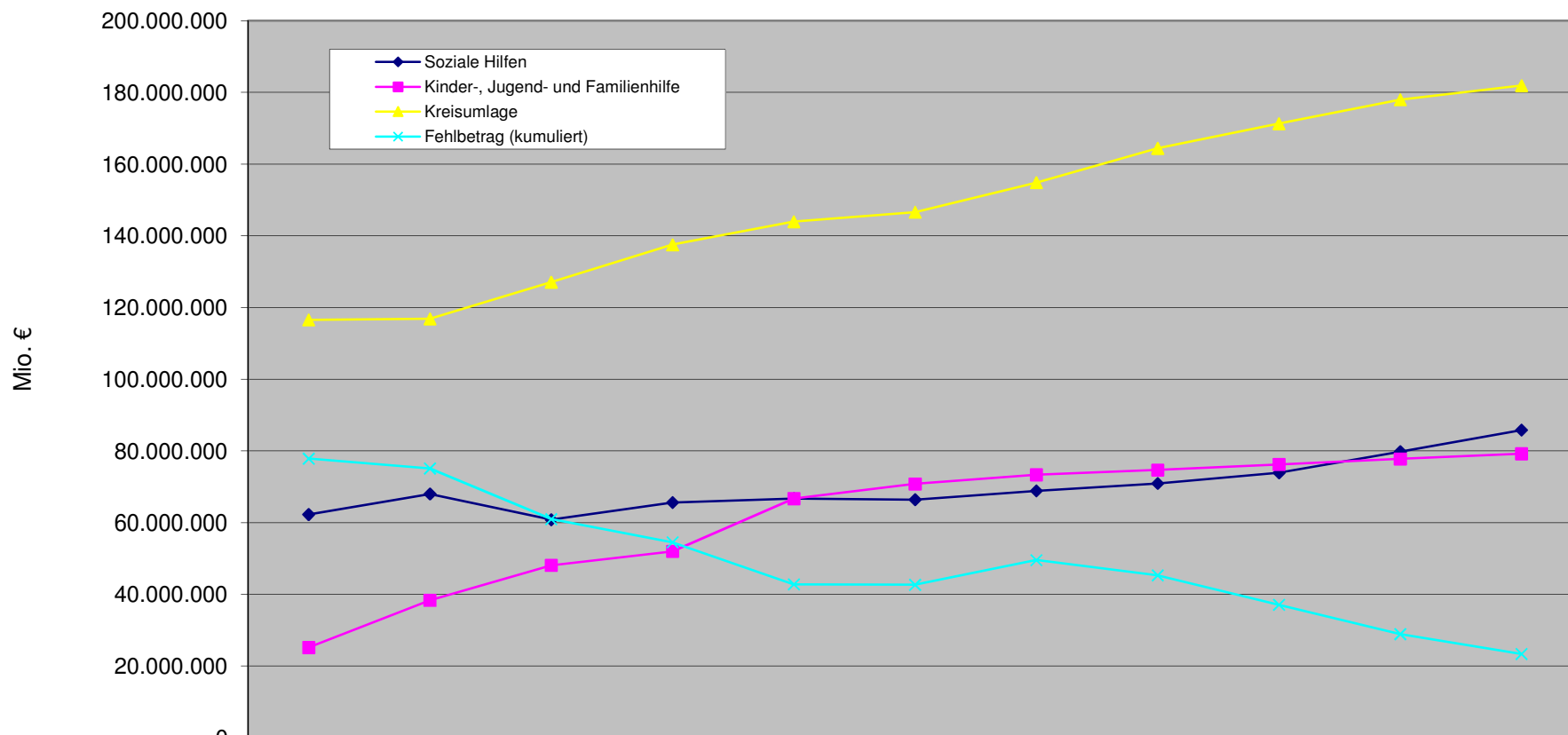


Entwicklung des Fehlbedarfes/-betrages



Kamera	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 Fin.Pl.	2019 Fin.Pl.	2020 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	-8,222	-8,177	-5,544
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	-11,656		-2,486	-2,753	-14,126	-6,458	-11,733	-0,111	6,872	-4,248	-8,222	-8,177	-5,544
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	107,273	98,841	92,012	80,356		77,870	75,117	60,990	54,533	42,799	42,688	49,560	45,312	37,090	37,135	31,592

Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Fin.Pl.	2019 Fin.Pl.	2020 Fin.Pl.
◆ Soziale Hilfen	62.286.379	68.010.104	60.833.386	65.637.261	66.743.585	66.411.560	68.866.876	70.946.089	73.915.838	79.783.738	85.837.738
■ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.181.718	38.345.450	48.102.257	52.005.751	66.715.098	70.817.458	73.367.739	74.676.370	76.254.100	77.772.500	79.225.000
▲ Kreisumlage	116.582.787	116.865.687	127.083.774	137.521.377	143.965.133	146.631.921	154.873.600	164.421.400	171.327.100	178.008.900	181.925.100
× Fehlbetrag (kumuliert)	77.869.960	75.116.882	60.990.404	54.532.544	42.799.189	42.688.155	49.559.898	45.311.698	37.089.798	28.913.298	23.369.698

Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

11.05.2017

(Budgetkennziffer 10 - nicht beeinflussbare sowie haushaltsneutrale Erträge und Aufwendungen)

Produkt	Kostenstelle	Haushaltsplan 2017			Haushaltsplan 2016			Veränderung Hpl 2017-Hpl 2016			
		Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	%
311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt	4-03	618.000	2.354.400	1.736.400	100.000	2.330.000	2.230.000	518.000	24.400	-493.600	-22,1
311-202 Hilfe zur Pflege	4-03	3.499.000	6.410.000	2.911.000	3.640.000	6.020.000	2.380.000	-141.000	390.000	531.000	+22,3
311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)											
311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4-03	2.544.500	53.369.100	50.824.600	4.470.000	51.206.000	46.736.000	-1.925.500	2.163.100	4.088.600	+8,7
311-401 Hilfen zur Gesundheit	4-03	0	1.028.400	1.028.400	0	1.028.400	1.028.400	0	0	0	+0,0
311-501 Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten	4-03	940.800	1.067.800	127.000	960.800	1.087.800	127.000	-20.000	-20.000	0	+0,0
311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4-03	26.784.200	27.375.100	590.900	26.685.000	26.685.000	0	99.200	690.100	590.900	---
311-701 Zahlungen Quotales System	4-03	69.726.000	26.402.200	-43.323.800	69.100.000	26.445.000	-42.655.000	626.000	-42.800	-668.800	+1,6
311-901 Verwaltung der Sozialhilfe FD 403	4-03	16.900	50.600	33.700	16.900	43.600	26.700	0	7.000	7.000	+26,2
313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9-13	26.880.000	22.300.300	-4.579.700	37.124.000	33.879.300	-3.244.700	-10.244.000	-11.579.000	-1.335.000	+41,1
315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen	4-03	2.387.800	2.365.000	-22.800	2.067.800	2.280.000	212.200	320.000	85.000	-235.000	-110,7
321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4-03	1.608.900	1.616.800	7.900	1.646.300	1.655.600	9.300	-37.400	-38.800	-1.400	-15,1
344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	4-03	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	---
345-001 Landesblindengeld	4-03	560.000	560.000	0	426.000	426.000	0	134.000	134.000	0	---
346-001 Wohngeld	4-03	2.210.000	2.210.000	0	3.440.000	3.440.000	0	-1.230.000	-1.230.000	0	---
351-001 Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	4-03	0	38.400	38.400	0	38.400	38.400	0	0	0	+0,0
Summe Sozialhilfe und Grundsicherung SGB XII		137.896.100	147.268.100	9.372.000	149.796.800	156.685.100	6.888.300	-11.900.700	-9.417.000	2.483.700	+36,1
312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	1-SGBII	18.559.200	49.599.000	31.039.800	15.227.200	49.759.000	34.531.800	3.332.000	-160.000	-3.492.000	-10,1
312-201 Eingliederungsleistungen	1-SGBII	20.000	57.000	37.000	20.000	57.000	37.000	0	0	0	+0,0
312-301 Einmalige Leistungen	1-SGBII	21.000	2.200.000	2.179.000	21.000	3.397.600	3.376.600	0	-1.197.600	-1.197.600	-35,5
312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (1-SGBII)	1-SGBII	39.000	2.646.000	2.607.000	37.000	2.746.800	2.709.800	2.000	-100.800	-102.800	-3,8
611-002 Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	1-SGBII	5.104.000	0	-5.104.000	4.654.600	0	-4.654.600	449.400	0	-449.400	+9,7
Summe Grundsicherung SGB II		23.743.200	54.502.000	30.758.800	19.959.800	55.960.400	36.000.600	3.783.400	-1.458.400	-5.241.800	-14,6
341-001 Unterhaltsvorschuss	4-07	4.854.000	4.203.200	-650.800	4.161.000	3.878.200	-282.800	693.000	325.000	-368.000	+130,1
343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	4-08	200	0	-200	200	0	-200	0	0	0	+0,0
361-001 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. / Kindertagespflege	4-09	195.500	195.500	0	120.000	113.100	-6.900	75.500	82.400	6.900	-100,0
361-002 Präventionsmaßnahme PiaF (FD 405)	4-10	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	0	0	0	+0,0
363-001 Jug.so.z.arbeit, Erzieh. Kinder- u. Jugendschutz	4-11	360.000	542.800	182.800	360.000	751.400	391.400	0	-208.600	-208.600	-53,3
363-002 Förderung der Erziehung in der Familie	4-06	1.788.000	4.156.500	2.368.500	6.840.000	9.155.500	2.315.500	-5.052.000	-4.999.000	53.000	+2,3
363-003 Hilfen zur Erziehung	4-06	15.050.200	43.676.000	28.625.800	8.767.500	36.030.000	27.262.500	6.282.700	7.646.000	1.363.300	+5,0
363-005 Eingliederungshilfe (§35 a) SGB VIII	4-06	500.000	8.271.000	7.771.000	610.000	9.404.000	8.794.000	-110.000	-1.133.000	-1.023.000	-11,6
363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	4-06	0	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	0	0	+0,0
363-008 Elterngeld/Erziehungsgeld	4-07	312.000	113.000	-199.000	312.000	113.000	-199.000	0	0	0	+0,0
Summe Jugendhilfe/-pflege		23.309.900	61.548.000	38.238.100	21.420.700	59.835.200	38.414.500	1.889.200	1.712.800	-176.400	-0,5
311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt FD 407	4-07	0	10.000	10.000	0	8.000	8.000	0	2.000	2.000	+25,0
312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4-07	1.640.000	1.900.000	260.000	1.199.900	1.300.000	100.100	440.100	600.000	159.900	+159,7
312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (FD 407)	4-07	412.100	460.000	47.900	376.500	460.000	83.500	35.600	0	-35.600	-42,6
313-001 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	9-13	0	61.000	61.000	0	11.000	11.000	0	50.000	50.000	+454,5
347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4-07	864.000	650.000	-214.000	669.100	776.800	107.700	194.900	-126.800	-321.700	-298,7
Summe Bildungs- und Teilhabepaket		2.916.100	3.081.000	164.900	2.245.500	2.555.800	310.300	670.600	525.200	-145.400	-46,9
Summe Sozial- und Jugendhilfe		187.865.300	266.399.100	78.533.800	193.422.800	275.036.500	81.613.700	-5.557.500	-8.637.400	-3.079.900	-3,8
<i>nachrichtlich</i>											
<i>Sozialhilfe/Grundsicherung aus dem Finanzvertrag</i>											
311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4-03	0	16.954.400	16.954.400	0	14.116.200	14.116.200	0	2.838.200	2.838.200	+20,1
313-001 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	9-13	0	600.000	600.000	0	173.000	173.000	0	427.000	427.000	+246,8
Summe Finanzvertrag		0	17.554.400	17.554.400	0	14.289.200	14.289.200	0	3.265.200	3.265.200	+22,9
<i>Kita-Zuschüsse</i>											
361-001 Zuweisungen an Gemeinden	4-07	0	242.000	242.000	0	242.000	242.000	0	0	0	+0,0
365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung - Stadt Hildesheim -	4-07	0	8.431.100	8.431.100	0	8.494.700	8.494.700	0	-63.600	-63.600	-0,7
365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung - übrige Gemeinden -	4-07	0	15.676.200	15.676.200	0	14.906.100	14.906.100	0	770.100	770.100	+5,2
365-001 Erstattung für gemeindefremde Kinder	4-07	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	+0,0
Summe Kita-Zuschüsse		0	24.849.300	24.849.300	0	24.142.800	24.142.800	0	706.500	706.500	+2,9

Kontenplan für "Sonstige durchlaufende Posten (Verwahrgelder)"

Konto	Name
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
2729-0201	Zugang Erziehungsgeld (Einz.)
2729-0202	Abgang Erziehungsgeld (Ausz.)
2729-0210	Ausgleichszahlungen nach dem WoBindG

Konto	Name
2729-0211	Zugang Ausgleichszahlungen n. d. WoBindG (Einz.)
2729-0212	Abgang Ausgleichszahlungen n. d. WoBindG (Ausz.)
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 Vollstreckung 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 FD 303
2729-0301	Zugang Sicherheitsleistungen FD 303 (Einz.)
2729-0302	Abgang Sicherheitsleistungen FD 303 (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.)

Kontenplan für "Durchlaufende Posten (Vorschüsse)"

Konto	Name
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.)
1651-0182	Abgang Zuwendungen für Grüne Woche (Einz.)

Konto	Name
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	Vorschüsse 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.
1652-0010	Mietkaution (OE 913)
1652-0011	Zugang Mietkaution (OE 913) (Ausz.)
1652-0012	Abgang Mietkaution (OE 913) (Einz.)

Reinvestitionsrate nach Kostenarten

Kostenart / AfA	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Durchschnitt	Einzahlungen Ansatz 2017	Nettokosten Ansatz 2017
Hochbaumaßnahmen (€)	13.632.202	8.617.131	4.424.740	2.677.518	10.984.000	11.929.000	8.710.765	3.592.000	8.337.000
AfA (€)	3.017.135	3.047.702	3.147.107	3.268.367	3.378.134	3.369.683	3.204.688		
Reinvestitionsrate	452%	283%	141%	82%	325%	354%	272%		
Tiefbaumaßnahmen (€)	4.910.472	3.640.589	4.393.833	5.681.054	5.086.300	6.043.800	4.959.341	1.762.000	4.281.800
AfA (€)	1.818.104	1.911.047	1.934.331	1.901.000	1.727.756	2.036.299	1.888.090		
Reinvestitionsrate	270%	191%	227%	299%	294%	297%	263%		
Bewegliches Vermögen (€)	1.340.917	2.082.435	1.990.550	2.502.759	3.082.200	2.598.700	2.266.260	413.700	2.185.000
AfA (€)	1.322.175	1.454.823	1.684.432	1.876.063	1.939.235	2.165.504	1.740.372		
Reinvestitionsrate	101%	143%	118%	133%	159%	120%	130%		
Softwarelizenzen etc. (€)	181.209	71.322	88.811	115.329	48.700	289.600	132.495	0	289.600
AfA (€)	235.857	212.792	185.220	174.985	176.783	150.763	189.400		
Reinvestitionsrate	77%	34%	48%	66%	28%	192%	70%		
Geleistete Investitionszuweisungen (€)	6.275.720	5.714.009	5.264.552	5.415.000	8.214.800	9.333.900	6.702.997	1.345.700	7.988.200
AfA (€)	1.784.367	1.520.168	1.682.938	1.731.831	1.872.292	1.949.151	1.756.791		
Reinvestitionsrate	352%	376%	313%	313%	439%	479%	382%		
Grund und Boden (€)	177.014	351.290	44.683	655.921	40.000	40.000	218.151	0	40.000
AfA (€)	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige investive Kosten * (€)	732.399	270.542	922.921	-196.103	672.000	702.800		154.700	548.100
Sonstige AfA ** (€)	1.382.455	3.256.757	1.853.821	1.299.566	0	905.000			
Summe Investitionen (€)	27.249.934	20.747.318	17.130.091	16.851.478	28.128.000	30.937.800		7.268.100	23.669.700
Summe AfA (€)	9.560.092	11.403.289	10.487.849	10.251.813	9.094.200	10.576.400			

* insbesondere Beteiligungsvermögen, zeitlicher Unterschied zwischen Bilanzzugang und Geldfluss

** insbesondere Abschreibungen auf Beteiligungsvermögen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.680.179,18	4.795.600,00	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.140.887,99	239.508.800,00	261.507.900,00	270.424.200,00	279.874.700,00	286.647.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.962.832,51	5.909.000,00	5.668.200,00	5.668.200,00	5.668.200,00	5.668.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	9.371.578,52	9.802.100,00	10.100.800,00	10.806.900,00	10.975.200,00	11.159.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.822.467,32	14.628.000,00	15.835.700,00	15.214.600,00	15.479.700,00	15.750.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.386.017,78	1.823.300,00	1.123.900,00	1.127.100,00	1.130.300,00	1.133.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.862.310,93	171.036.300,00	162.710.500,00	162.061.500,00	159.288.100,00	157.607.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	666.553,70	670.300,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.151.792,94	5.359.600,00	4.682.100,00	4.234.600,00	3.787.500,00	3.641.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	395.044.620,87	453.533.000,00	467.541.600,00	475.449.600,00	482.116.200,00	487.520.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.800.716,08	60.053.500,00	62.877.500,00	63.781.800,00	64.257.000,00	65.871.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.225.157,95	28.857.400,00	31.943.000,00	30.326.000,00	30.589.100,00	30.855.400,00
02.04	- Abschreibungen	10.251.812,50	9.094.200,00	10.576.400,00	9.685.700,00	9.711.100,00	9.741.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.947,23	3.620.000,00	3.475.000,00	3.877.800,00	4.150.600,00	4.358.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	159.274.493,82	194.611.900,00	194.275.300,00	198.178.000,00	202.016.200,00	205.707.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.614.401,94	159.585.900,00	160.146.200,00	161.378.400,00	163.215.700,00	165.442.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.280.529,52	455.822.900,00	463.293.400,00	467.227.700,00	473.939.700,00	481.977.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.908,65	-2.289.900,00	4.248.200,00	8.221.900,00	8.176.500,00	5.543.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	635.229,64					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	288.286,65					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	346.942,99					
05.	= Jahresergebnis	111.034,34	-2.289.900,00	4.248.200,00	8.221.900,00	8.176.500,00	5.543.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.813,32	2.088.200,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.813,32	2.088.200,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	111.034,34	-2.289.900,00	4.248.200,00	8.221.900,00	8.176.500,00	5.543.600,00

Gesamtfinanzplan

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.674.680,31	4.795.600,00	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.231.189,11	239.508.800,00	261.507.900,00	270.424.200,00	279.874.700,00	286.647.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.619.165,14	9.802.100,00	10.100.800,00	10.806.900,00	10.975.200,00	11.159.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.831.740,61	14.628.000,00	15.835.700,00	15.214.600,00	15.479.700,00	15.750.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.261.200,86	1.823.300,00	1.123.900,00	1.127.100,00	1.130.300,00	1.133.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.410.300,09	171.036.300,00	162.710.500,00	162.061.500,00	159.288.100,00	157.607.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668.518,72	670.300,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.182.068,86	3.787.100,00	3.482.100,00	3.534.600,00	3.587.500,00	3.641.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.878.863,70	446.051.500,00	460.673.400,00	469.081.400,00	476.248.000,00	481.852.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	51.374.883,59	57.307.100,00	59.004.300,00	60.078.400,00	61.222.300,00	62.411.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.255.216,90	28.857.400,00	31.943.000,00	30.326.000,00	30.589.100,00	30.855.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.139.853,76	3.620.000,00	3.475.000,00	3.877.800,00	4.150.600,00	4.358.200,00
02.05	- Transferauszahlungen	157.428.855,62	194.611.900,00	194.275.300,00	198.178.000,00	202.016.200,00	205.707.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.588.754,40	159.585.900,00	160.146.200,00	161.378.400,00	163.215.700,00	165.442.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.787.564,27	443.982.300,00	448.843.800,00	453.838.600,00	461.193.900,00	468.775.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.091.299,43	2.069.200,00	11.829.600,00	15.242.800,00	15.054.100,00	13.077.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.939.884,61	7.861.300,00	7.113.400,00	5.094.000,00	4.703.000,00	2.188.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	27.007,01	600,00				
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.500.000,00					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	145.445,44	158.900,00	154.700,00	161.000,00	166.000,00	172.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.612.337,06	8.020.800,00	7.268.100,00	5.255.000,00	4.869.000,00	2.360.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.993,90	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	8.424.770,82	17.295.300,00	19.426.300,00	16.070.500,00	11.349.000,00	6.241.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.342.614,25	3.130.900,00	2.888.300,00	1.622.000,00	1.422.000,00	1.296.000,00

Gesamtfinanzplan

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.176,70	672.000,00	702.800,00	199.000,00	201.000,00	201.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	5.233.921,93	6.969.800,00	7.880.400,00	7.187.000,00	4.787.000,00	4.387.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.851.477,60	28.128.000,00	30.937.800,00	25.118.500,00	17.799.000,00	12.165.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.239.140,54	-20.107.200,00	-23.669.700,00	-19.863.500,00	-12.930.000,00	-9.805.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.852.158,89	-18.038.000,00	-11.840.100,00	-4.620.700,00	2.124.100,00	3.272.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.000.000,00	20.249.200,00	23.806.900,00	20.006.000,00	13.078.000,00	9.959.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.575.572,78	4.034.100,00	5.210.000,00	5.622.000,00	5.665.000,00	5.979.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.424.427,22	16.215.100,00	18.596.900,00	14.384.000,00	7.413.000,00	3.980.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	15.276.586,11	-1.822.900,00	6.756.800,00	9.763.300,00	9.537.100,00	7.252.700,00
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	8.715.790,66	-6.066.301,00	-7.889.201,00	-1.132.401,00	8.630.899,00	18.167.999,00
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	18.837.830,43	-7.889.201,00	-1.132.401,00	8.630.899,00	18.167.999,00	25.420.699,00

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10101-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung je > 1.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive	-58.000,00	-66.100,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	58.000,00	66.100,00	0,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-173.100,00	-179.800,00	0,00	-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.100,00	179.800,00	0,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	
I10102-004 Software	-13.700,00	-220.600,00	0,00	-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700,00	220.600,00	0,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.300.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00	-51.200,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00	51.200,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	132.000,00	137.200,00	0,00	143.000,00	148.000,00	154.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	132.000,00	137.200,00	0,00	143.000,00	148.000,00	154.000,00	
I10203-999 Ausstattung FD 203	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10204-998 Ausstattung Allgemeine	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10204-999 Ausstattung Ordnungswidrigkeiten	-3.000,00	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	
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)	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	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-80.300,00	-381.300,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.700,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000,00	495.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
I10205-003 Ausstattung FTZ	-17.000,00	-51.600,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	51.600,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
I10205-004 Ausstattung Kats	-142.000,00	-99.600,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000,00	99.600,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10205-007 Vermögensgegenstände	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
I10205-999 Ausstattung Bevölkerungsschutz	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-017 K 415 OD Eberholzen - OD Sibbesse	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-020 K 519 OD Algermissen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-024 K 402 Föhrste - Wispenstein mit RW	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-027 K 505/K 209 nördlich Nordstemmen	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)	0,00	0,00	0,00	-831.000,00	-831.000,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	
I10206-038 K 206 Bahnübergang EKRG	-35.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-039 K 208 Bahnübergang EKRG	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-040 K 210 Bahnübergang EKRG	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-041 K 215 Bahnübergang EKRG	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-042 K 218 Bahnübergang EKRG	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10206-043 K 217 Bahnübergang EKRG	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	-500.000,00	-299.300,00	-250.000,00	-383.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	365.700,00	0,00	467.000,00	330.000,00	330.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	665.000,00	250.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	
I10206-094 Gemeindeanteile	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-50.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
I10206-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-84.700,00	-83.300,00	0,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.700,00	83.300,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.000,00	-79.200,00	0,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000,00	79.200,00	0,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-69.300,00	-219.500,00	0,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300,00	219.500,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-60.700,00	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.700,00	61.300,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-113.200,00	-64.600,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.200,00	64.600,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-178.919,54	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.919,54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-33.800,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	33.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-52.600,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.600,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-16.500,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-84.000,00	-14.200,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000,00	14.200,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-5.600,00	-4.400,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-4.100,00	-4.000,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-4.200,00	-4.000,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.900,00	-13.300,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,00	13.300,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-17.100,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-17.400,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.700,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-4.600,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.200,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-10.400,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-4.900,00	-5.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	5.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-6.900,00	-7.200,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900,00	7.200,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.700,00	-4.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10304-013 Alfeld, Gym - Sanierung Aula	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten	-3.500.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I10405-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-994 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-995 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-996 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-997 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10405-999 Sammelposten FD 405	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10409-999 Ausstattung FD 409 - Kinder-/Jugendgesundheit-	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10900-999 Ausstattung Verwaltungsführung	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10902-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10903-999 Sammelposten OE 903	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10906-999 Ausstattung OE 906 - RPA -	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10907-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10908-999 Ausstattung OE 908	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10910-998 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10910-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10911-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10912-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I11202-001 Ausstattung FD 202	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I11304-005 Alfeld BBS - Maßnahmen	-705.000,00	-996.000,00	0,00	-791.000,00	-440.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	705.000,00	996.000,00	0,00	791.000,00	440.000,00	0,00	
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00	33.300,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive	-114.000,00	-131.700,00	0,00	-132.000,00	-133.000,00	-133.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.000,00	131.700,00	0,00	132.000,00	133.000,00	133.000,00	
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.600,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
I12206-991 Ausstattung Kfz.-Zulassungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12206-992 Ausstattung Fahrerlaubnisse u.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-9.100,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.980,46	-5.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,46	5.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I12304-003 KIP FS Holztechnik Ersatzbau Technikhalle	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13206-003 Programm für Zustandserfassung Kreisstraßen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13206-004 Grunderwerb - Eigenmittel-	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I13301-001 Bad Salzdettfurth IGS - Inventar	-420.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I13409-001 Ausstattung FD 409 - Soz.psych. Dienst-	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13409-002 Ausstattung FD 409 - Infestationsschutz-	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13409-003 Ausstattung FD 409- Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat.	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13409-004 Ausstattung FD 409- weitere Maßn.Gesundheitspflege-	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14106-001 Gesellschafterdarlehen Theater f. Nds.	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14205-001 Ausstattung Umweltbereich	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14205-002 Bewegl.Anlageverm. Sonderprogramm Hochwasserschutz	-135.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14205-005 Zuw. von/an für Hochwasserschutzmaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14205-006 Sanierung der Deponien (bis 2013 - I11303-001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14206-003 K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord	0,00	-288.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	352.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	640.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)	0,00	-243.000,00	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	297.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
I14206-006 K409 Deinsen - B240	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14304-003 BBS Steuerwald - Maßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14305-002 Inv.-Förder.regionaler Projekte(alt/neul13909-001)	-100.000,00	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	
I14SGBII-1 Sammelposten SGBII	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15204-001 Erneuer.stat.Geschwindigk.-	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15205-001 Aufbau digit. Alarmierungssyst. Delligsen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15206-001 K 201 Asel - Harsum	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	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	
I15206-002 K 505 - Brücke Hallerburg/Alferde	0,00	-117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	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	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	
I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen	0,00	-80.000,00	-120.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	120.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-280.000,00	-800.000,00	0,00	-450.000,00	-422.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00	422.000,00	0,00	
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-300.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-900.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00	
I15406-001 Ausstattung FD 406 - Hilfen zur Erziehung	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I15407-002 DV Software FD 407 - Wohngeld -	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15407-003 Software FD 407 Beistand./Amps pfleg./-vormundsch.	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16100-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 1	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16200-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16205-001 Ökologische Verbesserung von Gewässern	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16205-002 Aufrüstung Einsatzleitcontainer	-35.000,00	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	
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-235.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16205-004 Umbau FTZ	-630.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	630.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT	-325.200,00	-281.700,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.100,00	344.300,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	650.300,00	626.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-754.000,00	-1.074.000,00	-1.074.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	922.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	
I16300-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 3	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16301-003 Neuausstattung luK Labor W-v-S-Schule	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-001 Projekt Energieeffizienz 2016	-410.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-003 Energetische investive Sanierungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	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	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-005 KIP BBS Alfeld Energ. Ertüchtig. Fassade Werkhalle	-60.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-006 KIP Fr-List-Schule Energ.Ertüchtig.Glasd./Pausenh	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-007 Gronau KGS - Abdeckung Raumfehlbedarf	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-008 Gronau RS - Umbau/Herrichtung	-50.000,00	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	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16304-009 Lamspringe RS- Umbau/Herrichtung	-50.000,00	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	
I16304-010 NordstemmenOS- Umbau/Herrichtung Flüchtlingsunterk.	-50.000,00	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	
I16304-011 Reinigungsgeräte Rekommunalisierung	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-012 Umbau kreiseig. Gebäude in Flüchtlingsunterkünfte	-200.000,00	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	
I16304-013 Umgestaltung Gesundheitsamt	-329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-014 Sarstedt Gym. - funktionale/energet. Verbesserung	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-015 KIP BBS Hi-Steuerw. energ.Ertücht.Flachdachsanier	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
I16304-021 Harsum OBS - Schulcontainer	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16400-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 4	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I16403-001 Ausstattung FD 403	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16403-002 Ausstattung Pflegerstützpunkte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16900-001 Ausstattung GD Verteilung OE's	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16906-001 Datenbank OE 906	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
I17101-001 Ausstattung FD 101	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17204-001 Software Jagdsteuerverwaltung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I17204-002 Software Gewerbemeldungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17205-001 Gerätewagen Sanität	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	0,00	-412.500,00	-387.500,00	-687.500,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	412.500,00	387.500,00	687.500,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-301 K 408 Radweg Eimsen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17208-002 Ökologische Verbesserung von Gewässern	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	377.800,00	0,00	1.124.000,00	300.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	377.800,00	0,00	1.210.000,00	300.000,00	0,00	
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.075.700,00	0,00	490.000,00	1.200.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.075.700,00	0,00	490.000,00	1.200.000,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17208-006 Sanierung der Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I17301-001 Inventar OBS Harsum Schulcontainer	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	0,00	-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017	0,00	-240.000,00	-680.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
I17304-003 KIP OBS Harsum Energ.Ertüch.Fassade/Fenster	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17304-004 Hi FS Holztechnik - ELA	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	0,00	-417.200,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	417.200,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	0,00	-213.700,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	213.700,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	0,00	-37.100,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.100,00	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	0,00	-47.300,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	47.300,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	0,00	-13.600,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.600,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	0,00	-3.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I17ZHH-001 Stammkapitalerhöhung Theater f.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17ZHH-002 Stammkapitalerhöhung Kurbetrieb	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	255.000,00	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 9	Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s	30.697.940,00	35.777.884,47	-5.079.944,47			
THH 1	Teilhaushalt 1	30.946.085,18	73.855.780,79	-42.909.695,61			
THH 2	Teilhaushalt 2	21.437.262,78	32.535.800,02	-11.098.537,24			
THH 3	Teilhaushalt 3	5.485.322,41	53.241.790,87	-47.756.468,46			
THH 4	Teilhaushalt 4	138.955.000,00	253.545.503,33	-114.590.503,33			
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	240.019.989,63	14.336.640,52	225.683.349,11			
SUMME	Gesamtsumme	467.541.600,00	463.293.400,00	4.248.200,00			

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 9	Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe's	30.464.300,00	34.660.100,00	-4.195.800,00		8.000,00	-8.000,00
THH 1	Teilhaushalt 1	29.697.900,00	72.416.600,00	-42.718.700,00	2.500,00	603.200,00	-600.700,00
THH 2	Teilhaushalt 2	20.251.300,00	29.051.000,00	-8.799.700,00	3.521.400,00	9.942.200,00	-6.420.800,00
THH 3	Teilhaushalt 3	4.407.100,00	47.879.700,00	-43.472.600,00	3.607.000,00	15.485.500,00	-11.878.500,00
THH 4	Teilhaushalt 4	138.955.000,00	252.265.300,00	-113.310.300,00		842.700,00	-842.700,00
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	236.897.800,00	12.571.100,00	224.326.700,00	137.200,00	4.056.200,00	-3.919.000,00
SUMME	Gesamtsumme	460.673.400,00	448.843.800,00	11.829.600,00	7.268.100,00	30.937.800,00	-23.669.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
THH 9	Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s				-4.203.800,00	
THH 1	Teilhaushalt 1				-43.319.400,00	
THH 2	Teilhaushalt 2				-15.220.500,00	-637.500,00
THH 3	Teilhaushalt 3				-55.351.100,00	-3.700.000,00
THH 4	Teilhaushalt 4				-114.153.000,00	
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	23.806.900,00	5.210.000,00	18.596.900,00	239.004.600,00	
SUMME	Gesamtsumme	23.806.900,00	5.210.000,00	18.596.900,00	6.756.800,00	-4.337.500,00

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Landkreis Hildesheim

Bezeichnung	Ansatz 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.673.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.806.900,00
Summe der Einzahlungen	491.748.400,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.843.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.937.800,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-5.210.000,00
Summe der Auszahlungen	-484.991.600,00

Teilhaushalt
Verwaltungsführung,
Politik und Organisationseinheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt 9 – Verwaltungsführung, Politik, OE`s für das Haushaltsjahr 2017

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH 9 für das Haushaltsjahr 2017 ersichtlich.

OE	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss 2016	Zuschuss 2017	Differenz	Erl.
VwF	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	280.800	285.500	4.700	
	111-016	Fraktionen	468.700	485.100	16.400	x
	111-017	Verwaltungsführung	622.555	642.939	20.384	x
902	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	183.419	161.619	-21.800	
903	111-019	Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit	181.024	322.122	141.098	x
906	111-020	Prüfung und Beratung	682.749	799.381	116.632	x
907	111-021	Personalvertretung	352.928	365.828	12.900	
908	111-022	Recht	292.728	307.303	14.575	
909	511-002	Raumplanung	207.652	321.939	114.287	x
	547-001	Nahverkehrsplanung	118.934	116.765	-2.169	
910	111-023	Kommunalaufsicht	404.017	402.794	-1.223	
	111-024	Kreistagsangelegenheiten	158.244	166.385	8.141	
	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	377.263	74.260	-303.003	x
	611-003	Bedarfszuweisungen	25.600	205.600	180.000	x
911	111-025	Organisation	671.414	683.407	11.993	
912	281-001	Kulturbüro	245.823	322.991	77.168	x
	251-001	Kreisarchiv	51.750	67.275	15.525	
913	111.027	Integration und Demokratie	630.890	1.029.207	398.317	x
	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	1.041.860	1.193.699	151.839	x
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.321.572	-2.623.974	302.402	x

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

Verwaltungsführung VwF

Produkt 111-016 Fraktionen

Veränderungen des Zuschussbedarfes: 16.400 €

Nach Ausgang der Kreistagswahlen besteht der Kreistag künftig aus sieben Fraktionen und umfasst insoweit im Vergleich zur bisherigen Wahlperiode zwei Fraktionen mehr. Nach den Richtlinien über die Gewährung von Fraktionsmitteln ergibt sich insoweit ein Mehrbedarf.

Produkt 111-017 Verwaltungsführung

Veränderung des Zuschussbedarfes: 20.384 €

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf gestiegene Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

OE 903 – Pressestelle

Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Veränderung des Zuschussbedarfs: 141.098 €

Die Aufgabenwahrnehmung für die Metropolregion sowie der Aufbau und die Betreuung von Social Media Präsenz der Kreisverwaltung werden neu in der Pressestelle integriert

OE 906 – Rechnungsprüfung

Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Veränderung des Zuschussbedarfs: 116.632 €

Im Bereich Rechnungsprüfung sind zwei zusätzliche Stellen eingerichtet worden.

OE 909 – Kreisentwicklung und Infrastruktur

Produkt 511-002 Raumplanung

Veränderung des Zuschussbedarfs: 114.287 €

Mit dem Haushaltsbeschluss sind zusätzliche Mittel für W-Lan Hotspots sowie für die Tourismusförderung in den Haushalt eingestellt worden.

OE 910 – Kommunalaufsicht/Kreistagsbüro

Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Veränderung des Zuschussbedarfs: -303.003 €

Die Absenkung des Zuschussbedarfs für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich, da für das Jahr 2017 im Gegensatz zum Vorjahr keine Kommunalwahl zu erwarten ist.

Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Veränderung des Zuschussbedarfs: 180.000 €

Im Rahmen der freiwilligen Fusion der Samtgemeinden Gronau und Duingen zur neuen Samtgemeinde Leinebergland hat sich der Landkreis Hildesheim bereit erklärt eine Fusionsrendite zu gewähren.

OE 912 – Kultur

Produkt 281-001 Kulturbüro

Veränderung des Zuschussbedarfs: 77.168 €

Für das Jahr 2017 ist im Turnus von drei Jahren wieder die Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ vorgesehen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Haushaltsbeschlusses Zuwendungen für die Musikschule und die Aufstockung der Mittel für internationale Begegnungen beschlossen.

OE 913 – Migration und Integration

Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Veränderung des Zuschussbedarfs: 398.317 €

Bezuschussung kommunaler Integrationshelfer, Mehrkosten der Integrationsarbeit durch Wohlfahrtsverbände

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Veränderung des Zuschussbedarfs: 151.839 €

Zusammenlegung der Aufgabenbereiche in der OE 913

Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Veränderung des Zuschussbedarfs: 302.402 €

Annahme von rückläufigen Fallzahlen allerdings mit hohem Prognoserisiko.

Investitionstätigkeit

Es ergeben sich Investitionen für den THH 9 in Höhe von insgesamt 8.000 € (Sammelposten Dez.1 und OE) im Bereich „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.429,23	4.800,00	2.896.800,00	2.954.200,00	3.012.700,00	3.072.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			233.640,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00
01.04	+ sonstige Transfererträge			270.000,00	210.600,00	164.300,00	128.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.085,40	203.200,00	322.000,00	328.500,00	335.200,00	342.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.813,49	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.071,05	38.400,00	26.972.600,00	24.049.200,00	19.079.500,00	15.154.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	389.399,17	249.100,00	30.697.940,00	27.779.040,00	22.828.240,00	18.933.340,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.396.716,47	3.700.700,00	6.761.400,00	6.822.800,00	6.788.500,00	6.997.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.266,43	209.900,00	1.027.400,00	1.034.100,00	1.042.300,00	1.050.500,00
02.04	- Abschreibungen	3.962,74	4.117,32	277.884,47	280.500,00	283.100,00	285.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	75.388,14	75.400,00	17.043.500,00	13.930.300,00	11.562.000,00	9.624.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	909.354,73	1.127.000,00	10.667.700,00	10.028.100,00	8.473.500,00	7.199.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.553.688,51	5.117.117,32	35.777.884,47	32.095.800,00	28.149.400,00	25.157.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.164.289,34	-4.868.017,32	-5.079.944,47	-4.316.760,00	-5.321.160,00	-6.224.260,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	536,29					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	536,29					
05.	= Jahresergebnis	-4.163.753,05	-4.868.017,32	-5.079.944,47	-4.316.760,00	-5.321.160,00	-6.224.260,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.412,61	131.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.412,61	-131.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.290.165,66	-4.999.017,32	-5.338.944,47	-4.575.760,00	-5.580.160,00	-6.483.260,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.580,00	4.800,00	2.896.800,00	2.954.200,00	3.012.700,00	3.072.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			270.000,00	210.600,00	164.300,00	128.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218.250,66	203.200,00	322.000,00	328.500,00	335.200,00	342.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.761,49	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.071,05	38.400,00	26.972.600,00	24.049.200,00	19.079.500,00	15.154.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536,29					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.199,49	249.100,00	30.464.300,00	27.545.400,00	22.594.600,00	18.699.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	3.213.444,92	3.276.300,00	5.921.500,00	6.019.400,00	6.130.100,00	6.246.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	170.017,95	209.900,00	1.027.400,00	1.034.100,00	1.042.300,00	1.050.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferauszahlungen	80.500,01	75.400,00	17.043.500,00	13.930.300,00	11.562.000,00	9.624.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.467,84	1.127.000,00	10.667.700,00	10.028.100,00	8.473.500,00	7.199.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.441.430,72	4.688.600,00	34.660.100,00	31.011.900,00	27.207.900,00	24.121.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.073.231,23	-4.439.500,00	-4.195.800,00	-3.466.500,00	-4.613.300,00	-5.421.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.183,40	16.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.183,40	16.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.183,40	-16.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.077.414,63	-4.455.600,00	-4.203.800,00	-3.474.500,00	-4.621.300,00	-5.429.500,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.077.414,63	-4.455.600,00	-4.203.800,00	-3.474.500,00	-4.621.300,00	-5.429.500,00

Investitionen Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10900-999 Ausstattung Verwaltungsführung	-800,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00						
I10902-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						
I10903-999 Sammelposten OE 903	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						
I10906-999 Ausstattung OE 906 - RPA -	-400,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,00						
I10907-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						
I10908-999 Ausstattung OE 908	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						
I10910-998 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00						
I10910-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00						
I10911-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-800,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00						
I10912-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-700,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00						
I16900-001 Ausstattung GD Verteilung OE's	-3.400,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00						
I16906-001 Datenbank OE 906	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Haushalt 2017				
Teilhaushalt Verwaltungsführung, Politik und Organisationseinheiten - Teilergebnisplan				

Verwaltungsführung					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
9-00	111-017	Verwaltungsführung	22.100	665.039	-642.939
Summe			22.100	665.039	-642.939

Politik					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	285.500	-285.500
8-00	111-016	Fraktionen	0	485.100	-485.100
Summe			0	770.600	-770.600

Organisationseinheiten					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	10.800	172.419	-161.619
9-03	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	322.123	-322.123
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	229.000	1.028.382	-799.382
9-07	111-021	Personalvertretung	0	365.829	-365.829
9-08	111-022	Recht	0	307.303	-307.303
9-09	511-002	Raumplanung	79.073	401.013	-321.940
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	3.024.567	3.141.332	-116.765
9-09	575-001	Tourismus	0	8.800	-8.800
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	5.200	407.995	-402.795
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	166.386	-166.386
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	320.000	394.260	-74.260
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	205.600	-205.600
9-11	111-025	Organisation	0	683.407	-683.407
9-12	251-001	Kreisarchiv	7.900	75.175	-67.275
9-12	281-001	Kulturbüro	100	323.092	-322.992
9-13	111-027	Integration und Demokratie	22.000	1.051.207	-1.029.207
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	97.200	1.290.899	-1.193.699
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	26.880.000	24.256.026	2.623.975
Summe			30.675.840	34.601.245	-3.925.405

Ergebnis Teilhaushalt	30.697.940	36.036.884	-5.338.944
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	259.000
---	----------	----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0
--	----------	----------

Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)	30.697.940	35.777.884	-5.079.944
--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.039,46	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	274.723,90	275.000,00	280.000,00	292.100,00	290.200,00	286.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.763,36	280.800,00	285.500,00	297.600,00	295.800,00	292.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-279.763,36	-280.800,00	-285.500,00	-297.600,00	-295.800,00	-292.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-279.763,36	-280.800,00	-285.500,00	-297.600,00	-295.800,00	-292.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-279.763,36	-280.800,00	-285.500,00	-297.600,00	-295.800,00	-292.000,00

Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Verw.führung, Politik und Stabsstellen

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung der Fraktionen: Handlungskonzepte, Initiativen, Umsetzung und Kontrolle von Fraktionsbeschlüssen, Sellungen 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
	111-016-0001	Politische Arbeit der SPD (bis 2013)
	111-016-0002	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle SPD
	111-016-0003	Politische Arbeit der CDU (bis 2013)
	111-016-0004	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle CDU
	111-016-0005	Politische Arbeit Bündnis90/Die Grünen (bis 2013)
	111-016-0006	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis90/DIE GRÜNEN
	111-016-0007	Politische Arbeit der FDP (bis 2016)
	111-016-0008	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle FDP
	111-016-0009	Politische Arbeit Bündnis!
	111-016-0010	Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis!
	111-016-0011	Politische Arbeit Die Unabhängigen (bis 2013)

Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

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

111-016-0012	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Die Unabhängigen
111-016-0013	Politische Arbeit Piraten / Die Linke (bis 2013)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.978,18	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	408.642,45	445.600,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00	461.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.620,63	453.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-415.620,63	-453.700,00	-469.700,00	-469.700,00	-469.700,00	-469.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-415.620,63	-453.700,00	-469.700,00	-469.700,00	-469.700,00	-469.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-431.320,63	-468.700,00	-485.100,00	-485.100,00	-485.100,00	-485.100,00

Produkt 111-017 Verwaltungsführung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
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 NLO
Qualitätsziele	Z-111-017-001: 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-111-017-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons	2,90	2,00	2,00

Leistungen 111-017 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.763,49	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.979,33	19.500,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	45.742,82	22.100,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00	23.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	567.683,50	590.000,00	608.700,00	610.600,00	599.000,00	621.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.727,04	24.800,00	25.700,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00
02.04	- Abschreibungen	132,00	255,14	739,00	800,00	900,00	1.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.830,87	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.373,41	633.955,14	654.039,00	656.000,00	644.600,00	666.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-560.630,59	-611.855,14	-631.939,00	-633.600,00	-621.900,00	-643.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-560.630,59	-611.855,14	-631.939,00	-633.600,00	-621.900,00	-643.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-571.830,59	-622.555,14	-642.939,00	-644.600,00	-632.900,00	-654.900,00

Investitionen Produkt 111-017 Verwaltungsführung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10900-999 Ausstattung Verwaltungsführung	-800,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00						
I16900-001 Ausstattung GD Verteilung OE's	-3.400,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00						

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 902 - Angela Geweke
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- 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

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

Bundeskongressen, 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)	14,00	4,00	4,00
ZK-111-018-103 Anzahl der Arbeitstreffen m.d. kommunalen Gleichstellungsstellen	4,00	4,00	4,00
ZK-111-018-104 Anzahl der Teilnahme an Regional-, Landes-, u. Bundeskongressen	4,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.544,58	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	12.544,58	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	147.688,86	162.300,00	140.100,00	140.800,00	138.900,00	143.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.023,09	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
02.04	- Abschreibungen	90,00	118,57	118,57	200,00	300,00	400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	6.752,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708,12	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.262,59	189.918,57	168.018,57	168.800,00	167.100,00	172.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-167.718,01	-179.118,57	-157.218,57	-158.000,00	-156.300,00	-161.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-167.718,01	-179.118,57	-157.218,57	-158.000,00	-156.300,00	-161.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-172.218,01	-183.418,57	-161.618,57	-162.400,00	-160.700,00	-165.600,00

Investitionen Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110902-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						

Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 903 - Hans-Albert Lönneker
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 Informationsflusses 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 > Herausgabe des monatlichen "i-Punkt" > 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.

Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-019-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
Leistungen	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	
	111-019-0001	Entwerfen und verfassen von Texten	
	111-019-0002	direkte Bürger/innen-Information	
	111-019-0003	indirekte Bürger/innen-Information	
	111-019-0004	interne Mitarbeiter/innen-Information	
	111-019-0005	Persönliche Beratung/Entlastung Vorstand	
	111-019-0006	Koordination Netzwerk Kommunikation	
	111-019-0007	Betreuung der Presse in polit. Sitzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,65					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	14.884,65					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.923,57	154.500,00	275.300,00	277.300,00	275.400,00	283.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.278,69	17.000,00	37.200,00	37.200,00	37.300,00	37.400,00
02.04	- Abschreibungen	494,00	524,57	522,57	600,00	700,00	800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.221,53	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.917,79	177.824,57	318.822,57	320.900,00	319.200,00	327.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-191.033,14	-177.824,57	-318.822,57	-320.900,00	-319.200,00	-327.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	536,29					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	536,29					
05.	= Jahresergebnis	-190.496,85	-177.824,57	-318.822,57	-320.900,00	-319.200,00	-327.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-194.996,85	-181.024,57	-322.122,57	-324.200,00	-322.500,00	-331.200,00

Investitionen Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10903-999 Sammelposten OE 903	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						

Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Verw.führung, Politik und Stabsstellen

Verantwortlich OE 906 - Hubert Janocha

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.

Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	232.253,40	203.000,00	229.000,00	233.600,00	238.300,00	243.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	232.253,40	203.000,00	229.000,00	233.600,00	238.300,00	243.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	780.622,44	829.100,00	969.800,00	975.900,00	965.400,00	997.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.592,59	9.600,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.933,70	1.749,14	2.081,60	2.100,00	2.200,00	2.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.240,80	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	811.389,53	862.149,14	1.004.181,60	1.010.300,00	1.000.000,00	1.032.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-579.136,13	-659.149,14	-775.181,60	-776.700,00	-761.700,00	-789.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-579.136,13	-659.149,14	-775.181,60	-776.700,00	-761.700,00	-789.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.751,61	23.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.751,61	-23.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-603.887,74	-682.749,14	-799.381,60	-800.900,00	-785.900,00	-813.700,00

Investitionen Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10906-999 Ausstattung OE 906 - RPA -	-400,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,00						
I16906-001 Datenbank OE 906	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 907 - Andre Feind
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung, Benennungsherstellung, 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 mit der Dienststelle
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 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Leistungen 111-021 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	294.921,26	319.800,00	332.100,00	334.900,00	332.400,00	343.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.822,88	16.600,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,48	28,57	28,57	100,00	200,00	300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,11	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.720,73	342.228,57	354.828,57	357.700,00	355.400,00	366.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-310.720,73	-342.228,57	-354.828,57	-357.700,00	-355.400,00	-366.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-310.720,73	-342.228,57	-354.828,57	-357.700,00	-355.400,00	-366.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-321.920,73	-352.928,57	-365.828,57	-368.700,00	-366.400,00	-377.400,00

Investitionen Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110907-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,00						

Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 908 - Erika Korn
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>intern: Produktverantwortliche aus allen Dezernaten sowie die Verwaltungsführung</p> <p>extern: externe Stellen (z.B. Gerichte, Verbände, Bürger etc.)</p>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Anfragen anderer Produktverantwortlicher und externer Stellen - Anfragen der Verwaltungsführung
Sachziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines rechtlich einwandfreien, praxisorientierten und einheitlichen Verfahrens - Gewährleistung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns
Qualitätsziele	<p>Z-111-022-001:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-022-001 Fallzahl angefertigte Gutachten - (Anzahl)	23,00	20,00	20,00
G-111-022-002 Fallzahl Neueingänge gerichtl. Verf. - (Anzahl)	261,00	250,00	250,00
ZK-111-022-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	740,67					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	740,67					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	258.343,36	276.700,00	288.400,00	291.700,00	291.400,00	299.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.808,59	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,44	28,57	103,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.655,46	284.128,57	296.303,00	299.600,00	299.400,00	307.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-263.914,79	-284.128,57	-296.303,00	-299.600,00	-299.400,00	-307.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-263.914,79	-284.128,57	-296.303,00	-299.600,00	-299.400,00	-307.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-8.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-272.914,79	-292.728,57	-307.303,00	-310.600,00	-310.400,00	-318.800,00

Investitionen Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110908-999 Ausstattung OE 908 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200,00 200,00						

Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 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	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, 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)	732,00	780,00	760,00
G-111-023-002 Fallzahl - (Anzahl)	732,00	795,00	775,00
ZK-111-023-101 Rechtmäßigkeit - (%)	100,00	98,00	98,00
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

Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

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

111-023-0005	Tagungen und Empfänge (EW)
111-023-0006	Genehmigung von Flächennutzungsplänen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.764,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.795,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	310.229,54	369.732,00	391.280,00	392.900,00	386.600,00	400.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.338,38	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
02.04	- Abschreibungen	469,12	555,71	554,71	600,00	700,00	800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,39	34.430,00	10.960,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.529,43	409.217,71	407.994,71	410.000,00	403.900,00	418.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-350.734,43	-404.017,71	-402.794,71	-404.700,00	-398.500,00	-412.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-350.734,43	-404.017,71	-402.794,71	-404.700,00	-398.500,00	-412.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.734,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.734,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-360.468,43	-404.017,71	-402.794,71	-404.700,00	-398.500,00	-412.500,00

Investitionen Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110910-998 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00						

Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 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 Prokollé 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)	5,00	4,00	4,00
G-111-024-002 KA-Protokolle - (Anzahl)	10,00	8,00	9,00
ZK-111-024-101 Fristgerechte Protokollversendung - (%)	100,00	98,00	98,00
ZK-111-024-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	16,50					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	165.122,21	140.050,00	146.000,00	146.500,00	144.300,00	149.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.658,48	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
02.04	- Abschreibungen	483,00	569,71	85,75	200,00	300,00	400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037,69	6.125,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.301,38	158.244,71	166.385,75	167.100,00	165.100,00	170.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.284,88	-158.244,71	-166.385,75	-167.100,00	-165.100,00	-170.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-188.284,88	-158.244,71	-166.385,75	-167.100,00	-165.100,00	-170.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.181,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-193.465,88	-158.244,71	-166.385,75	-167.100,00	-165.100,00	-170.600,00

Investitionen Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110910-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00						

Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 911 - Martin Kliemann
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	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung - Bereitstellung von Planungshilfen/Stellenbemessung - Optimierung von Arbeitsabläufen - sachgerechte Bewertung von Stellen
Qualitätsziele	<p>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.</p> <p>Z-111-025-005 Zum Stichtag 31.12. sollen mindestens 90% der eingerichteten Stellen im Bereich der Kernverwaltung bewertet sein.</p>

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)	697,00	700,00	700,00
G-111-025-002 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	664,00	630,00	630,00
ZK-111-025-501 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (%)	95,27	90,00	90,00

Leistungen	111-025	Organisation
	111-025-0001	Aufgabenkritik, Organisationsuntersuchungen, Handlungs- u. Qualitätsempfehlungen
	111-025-0002	Konzepte/Strategien

Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111-025	Organisation	
		111-025-0003	Stellenplan
		111-025-0004	Qualitätsmanagement (F)
		111-025-0005	Stellenbewertung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	509.999,17	614.900,00	625.300,00	627.400,00	615.600,00	638.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.940,18	21.400,00	22.500,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00
02.04	- Abschreibungen	93,00	114,29	207,29	300,00	400,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,49	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	524.438,84	654.914,29	666.507,29	668.700,00	657.100,00	680.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-524.438,84	-654.914,29	-666.507,29	-668.700,00	-657.100,00	-680.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-524.438,84	-654.914,29	-666.507,29	-668.700,00	-657.100,00	-680.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.086,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.086,00	-16.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-541.524,84	-671.414,29	-683.407,29	-685.600,00	-674.000,00	-697.300,00

Investitionen Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110911-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-800,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00						

Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen	
Verantwortlich	OE 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	
Qualitätsziele	Anmerkung: Die Integrationsmaßnahmen, die auf der Grundlage des "Leitbildes für die Integration von Migrantinnen und Migranten im Landkreis Hildesheim" basieren, finden sich aufgrund der Haushaltssystematik als Querschnittsaufgaben in verschiedenen Produkten wieder, beispielsweise: Sprachförderung, Gesundheitsprojekt mit Migranten für Migranten	
Leistungen	111-027	Integration und Demokratie

Teilergebnishaushalt Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	52.500,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.895,93	148.190,00	96.244,00	97.600,00	98.200,00	100.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	489,40	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
02.04	- Abschreibungen	121,00		1.263,23	1.300,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	206.220,00	465.000,00	905.900,00	905.900,00	905.900,00	905.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.674,83	656.590,00	1.046.807,23	1.048.200,00	1.048.900,00	1.051.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-275.174,83	-626.590,00	-1.024.807,23	-1.026.200,00	-1.026.900,00	-1.029.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-275.174,83	-626.590,00	-1.024.807,23	-1.026.200,00	-1.026.900,00	-1.029.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,24	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826,24	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-278.001,07	-630.890,00	-1.029.207,23	-1.030.600,00	-1.031.300,00	-1.033.800,00

Investitionen Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16200-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2	-8.700,00	-8.700,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.700,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 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	eig./übertr.Wirkungskreis
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)	0,00	3,00	1,00
ZK-121-001-101 Rechtmäßige Wahlen - (%)	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.351,05		320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	79.353,55		320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.018,45	50.418,00	46.720,00	47.000,00	46.200,00	47.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.468,62	39.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71.584,90	263.045,00	303.640,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.071,97	353.363,00	374.360,00	374.700,00	373.900,00	375.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.718,42	-353.363,00	-54.360,00	-51.500,00	-47.500,00	-45.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-20.718,42	-353.363,00	-54.360,00	-51.500,00	-47.500,00	-45.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,00	23.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045,00	-23.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-22.763,42	-377.263,00	-74.260,00	-71.400,00	-67.400,00	-65.600,00

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 913 - Constanze Sickfeld
Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern und ihrer Familienangehörigen, Standesamtsaufsicht, Klärung von Namensführung und Änderung bestehender namensrechtl. Gegebenheiten, Klärung bzw. Mitwirkung und Änderung bestehender Staatsanghörigkeitsverhältnisse, 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	übertragener 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	<ul style="list-style-type: none">- 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-122-003-001: Prüfungsrhythmus 4 Gemeinden pro Jahr Z-122-003-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

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

Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Maßnahmen

Maßnahmen der Integration innerhalb der OE 913:

- Beratung der Ausländerinnen und Ausländer zur Förderung der Aufenthaltssicherung und -verfestigung
- Beratung im Vorfeld möglicher Einbürgerungen (aktives Werben für Einbürgerung)
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Stärkung interkultureller Kompetenz
- Zusammenarbeit mit Migrationsberatungsstellen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-003-005 Fallzahl - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
ZK-122-003-201 Überprüfte Gemeinden p.a. - (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	136.753,82	92.800,00	92.800,00	94.700,00	96.700,00	98.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.187,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	140.940,82	97.200,00	97.200,00	99.100,00	101.100,00	103.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	861.939,18	989.331,04	1.106.806,00	1.122.100,00	1.128.900,00	1.158.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.394,17	65.200,00	69.800,00	69.800,00	70.000,00	70.200,00
02.04	- Abschreibungen	7.887,00	2.179,90	3.993,16	3.100,00	2.100,00	1.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.996,65	34.850,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	970.217,00	1.091.560,94	1.233.399,16	1.247.800,00	1.253.800,00	1.282.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-829.276,18	-994.360,94	-1.136.199,16	-1.148.700,00	-1.152.700,00	-1.179.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-829.276,18	-994.360,94	-1.136.199,16	-1.148.700,00	-1.152.700,00	-1.179.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772,36	47.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.772,36	-47.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-871.048,54	-1.041.860,94	-1.193.699,16	-1.206.200,00	-1.210.200,00	-1.236.700,00

Investitionen Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I11202-001 Ausstattung FD 202 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00 2.000,00						

Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 912 - Birgit Krauß
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Archivische Bestandsbildung (Beschaffung, Auswahl, Übernahme, 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	<p>intern: Dezernate und Fachdienste im Landkreis Hildesheim</p> <p>extern: Bürgerinnen und Bürger; Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger; Städte und Gemeinden;</p> <p>Bildungseinrichtungen: Uni, FH, Schulen; Vereine und Organisationen; Kulturelle Einrichtungen und andere Archive sowie juristische Personen des öffentl. Rechts</p>
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz; Nds. Datenschutzgesetz; KGSt - Gesetzl. Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen (bis dauerhafte Aufbewahrung)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.068,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.068,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.540,67	48.300,00	63.225,00	64.000,00	63.900,00	65.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.381,53	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,33	2.650,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.133,53	55.850,00	71.275,00	72.100,00	72.000,00	73.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-55.065,53	-47.950,00	-63.375,00	-64.100,00	-63.900,00	-65.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-55.065,53	-47.950,00	-63.375,00	-64.100,00	-63.900,00	-65.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,75	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.878,75	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-57.944,28	-51.750,00	-67.275,00	-68.000,00	-67.800,00	-69.500,00

Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 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
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	Heimatspflege	
	281-001-0004	Internationale Beziehungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.623,44	144.900,00	189.675,00	191.800,00	191.600,00	197.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.208,72	29.800,00	30.200,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00
02.04	- Abschreibungen	267,00	173,05	366,73	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	43.035,62	42.600,00	74.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.743,79	17.750,00	17.750,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.878,57	235.223,05	312.091,73	287.500,00	287.400,00	293.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-230.878,57	-235.123,05	-311.991,73	-287.400,00	-287.300,00	-293.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-230.878,57	-235.123,05	-311.991,73	-287.400,00	-287.300,00	-293.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.636,25	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.636,25	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-239.514,82	-245.823,05	-322.991,73	-298.400,00	-298.300,00	-304.000,00

Investitionen Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110912-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	-700,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00						

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 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	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG) - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-313-001-001: 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-313-001-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)	9,00	20,00	20,00
G-313-001-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	871,00	2.500,00	2.500,00
G-313-001-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	53,00	75,00	350,00
G-313-001-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	2.750,00	3.800,00	3.500,00
G-313-001-005 Fallzahl - Schülerbeförderung - (Anzahl)	6,00	10,00	10,00
G-313-001-006 Finanzleistungen - Schülerbeförderung - (EUR)	523,00	1.000,00	1.000,00
G-313-001-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	18,00	10,00	20,00
G-313-001-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	6.812,00	2.700,00	8.000,00
G-313-001-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	3,00	10,00	10,00
G-313-001-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	429,00	1.500,00	1.500,00

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

G-313-001-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	7,00	5,00	10,00
G-313-001-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	436,00	500,00	1.200,00
G-313-001-013 Fallzahl Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	1.078,00	900,00	1.190,00
G-313-001-014 Zugänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	1.485,00	800,00	920,00
G-313-001-015 Abgänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	723,00	600,00	790,00
G-313-001-016 Fallzahl Personen - (Anzahl)	2.212,00	1.200,00	1.690,00
G-313-001-017 Zugänge Personen - (Anzahl)	2.140,00	900,00	1.710,00
G-313-001-018 Abgänge Personen - (Anzahl)	1.078,00	700,00	2.190,00
G-313-001-019 Wohnraumzuweisungen - (Anzahl)	1.485,00	900,00	1.690,00
G-313-001-020 Widersprüche - (Anzahl)	63,00	50,00	50,00
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
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	216.849,67	150.000,00	270.000,00	210.600,00	164.300,00	128.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34,92					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.159.910,45	36.974.000,00	26.610.000,00	23.682.900,00	18.709.500,00	14.780.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.376.795,04	37.124.000,00	26.880.000,00	23.893.500,00	18.873.800,00	14.908.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	439.225,62	688.026,00	1.203.050,00	1.219.800,00	1.227.200,00	1.259.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.248,35	12.600,00	20.800,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.789,57	1.302,00	3.675,50	3.400,00	3.000,00	2.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	9.394.298,64	23.546.000,00	13.800.700,00	10.764.500,00	8.396.200,00	6.549.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700.562,70	10.526.300,00	9.170.400,00	8.568.000,00	7.015.300,00	5.744.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.556.124,88	34.774.228,00	24.198.625,50	20.576.500,00	16.662.600,00	13.576.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.179.329,84	2.349.772,00	2.681.374,50	3.317.000,00	2.211.200,00	1.332.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	258,63					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	258,63					
05.	= Jahresergebnis	-4.179.071,21	2.349.772,00	2.681.374,50	3.317.000,00	2.211.200,00	1.332.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.287,00	28.200,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.287,00	-28.200,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.198.358,21	2.321.572,00	2.623.974,50	3.259.600,00	2.153.800,00	1.274.700,00

Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	OE 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Festlegung regionaler Ziele zur räumlichen und strukturellen Entwicklung des Planungsraumes (Kreisgebiet) im regionalen Raumordnungsprogramm Zusammenführung und Abstimmung raumbezogener Fachfragen, Standortanalysen und Konzepte.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: - Personen des öffentlichen und privaten Rechts</p> <ul style="list-style-type: none">- Planungs- und Vorhabenträger- Fachbehörden
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- §§ 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Demografischer Wandel"</p>
Qualitätsziele	Z-511-002-001:

Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

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

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
	511-002-0001	Regionalplanung
	511-002-0002	Landesplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	190.374,00	190.374,00	79.073,00	79.073,00	79.073,00	79.073,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	126,05					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	190.500,05	190.374,00	79.073,00	79.073,00	79.073,00	79.073,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	170.735,02	167.854,00	167.220,00	169.400,00	170.100,00	174.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.917,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.04	- Abschreibungen	194.610,00	214.972,79	109.492,79	110.900,00	112.400,00	113.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen			50.000,00			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582,46	8.500,00	67.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.844,97	394.826,79	397.712,79	301.300,00	303.500,00	309.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.344,92	-204.452,79	-318.639,79	-222.227,00	-224.427,00	-230.427,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-185.344,92	-204.452,79	-318.639,79	-222.227,00	-224.427,00	-230.427,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.489,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.489,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-189.833,92	-207.652,79	-321.939,79	-225.527,00	-227.727,00	-233.727,00

Investitionen Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
114305-002 Inv.-Förder.regionaler Projekte(alt/neu13909-001	-100.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00						

Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	OE 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Planung zur Fortentwicklung der grundlegenden ÖPNV-Strukturen einschließlich Tarifgestaltung und Marketing; Vertretung der Interessen des Landkreises bei externen Verkehrsplanungen (insbesondere Schienenverkehrsplanungen)
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	GVFG-Zuwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.132,94	270.000,00	2.870.000,00	2.927.400,00	2.985.900,00	3.045.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.275,00	54.353,00	154.567,00	154.567,00	154.567,00	154.567,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	26,05	1.200,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	771.433,99	325.553,00	3.024.567,00	3.081.967,00	3.140.467,00	3.200.167,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.343,07	113.834,00	111.480,00	113.100,00	113.400,00	116.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.905,94	172.100,00	670.900,00	677.600,00	684.400,00	691.200,00
02.04	- Abschreibungen	58.359,00	54.353,00	154.652,00	156.300,00	157.900,00	159.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.687,77	101.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.295,78	441.287,00	3.138.032,00	3.148.000,00	3.156.700,00	3.168.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-95.861,79	-115.734,00	-113.465,00	-66.033,00	-16.233,00	32.167,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-95.861,79	-115.734,00	-113.465,00	-66.033,00	-16.233,00	32.167,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-98.340,79	-118.934,00	-116.765,00	-69.333,00	-19.533,00	28.867,00

Produkt 575-001 Tourismus

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 909 - Jürgen Flory
Kurzbeschreibung	Konzeptionelle Vertiefung und zu intensivierende Netzwerk- und Marketingarbeit im Bereich Tourismus
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 30.03.2017

Leistungen	575-001	Tourismus
-------------------	---------	-----------

Teilergebnishaushalt Produkt 575-001 Tourismus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis			-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 575-001 Tourismus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)			-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Verw.führung, Politik und Stabsstellen
Verantwortlich	OE 910 - Ingrid Mellin
Kurzbeschreibung	Bedarfszuweisungen, Strukturmittel für Gemeinden etc.
Kategorie	Pflicht-/freiw.Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis

Sachziele

Leistungen 611-003 Bedarfszuweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	25.600,00	25.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	115.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.600,00	25.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	115.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.600,00	-25.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-115.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-25.600,00	-25.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-115.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-25.600,00	-25.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-205.600,00	-115.600,00

Teilhaushalt
Dezernat 1
- Finanzen und Innere Dienste -

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 für das Haushaltsjahr 2017

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH 1 für das Haushaltsjahr 2017 ersichtlich.

FD	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss 2016	Zuschuss 2017	Differenz	Erl.
101	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	1.504.495	1.767.028	262.532	
	111-003	Logistik	677.091	960.815	283.724	
	111-004	Buchungsposten Personalkosten	3.735.600	4.447.700	712.100	
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	350.007	479.480	129.473	
102	111-001	Projekte im Dezernat 1	160.282	231.356	71.074	
	111-005	IuK	74.174	-2.402	-76.576	
106	111-006	Kassenwesen	1.378.119	1.256.083	-122.036	
	111-007	Finanzen	502.205	451.293	-50.912	
SGB II	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	34.531.871	31.039.800	-3.492.071	
	312-201	Eingliederungsleistungen	37.000	37.000	0	
	312-301	Einmalige Leistungen	3.376.600	2.179.000	-1.197.600	
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	3.053.200	2.971.140	-82.060	
	611-002	Mehrbelastungsausgleich § 5 Nds. AG SGB II	-4.654.600	-4.344.800	309.800	

Beim Produkt Buchungsposten Personalkosten ist eine alleinige Betrachtung des Zuschusses nicht aussagekräftig. Aus der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Aufwandes deutlich:

FD	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwand 2016	Aufwand 2017	Differenz	Erl.
101	111-004	Buchungsposten Personalkosten	6.113.600	6.209.400	95.800	

Der Personalaufwand wird zentral vom FD 101 bewirtschaftet und gehört eigentlich zum Gesamthaushalt. Dieser entwickelt sich wie folgt:

	Bezeichnung	Aufwand 2016	Aufwand 2017	Differenz	Erl.
Gesamthaushalt	Personalaufwand	60.053.500	63.238.200	3.184.700	x

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

FD 101 – Personal/Service

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Veränderung des Zuschussbedarfs: 262.532 €

Bei dem Produkt 111-002 den zentralen Personaldienstleistungen ergeben sich wesentliche Veränderungen des Zuschussbedarfs aus einem Anstieg der Anzahl der Ausbildungsplätze sowie einer verstärkten Fortbildung für die Bereiche Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.

Produkt 111-003 Logistik

Veränderung des Zuschussbedarfs: 283.724 €

Für das Produkt 111-003 ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfs überwiegend durch verminderte Erträge aus Erstattungen des Jobcenters.

Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Veränderung des Zuschussbedarfs: 712.100 €

Veränderung des Aufwands: 95.800 €

Im Produkt Buchungsposten Personalkosten werden bestimmte Sonderbereiche, wie z.B. Jugendeinrichtungen, Beschäftigte des Jobcenters und der Volkshochschule, Beschäftigte in der Elternzeit oder in der Beurlaubung sowie in der Passivphase der Altersteilzeit und Nachwuchskräfte geführt.

Beim Produkt 111-004 ergibt sich zum Vorjahr eine Verschlechterung des Zuschussbedarfs. Beschäftigte des Kreiskrankenhauses Diekholzen sind zur Verwaltung des Landkreises Hildesheim gewechselt. Die Erstattung für die Kosten durch die Lungenklinik verringert sich dadurch. Weiterhin wurde im Bereich sonstige Erträge keine Erstattung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) eingeplant.

Erläuterungen zur Kalkulation des Personalkostenaufwandes des Haushaltsjahres 2017:

Personalaufwand insgesamt

Veränderung des Aufwands: 3.184.700 €

Basis Beamte:

Die Landesregierung hat in der Klausurtagung (20.06.2016) zum Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen, dass die Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zum 01.06.2017 um 2,5 % erhöht werden sollen (Anmerkung: ab 01.06.2018 um 2,0 %).

Die für 2017 beschlossene Erhöhung wurde bei der Kalkulation des Personalaufwandes 2017 berücksichtigt.

Für die Besoldungsgruppen A2 - A8 erfolgt - wie im Vorjahr auch - im Monat Dezember eine Sonderzahlung i.H. von 420 €. 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 120 € und für das dritte und jedes weitere Kind 400 €.

Für den Bereich der Beamtenversorgung (Umlage und Beihilfe) wurde die Kalkulation unter Berücksichtigung der für das Jahr 2016 von der NVK erhobenen Abschlagszahlungen durchgeführt.

Die NVK stellt für die Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechende Tabellen (ermittelte Barwerte nach § 43 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 GemHKVO) zum Stichtag des Vorjahres zur Verfügung und legt den Hebesatz für die Beihilferückstellungen mit einem 3jährigen Durchschnittswert fest. Diese Werte wurden unter Berücksichtigung verschiedener Parameter

hochgerechnet.

Der Hebesatz für die Beihilferückstellungen per 31.12.2017 beträgt 14,9 %.

Basis für die Tariflich Beschäftigten:

Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten – vereinbart in der Tarifrunde 2016 – sieht eine Tarifierhöhung ab dem 01.02.2017 i.H. von 2,35 % vor.

Für den Monat November wurde eine Jahressonderzahlung in Abhängigkeit von der jeweiligen Entgeltgruppe kalkuliert (E1 – E8 = 82,06 %, E9 – E12 = 72,51 %, E13 – E15 = 53,43 %).

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

Im Bereich der Sozialversicherung werden folgende Werte zugrunde gelegt; VBL 6,45 %, Rentenversicherung 18,70 %, Arbeitslosenversicherung 3,00 %, Krankenversicherung 14,6 % und Pflegeversicherung 2,55 % - bei Kinderlosen 2,80 % (die letztgenannten Werte liegen aktuell in einer Entwurfsfassung bei den gesetzgebenden Organen).

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände des Abrechnungsmonats September 2016 – ergänzt um bis Ende November erfolgten Personalzugänge und –abgänge - sowie der Sollstellenplan (Stand: November 2016), Erfahrungswerte der Vorjahre und die bis Ende November bewilligten und eingearbeiteten Stellen in den Stellenplan 2017 sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen bzw. Veränderungen.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen wurde auch das **Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2017** vereinbart.

Dies hat Auswirkungen auf eine größere Anzahl **von Arbeitsplätzen bzw. Beschäftigten, deren monetäre Veränderungen** nicht konkret beziffert werden kann, da zur Umsetzung von den betroffenen Beschäftigten entsprechende Anträge innerhalb des Jahres 2017 zu stellen sind.

Der Personalaufwand wurde daher unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Entgeltstruktur 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 Beamtinnen und Beamten, die unterjährig nach einer Abordnung zum Landkreis Hildesheim versetzt worden sind
- Einstellungen aufgrund Aufgabenzuwächse
- Besetzung von Vakanzen

SGB II

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Veränderung des Zuschussbedarfs: -3.492.071 €

Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Veränderung des Zuschussbedarfs: -1.197.600 €

Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Veränderung des Zuschussbedarfs: -82.060 €

Die Veränderung des Zuschussbedarfs bei den Produkten **312-101**, **312-301** und **312-901** ergibt sich aufgrund der deutlichen Veränderung der Flüchtlingssituation.

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

Veränderung des Zuschussbedarfs: 309.800 €

Der Mehrbelastungsausgleich nach § 5 Nds. AG SGB II ist auch für 2017 wie im Jahr 2016 bewilligt worden. Änderungen ergeben sich aus veränderten Fallzahlen.

Investitionstätigkeit

Die Investitionen ergeben sich aus der Übersicht „Investitionen THH 1 Teilhaushalt 1“. Das Dezernat 1 hat auf Basis des Konsolidierungsprogramms unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen seinen Auszahlungsbedarf angemeldet und diesem die erwarteten Einzahlungen gegenüber gestellt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840.755,48	14.650.000,00	17.922.000,00	18.101.800,00	18.283.400,00	18.466.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.123,43	54.345,85	48.185,18	48.185,18	48.185,18	48.185,18
01.04	+ sonstige Transfererträge	666.424,19	652.200,00	712.200,00	719.300,00	726.500,00	733.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.825,03	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	147.724,42	184.500,00	183.900,00	185.600,00	187.300,00	189.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.794.907,55	5.462.900,00	5.497.400,00	5.579.500,00	5.662.700,00	5.747.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.745,07	62.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.007.828,72	1.772.500,00	1.410.000,00	913.200,00	416.400,00	219.600,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	26.123.385,24	27.495.245,85	30.946.085,18	30.719.985,18	30.496.885,18	30.576.885,18
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.655.760,23	15.596.100,00	16.485.000,00	16.713.800,00	16.838.900,00	17.264.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065.663,19	1.172.600,00	1.421.600,00	1.427.400,00	1.434.900,00	1.442.500,00
02.04	- Abschreibungen	424.800,22	436.494,48	417.980,79	409.500,00	400.600,00	391.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	189.894,58	130.000,00	132.000,00	132.600,00	133.200,00	133.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.069.352,58	56.830.900,00	55.399.200,00	55.943.700,00	56.493.500,00	57.048.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.405.470,80	74.166.094,48	73.855.780,79	74.627.000,00	75.301.100,00	76.281.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.282.085,56	-46.670.848,63	-42.909.695,61	-43.907.014,82	-44.804.214,82	-45.704.114,82
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,91					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,91					
05.	= Jahresergebnis	-41.282.084,65	-46.670.848,63	-42.909.695,61	-43.907.014,82	-44.804.214,82	-45.704.114,82
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.325,32	2.088.200,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.091,04	143.400,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.234,28	1.944.800,00	2.201.200,00	2.201.200,00	2.201.200,00	2.201.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-39.306.850,37	-44.726.048,63	-40.708.495,61	-41.705.814,82	-42.603.014,82	-43.502.914,82

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.670.379,44	14.650.000,00	17.922.000,00	18.101.800,00	18.283.400,00	18.466.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	702.607,39	652.200,00	712.200,00	719.300,00	726.500,00	733.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.266,78	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	145.718,68	184.500,00	183.900,00	185.600,00	187.300,00	189.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.087.198,65	5.462.900,00	5.497.400,00	5.579.500,00	5.662.700,00	5.747.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.750,45	62.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.482,56	200.000,00	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.446.455,30	25.868.400,00	29.697.900,00	29.971.800,00	30.248.700,00	30.528.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	10.102.862,90	14.811.300,00	15.463.800,00	15.739.100,00	16.039.300,00	16.352.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.079.893,60	1.172.600,00	1.421.600,00	1.427.400,00	1.434.900,00	1.442.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferauszahlungen	82.305,57	130.000,00	132.000,00	132.600,00	133.200,00	133.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.685.673,43	56.830.900,00	55.399.200,00	55.943.700,00	56.493.500,00	57.048.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.950.735,50	72.944.800,00	72.416.600,00	73.242.800,00	74.100.900,00	74.977.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.504.280,20	-47.076.400,00	-42.718.700,00	-43.271.000,00	-43.852.200,00	-44.449.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	2.328,68	1.600,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,68	1.600,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.868,89	204.900,00	405.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	185.176,70	172.000,00	197.800,00	199.000,00	201.000,00	201.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen						
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	812.045,59	376.900,00	603.200,00	599.000,00	601.000,00	601.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-809.716,91	-375.300,00	-600.700,00	-596.000,00	-598.000,00	-598.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.313.997,11	-47.451.700,00	-43.319.400,00	-43.867.000,00	-44.450.200,00	-45.047.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-39.313.997,11	-47.451.700,00	-43.319.400,00	-43.867.000,00	-44.450.200,00	-45.047.200,00

Investitionen Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10101-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung je > 1.000 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00						
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-58.000,00 58.000,00	-66.100,00 66.100,00		-67.000,00 67.000,00	-68.000,00 68.000,00	-68.000,00 68.000,00	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.100,00 173.100,00	-179.800,00 179.800,00		-179.800,00 179.800,00	-179.800,00 179.800,00	-179.800,00 179.800,00	
I10102-004 Software 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.700,00 13.700,00	-220.600,00 220.600,00		-220.200,00 220.200,00	-220.200,00 220.200,00	-220.200,00 220.200,00	
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-114.000,00 114.000,00	-131.700,00 131.700,00		-132.000,00 132.000,00	-133.000,00 133.000,00	-133.000,00 133.000,00	
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00 1.600,00	2.500,00 2.500,00		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
I14SGBII-1 Sammelposten SGBII 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00 500,00						
I16100-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 1 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600,00 7.600,00						
I17101-001 Ausstattung FD 101 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 5.000,00					

Haushalt 2017
Teilhaushalt Dezernat 1 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	231.356	-231.356
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	265.167	2.032.195	-1.767.028
1-01	111-003	Logistik	238.000	1.196.316	-958.316
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	1.761.700	6.209.400	-4.447.700
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	4.540.000	5.019.481	-479.481
1-02	111-005	IuK	2.546.918	2.541.215	5.703
1-06	111-006	Kassenwesen	210.100	1.466.184	-1.256.084
1-06	111-007	Finanzen	100	451.394	-451.294
1-SGBII	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)	18.559.200	49.599.000	-31.039.800
1-SGBII	312-201	Eingliederungsleistungen	20.000	57.000	-37.000
1-SGBII	312-301	Einmalige Leistungen	21.000	2.200.000	-2.179.000
1-SGBII	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)	39.000	3.010.140	-2.971.140
1-SGBII	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	5.104.000	0	5.104.000
Summe			33.305.185	74.013.681	-40.708.496
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			2.359.100	157.900	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			0	0	
Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)			30.946.085	73.855.781	-42.909.696

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	Amt 102 - Rainer Gollnick
Kurzbeschreibung	Projektleitung bzw. -begleitung bei dezernatsübergreifenden Projekten von zentraler Bedeutung.
Zielgruppe	intern: Verwaltungsvorstand, Dezernate extern: ---
Kategorie	Funktionsaufgabe
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)	3,00	3,00	3,00
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-luK
	111-001-0006	Projekte
	111-001-0007	Informationssicherheit
	111-001-0008	INSPIRE
	111-001-0009	e-Vergabe

Teilergebnishaushalt Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.590,24	120.782,52	191.856,48	192.900,00	190.100,00	196.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.521,55	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.214,29	159.782,52	230.856,48	231.900,00	229.100,00	235.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-126.214,29	-159.782,52	-230.856,48	-231.900,00	-229.100,00	-235.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-126.214,29	-159.782,52	-230.856,48	-231.900,00	-229.100,00	-235.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-126.349,29	-160.282,52	-231.356,48	-232.400,00	-229.600,00	-236.200,00

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezeranat 1 - Finanzen und Innere Dienste

Verantwortlich Amt 101 - Christa Schick

Kurzbeschreibung Bereitstellung von geeignetem Personal für die Dezernate, alle vertrags- und dienstrechtlichen Angelegenheiten; Ausbildung und Weiterqualifizierung und Förderung; medizinische und soziale Betreuung aller Bediensteten; Schwerbehindertenangelegenheiten; 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, 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)
- Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen und sozialen Gefahren am Arbeitsplatz
- 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, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Personal"

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:

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

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

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

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 Verbesserung 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 Verbesserung der Kundenzufriedenheit wurde eine intensivere Personalbedarfsplanung incl. Nachwuchs- und Ausbildungsplanung, Karriereplanung, Umgang mit Minderleistung (FDL-Fobi, Infomaterial, Gesprächsangebote) sowie Gesundheitsmanagement umgesetzt.

Weiterhin sind zentrale Fortbildungen für Verwaltungsfremde und Sozialarbeiter organisiert worden.

ZM-111-002-401:

Fortlaufende Prozessoptimierung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-002-001 Zu betreuende Beschäftigte - (Anzahl)	1.010,00	1.018,00	1.060,00
G-111-002-002 Abrechnungsfälle - (Anzahl)	16.796,00	16.104,00	16.421,00
ZK-111-002-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-002-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	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
	111-002-0001	Gesundheits- und Sozialmanagement
	111-002-0002	Beschäftigungsverhältnisse für tariflich Beschäftigte
	111-002-0003	Beamtenverhältnisse
	111-002-0004	Nachwuchsgewinnung, Ausbildung, Zentrale Fortbildung
	111-002-0005	Personalkostenmanagement

Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	
		111-002-0006	Grundsatzangelegenheiten, Berichte und Konzepte
		111-002-0007	Besoldung, Entgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.825,03	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40,80					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.833,27	171.500,00	196.700,00	199.500,00	202.400,00	205.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.745,07	62.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	214.510,17	235.767,00	265.167,00	267.967,00	270.867,00	273.767,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.098.297,25	1.033.181,76	1.217.515,48	1.232.200,00	1.236.800,00	1.270.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	443.450,07	538.700,00	638.700,00	638.700,00	638.900,00	639.100,00
02.04	- Abschreibungen	81,75	81,00	80,00	100,00	200,00	300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	48.668,12	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,76	71.300,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.397,95	1.691.262,76	1.976.995,48	1.991.700,00	1.996.600,00	2.030.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.435.887,78	-1.455.495,76	-1.711.828,48	-1.723.733,00	-1.725.733,00	-1.756.633,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,91					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,91					
05.	= Jahresergebnis	-1.435.886,87	-1.455.495,76	-1.711.828,48	-1.723.733,00	-1.725.733,00	-1.756.633,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.371,80	49.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.371,80	-49.000,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.481.258,67	-1.504.495,76	-1.767.028,48	-1.778.933,00	-1.780.933,00	-1.811.833,00

Investitionen Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive	-58.000,00	-66.100,00		-67.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	58.000,00	66.100,00		67.000,00	68.000,00	68.000,00	
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive	-114.000,00	-131.700,00		-132.000,00	-133.000,00	-133.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.000,00	131.700,00		132.000,00	133.000,00	133.000,00	
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.600,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-003	Logistik

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	Amt 101 - Christa Schick
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen und zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung, Partner- und Patenschaften, Ordensangelegenheiten, Kreisrecht.
Zielgruppe	intern: Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung extern: ---
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Auftrag durch die Verwaltungsführung und die Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung, Kreistagsbeschluss, Reisekostenrecht.
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. 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)	348.279,00	660.000,00	660.000,00
G-111-003-002 Bedruckte Seiten gesamt - (Anzahl)	6.090.582,00	5.400.000,00	5.400.000,00
G-111-003-003 km Fuhrpark gesamt - (Anzahl)	102.551,00	100.000,00	100.000,00
G-111-003-004 Bedruckte Seiten Druckerei - (Anzahl)	1.111.003,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-003 Logistik

G-111-003-005 Bedruckte Seiten Etagedrucker - (Anzahl)	1.839.019,00	2.000.000,00	2.000.000,00
G-111-003-006 Bedruckte Seiten Zimmerdrucker - (Anzahl)	3.140.560,00	2.770.000,00	2.770.000,00
ZK-111-003-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-003-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	2,00	2,00	2,00
ZK-111-003-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00

Leistungen	111-003	Logistik
	111-003-0001	Vervielfältigung/Graphische Gestaltung
	111-003-0002	Fahrdienst
	111-003-0003	Post- und Botendienst
	111-003-0004	Telefondienst/Information
	111-003-0005	Zentrale Dienstleistungen
	111-003-0006	Ordensangelegenheiten (P, ÜW)
	111-003-0007	Versicherungen, Abwicklung SE-Ansprüche

Teilergebnishaushalt Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.587,00	54.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.470,10	47.100,00	44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.277,28	354.100,00	140.000,00	142.100,00	144.200,00	146.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	265.334,38	455.200,00	238.000,00	241.500,00	245.000,00	248.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	667.482,10	606.638,40	622.537,52	630.000,00	631.800,00	648.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.395,08	56.800,00	106.600,00	106.600,00	107.400,00	108.200,00
02.04	- Abschreibungen	45.368,38	45.253,10	44.078,03	39.500,00	34.800,00	30.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	23.791,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	365.342,30	378.400,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.378,86	1.112.091,50	1.173.215,55	1.176.100,00	1.174.000,00	1.187.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-882.044,48	-656.891,50	-935.215,55	-934.600,00	-929.000,00	-938.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-882.044,48	-656.891,50	-935.215,55	-934.600,00	-929.000,00	-938.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.497,24	20.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.497,24	-20.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-906.541,72	-677.091,50	-958.315,55	-957.700,00	-952.100,00	-961.700,00

Investitionen Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10101-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung je > 1.000	-10.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
I16100-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 1	-7.600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600,00						
I17101-001 Ausstattung FD 101		-5.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00					

Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste

Verantwortlich Amt 101 - Christa Schick

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
	111-004-0006	Jobcenter
	111-004-0007	Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen
	111-004-0008	Lungenklinik/Helios Klinik Diekholzen (bis 2015)
	111-004-0009	Ländliche Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.022.305,68	805.500,00	561.700,00	570.200,00	578.700,00	587.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.744.192,46	1.572.500,00	1.200.000,00	700.000,00	200.000,00	
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.766.498,14	2.378.000,00	1.761.700,00	1.270.200,00	778.700,00	587.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.004.804,37	6.110.600,00	6.209.400,00	6.303.200,00	6.375.800,00	6.527.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	3.000,00				
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.005.554,37	6.113.600,00	6.209.400,00	6.303.200,00	6.375.800,00	6.527.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.239.056,23	-3.735.600,00	-4.447.700,00	-5.033.000,00	-5.597.100,00	-5.940.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.239.056,23	-3.735.600,00	-4.447.700,00	-5.033.000,00	-5.597.100,00	-5.940.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.239.056,23	-3.735.600,00	-4.447.700,00	-5.033.000,00	-5.597.100,00	-5.940.600,00

Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste

Verantwortlich Amt 102 - Rainer Gollnick

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

Zielgruppe intern: Gesamtverwaltung
extern: ---

Kategorie Funktionsaufgabe

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

Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

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

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)	960,00	916,00	1.005,00
G-111-005-002 Ausstattungsgrad - (%)	100,00	100,00	100,00
G-111-005-003 Fachverfahren - (Anzahl)	80,00	80,00	80,00
G-111-005-004 Vereinbarter Betreuungsaufwand - (Stunden)	3.764,50	3.748,50	3.924,50
ZK-111-005-101 Kosten je IT-Arbeitsplatz - (EUR)	2.200,00	2.100,00	2.200,00
ZK-111-005-102 Kosten je Stunde - (EUR)	63,00	63,00	63,00
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	luK
111-005-0001	Standard IUK
111-005-0002	Telekommunikation (bis 31.12.2016)
111-005-0003	Konzepte/Strategien
111-005-0010	LK Hi. Holding Vereinbarung (SFirm) - Spezial-luK
111-005-0011	912 Archivdatenbank (Augias) - Spezial-luK
111-005-0012	908 juristische Online-Recherche (LexisNexis) - Spezial-luK
111-005-0013	910 Wahlauswertung (PC-Wahl) - Spezial-luK
111-005-0014	911 Geschäftsprozessoptimierung (Prometheus) - Spezial-luK
111-005-0015	911 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK
111-005-0016	101 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0017	101 Pers.Informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK
111-005-0018	104 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0019	106 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0020	913 Ausländerwesen (ALW) - Spezial-luK
111-005-0021	913 Einbürgerung (EBV) - Spezial-luK
111-005-0022	203 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0023	203 Verbraucherschutzinfosystem Nds. (GeVIN) - Spezial-luK
111-005-0024	203 Lebensmittelüberwachung (HAMLET) - Spezial-luK
111-005-0025	203 Meldesystem Lebendviehtransport (TRACES) - Spezial-luK
111-005-0026	203 Tierseuchenmeldesystem (TSN) - Spezial-luK
111-005-0027	203 Tierseuchenüberwachung (DAVID) - Spezial-luK
111-005-0028	204 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK
111-005-0029	204 Filmausw. Rotlicht (Traffi-Desk) - Spezial-luK
111-005-0030	204 Geschwindigkeitsüberwachung (Traffi-Phot) - Spezial-luK
111-005-0031	204 VerkehrsOWIG (public marius) - Spezial-luK
111-005-0032	204 Waffen-/Jagdverwaltung (Condition) - Spezial-luK

Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

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

111-005-0033	205/FTZ Abwicklung Kfz-Werkstatt (Mekos) - Spezial-luK
111-005-0034	205/FTZ Pumpensoftware (Florix) - Spezial-luK
111-005-0035	206 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (Kfz)
111-005-0036	206 Kfz-Zulassungswesen (eKOL-KFZ) - Spezial-luK
111-005-0037	206 Kfz-Zulassungswesen (iKOL-KFZ) - Spezial-luK
111-005-0038	206 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0039	206 Führerscheinwesen (Prokommunal-FE) - Spezial-luK
111-005-0040	301 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0041	301 Bafög-Abrechnung - Spezial-luK
111-005-0042	301 Schülerbeförderung - Spezial-luK
111-005-0043	301 Fernwartung.f.Schulen (VNC) - Spezial-luK
111-005-0044	301 Lernmittelverwaltung (CONFORM) - Spezial-luK
111-005-0045	301 Schnittstelle Schülerbeförderung - Spezial-luK
111-005-0046	301 Schülerstatistik (Statist-Access) - Spezial-luK
111-005-0047	301 Schülerverw. Gymnasien (SIPROG) - Spezial-luK
111-005-0048	301 Schülerverw./Statistik (SIBANK) - Spezial-luK
111-005-0049	301 Schulstatistik (IZN-STABIL) - Spezial-luK
111-005-0050	301 Verw.software f. BBS (Winschool) - Spezial-luK
111-005-0051	301 Medienverleih (Antares) - Spezial-luK
111-005-0052	407 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0053	406 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0054	406 Wirtschaftl. Jugendhilfe (Info 51) - Spezial-luK
111-005-0055	407 Bundeserziehungsgeld (merzWin) - Spezial-luK
111-005-0056	407 Elterngeld (elina) - Spezial-luK
111-005-0057	407 Beistandschaften (Info 51) - Spezial-luK
111-005-0058	407 Unterhaltsvorschuß (Info 51) - Spezial-luK
111-005-0059	407 Abrechnungssystem Jugendamt (Info 51) - Spezial-luK
111-005-0061	400 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0062	913 Asyl (Lämmerzahl) - Spezial-luK
111-005-0063	403 SGB XII (Lämmerzahl) - Spezial-luK
111-005-0064	407 Wohngeld (public marius) - Spezial-luK
111-005-0065	403 Behindertenhilfe (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0066	403 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0067	403 Altenhilfe (Lämmerzahl) - Spezial-luK
111-005-0068	403 Grundsicherung (Lämmerzahl) - Spezial-luK
111-005-0069	403 Rentenregister (RegUrl) - Spezial-luK
111-005-0070	409 amtsärztl.Dienst (Patientendatei) - Spezial-luK
111-005-0071	409 Äskulab - Spezial-luK
111-005-0072	409 AIDS-Betreuungsdatei - Spezial-luK
111-005-0073	403 Betreuerdatenbank (CABS) - Spezial-luK
111-005-0074	300 Geoinformationssystem (ARC-GIS) - Spezial-luK
111-005-0075	302 Baugenehmigung (ProbauG) - Spezial-luK
111-005-0076	302 komm. Darlehensverwaltung (MZINS) - Spezial-luK
111-005-0077	208 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0078	208 Naturschutzdatenbank (Biotop) - Spezial-luK

Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

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

111-005-0079	208 Branchenkatalog LA UmweltschutzBW (BKat) - Spezial-luK
111-005-0080	208 Altstandorte u. -ablagerungen (EVA 1, EVA2) - Spezial-luK
111-005-0081	208 techn.Anl.wassergef.Stoffe (Wasserdatenbank) - Spezial-luK
111-005-0082	208 Einleiterüberwachung (EU II) - Spezial-luK
111-005-0083	208 geol. u. hydrogeol. Datenbestände (GeODin) - Spezial-luK
111-005-0084	304 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0085	304 Ausschreibungssoftware (SIDOUN) - Spezial-luK
111-005-0086	304 CAD-Software - Spezial-luK
111-005-0087	304 Facility Management (Speedikon) - Spezial-luK
111-005-0088	304 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK
111-005-0089	HI-REG Allgemein - Spezial-luK
111-005-0090	HI-REG Existenzgründerberatung - Spezial-luK
111-005-0091	Standard-Überschreitung - Spezial-luK
111-005-0093	901 SGB II (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0094	403 Antrag online - Spezial-luK
111-005-0095	208 Stellungnahmen - Spezial-luK
111-005-0096	204 Leivtec-Geschwindigkeitsüberwachung - Spezial-luK
111-005-0097	406 Sozialer Dienst (Info 51) - Spezial-luK
111-005-0098	913 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0099	403 Sozialdienst (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0100	208 Grundstücksverkehrsausschuss - Spezial-luK
111-005-0101	205 KatS TecBos.Command - Spezial-luK
111-005-0102	302 dig. Bauakte (ITeBau) - Spezial-luK
111-005-0103	407 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (elina)
111-005-0104	407 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (WG)
111-005-0105	204 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (Jagd-/Waffenv.)
111-005-0106	206 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (FE)
111-005-0107	403 Dok.Man.Syst. (Optimal Systems) - Spezial-luK (CABS)
111-005-0108	Zensus/Projekt Zensus 2011 - Spezial-luK
111-005-0109	403 Pflegestützpunkte (Lämmerzahl) - Spezial-luK
111-005-0110	409 Schuluntersuchung (Aesculab) - Spezial-luK
111-005-0111	407 BUT (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0112	403 KOF (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0113	903 - iKiss (Erfassung) - Spezial-luK
111-005-0114	906 DMS-Scanner ASV - Spezial-luK
111-005-0115	101 DMS-Personalakte - Spezial-luK
111-005-0116	106 Insolvenz-Auskunft (Kommlnso) - Spezial-luK
111-005-0117	301 Individualbeförderung - Spezial-luK
111-005-0118	Klimaschutzagentur Allgemein - Spezial-luK
111-005-0119	409 SurvNet3 - Spezial-luK
111-005-0120	205/FTZ Atemschutzverbund - Spezial-IUK
111-005-0121	204 XGewerbe - Spezial-luK

Teilergebnishaushalt Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.057,43	54.278,85	48.118,18	48.118,18	48.118,18	48.118,18
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	139.932,86	137.200,00	139.700,00	141.100,00	142.500,00	143.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	197.990,29	191.478,85	187.818,18	189.218,18	190.618,18	192.018,18
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.047.054,67	1.214.611,48	1.323.715,52	1.328.800,00	1.310.700,00	1.354.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.767,39	524.000,00	596.500,00	602.300,00	608.500,00	614.800,00
02.04	- Abschreibungen	374.439,16	389.342,07	355.299,77	351.100,00	346.900,00	342.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	219.863,11	223.800,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.124,33	2.351.753,55	2.539.115,29	2.545.800,00	2.529.700,00	2.575.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.986.134,04	-2.160.274,70	-2.351.297,11	-2.356.581,82	-2.339.081,82	-2.383.081,82
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.986.134,04	-2.160.274,70	-2.351.297,11	-2.356.581,82	-2.339.081,82	-2.383.081,82
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.325,32	2.088.200,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00	2.359.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.480,32	2.086.100,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	135.346,28	-74.174,70	5.702,89	418,18	17.918,18	-26.081,82

Investitionen Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-173.100,00	-179.800,00		-179.800,00	-179.800,00	-179.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.100,00	179.800,00		179.800,00	179.800,00	179.800,00	
I10102-004 Software	-13.700,00	-220.600,00		-220.200,00	-220.200,00	-220.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700,00	220.600,00		220.200,00	220.200,00	220.200,00	

Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	Amt 106 - N.N.
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	- Einnahmbeschaffung - 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)	410.038,00	300.000,00	300.000,00
G-111-006-002 Vollstreckungsneuaufträge - (Anzahl)	17.242,00	17.000,00	17.000,00

Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

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

G-111-006-003 Beigetriebene Forderungen - (EUR)	1.934.299,00	1.400.000,00	1.400.000,00
ZK-111-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00
ZK-111-006-301 Beschwerden - (Anzahl)	17,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.683,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	263.636,26	200.000,00	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	267.320,22	200.100,00	210.100,00	213.300,00	216.500,00	219.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.195.652,87	1.312.630,70	1.161.065,60	1.178.300,00	1.187.400,00	1.217.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.519,76	38.800,00	64.600,00	64.600,00	64.800,00	65.000,00
02.04	- Abschreibungen	4.632,93	1.589,00	18.217,99	18.400,00	18.500,00	18.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.006,24	182.100,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.313.811,80	1.535.119,70	1.420.483,59	1.437.900,00	1.447.300,00	1.477.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.046.491,58	-1.335.019,70	-1.210.383,59	-1.224.600,00	-1.230.800,00	-1.257.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.046.491,58	-1.335.019,70	-1.210.383,59	-1.224.600,00	-1.230.800,00	-1.257.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.204,40	43.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.204,40	-43.100,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.096.695,98	-1.378.119,70	-1.256.083,59	-1.270.300,00	-1.276.500,00	-1.303.200,00

Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	Amt 106 - N.N.
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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, Fachdienste 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	132,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	132,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	420.575,35	460.048,10	406.828,80	412.800,00	415.900,00	426.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.563,97	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
02.04	- Abschreibungen	278,00	157,88	165,00	200,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,71	11.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.267,03	482.405,98	428.893,80	434.900,00	438.000,00	448.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-430.134,53	-482.305,98	-428.793,80	-434.800,00	-437.900,00	-448.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-430.134,53	-482.305,98	-428.793,80	-434.800,00	-437.900,00	-448.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.037,60	19.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.037,60	-19.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-447.172,13	-502.205,98	-451.293,80	-457.300,00	-460.400,00	-470.800,00

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste

Verantwortlich D1 SGB II - Norbert Fengler

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

Zielgruppe intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik
extern: Leistungsempfänger/-innen 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 3,15 %

Z-312-101-002:

Anteil der rechtmäßigen Hilfgewährung an allen angefochtenen Entscheidungen unter Außerachtlassung der Fälle, die vom Jobcenter nicht zu verantworten sind, von 2017: 80 %, 2018: 85 %

Z-312-101-003:

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-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

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)

der Hilfebedürftigkeit

ZM-312-101-107:

Erstellung eines Heizkosten- und Warmwasserspiegels für den Landkreis Hildesheim

ZM-312-101-108:

Neuaufgabe und Überarbeitung 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-312-101-109:

Erstellung eines Konzeptes zur Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der Kosten der Unterkunft und Heizung im

Jobcenter Hildesheim um den Anteil der Stattgaben von Widersprüchen und Klagen zu reduzieren, bei denen der Stattgabegrund vom Jobcenter zu vertreten ist (fehlerhafte Rechtsanwendung und Sachverhaltsaufklärung, sowie Dokumentationsmängel und Untätigkeitsklagen) und dadurch bis zum Jahr 2018 das Qualitätsziel Z-312-101-002 zu erreichen.

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)	11.437,00	13.876,00	12.176,00
G-312-101-002 Hilfeempfänger/innen - (Anzahl)	21.605,00	24.300,00	22.454,00
G-312-101-010 Hilfeempfänger/innen Flüchtlinge- (Anzahl)	0,00	0,00	3.494,00
G-312-101-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	168,00	187,00	178,00
G-312-101-004 Abgeschlossene Widerspruchsverfahren - (Anzahl)	648,00	576,00	772,00
G-312-101-006 Abgeschlossene Klageverfahren - (Anzahl)	219,00	224,00	222,00
G-312-101-008 Stattgeg.Widerspr., die v.Jobcenter zu vertreten sind (Anz.)	176,00	144,00	154,00
G-312-101-009 Stattgeg.Klagen, die v.Jobcenter zu vertreten sind (Anz.)	91,00	56,00	44,00
ZK-312-101-101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung i.Vgl.z.Vorjahr - (%)	101,40	110,90	103,15
ZK-312-101-201 Rechtmäßige Hilfestellung - (%)	69,20	75,00	80,00
ZK-312-101-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

Leistungen	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)
	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 (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.788.168,48	14.596.000,00	17.868.000,00	18.046.700,00	18.227.200,00	18.409.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	639.749,55	631.200,00	691.200,00	698.100,00	705.100,00	712.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	14.427.918,03	15.227.200,00	18.559.200,00	18.744.800,00	18.932.300,00	19.121.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	20.489,19					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen		71,43				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.722.084,61	49.759.000,00	49.599.000,00	50.095.000,00	50.595.900,00	51.101.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.742.573,80	49.759.071,43	49.599.000,00	50.095.000,00	50.595.900,00	51.101.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.314.655,77	-34.531.871,43	-31.039.800,00	-31.350.200,00	-31.663.600,00	-31.980.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-32.314.655,77	-34.531.871,43	-31.039.800,00	-31.350.200,00	-31.663.600,00	-31.980.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-32.314.655,77	-34.531.871,43	-31.039.800,00	-31.350.200,00	-31.663.600,00	-31.980.200,00

Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	D1 SGB II - Norbert Fengler
Kurzbeschreibung	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Umsetzung und Steuerung der nicht übertragenen Aufgaben
Zielgruppe	intern: - Fachdienste im Dezernat 4 extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Gemeinden - Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-201-001: 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-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.163,72	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.163,72	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.453,21					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	117.435,46	57.000,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.888,67	57.000,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.724,95	-37.000,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-103.724,95	-37.000,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-103.724,95	-37.000,00	-37.000,00	-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	D1 SGB II - Norbert Fengler
Kurzbeschreibung	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Unterstützung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
Zielgruppe	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-301-001: 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-312-301-101 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	26.674,64	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	26.674,64	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.956,87					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.623,05	3.397.600,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.200,00	2.266.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.579,92	3.397.600,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.200,00	2.266.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.905,28	-3.376.600,00	-2.179.000,00	-2.200.800,00	-2.222.800,00	-2.245.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.052.905,28	-3.376.600,00	-2.179.000,00	-2.200.800,00	-2.222.800,00	-2.245.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.052.905,28	-3.376.600,00	-2.179.000,00	-2.200.800,00	-2.222.800,00	-2.245.000,00

Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	D1 SGB II - Norbert Fengler
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II; Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hildesheim, der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) und Dritten
Zielgruppe	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-901-001: 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-312-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00
Leistungen	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)	

Teilergebnishaushalt Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.464,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.481,19	37.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	27.945,39	37.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	264.454,28	312.800,00	332.600,00	335.000,00	331.900,00	342.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.864,42	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.04	- Abschreibungen			140,00	200,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.403,29	2.765.700,00	2.664.900,00	2.691.400,00	2.718.100,00	2.745.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.778.721,99	3.081.600,00	3.001.340,00	3.030.300,00	3.053.800,00	3.091.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.750.776,60	-3.044.600,00	-2.962.340,00	-2.990.900,00	-3.014.000,00	-3.051.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.750.776,60	-3.044.600,00	-2.962.340,00	-2.990.900,00	-3.014.000,00	-3.051.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.759.776,60	-3.053.200,00	-2.971.140,00	-2.999.700,00	-3.022.800,00	-3.060.300,00

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	Amt 101 - Christa Schick
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.372.846,41	4.074.800,00	4.540.000,00	4.608.100,00	4.677.200,00	4.747.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.372.846,41	4.074.800,00	4.540.000,00	4.608.100,00	4.677.200,00	4.747.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.826.344,60	4.424.807,04	5.019.480,60	5.100.600,00	5.158.500,00	5.280.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7,96					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.826.352,56	4.424.807,04	5.019.480,60	5.100.600,00	5.158.500,00	5.280.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-453.506,15	-350.007,04	-479.480,60	-492.500,00	-481.300,00	-532.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-453.506,15	-350.007,04	-479.480,60	-492.500,00	-481.300,00	-532.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-453.506,15	-350.007,04	-479.480,60	-492.500,00	-481.300,00	-532.800,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
Verantwortlich	D1 SGB II - Norbert Fengler
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	5.539.051,35	4.654.600,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00

Teilhaushalt

Dezernat 2

- Sicherheit, Ordnung und Umwelt -

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernats 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt - für das Haushaltsjahr 2017

Der Teilhaushalt des Dezernats 2 ist weiterhin von den Konsolidierungsbemühungen des Landkreises Hildesheim bestimmt. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes veranschlagt.

Der Fachdienst 102 - Informations- und Kommunikationstechnik - hat für 2017 die Kosten für einen Standard-luK-Arbeitsplatz neu kalkuliert. Des weiteren wurden die Kosten für Spezial-luK (02.03 - Aufwendungen für Spezial-luK an Dritte bzw. 08.02 - Erstattung luK für Spezialverfahren an Fachdienst 102) innerhalb des Dezernats bei allen Produkten neu berechnet.

Die Personalkosten (02.01 Aufwendungen für aktives Personal und 02.02 Aufwendungen für Versorgung) wurden vom Fachdienst 101 - Personal / Service kalkuliert.

Aufgrund einer Gesetzesänderung wurden Sammelposten (bis 1.000 €) im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produkten i.H.v. insgesamt 16.700 € veranschlagt (02.03).

Fachdienst 203

- Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Produkt 122.004 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Bei den Gebühreneinnahmen unter 01.05 ist eine Anpassung des Ansatzes i.H.v. 21.800 € an die Fallzahlen erfolgt.

Fachdienst 204

- Ordnungsangelegenheiten / Ordnungswidrigkeiten -

Produkt 122.001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -

Bei den Gebühreneinnahmen unter 01.05 ist eine Anpassung des Ansatzes i.H.v. 3.500 € an die Fallzahlen erfolgt. Zudem wird eine Gebührenerhöhung für den 3-Jahresjagdschein i.H.v. 80.000 € kalkuliert. Für die Erlaubnisse zum Weiterbetrieb von Spielhallen werden Mehreinnahmen i.H.v. 30.000 € erwartet.

Produkt 122.002 - Ordnungswidrigkeiten -

Aufgrund einer Gesetzesänderung werden zusätzliche Gebühren für die Akteneinsicht von Rechtsanwälten i.H.v. 5.000 € erwartet (01.05).

Die Bußgeldeinnahmen im fließenden Verkehr (01.11) verringern sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 315.000 €.

Für die Inbetriebnahme neuer Messgeräte sollen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07) um 2.500 € erhöht werden.

Aufgrund der gestiegenen Portokosten werden vermehrte Geschäftsaufwendungen i.H.v. 50.000 € erwartet (02.07).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Sofortzahlern im ruhenden Verkehr der Stadt Hildesheim, werden voraussichtlich erhöhte Abschlagszahlungen i.H.v. 120.000 € fällig. Eine Zahlungsverpflichtung besteht laut Zweckvereinbarung.

Fachdienst 205 **- Bevölkerungsschutz –**

Vorbemerkung für die Produkte **126.003 Brandschutz, 127.001 Rettungsdienst und 128.001 Katastrophenschutz**

Für den Rückbau der Gleitfunkwellenanlage werden zusätzliche Kosten (02.03) i.H.v. 50.000 € fällig.

Zur Erstattung des Personalaufwandes an die Stadt Hildesheim für die Leitstelle und unter Berücksichtigung ausscheidender Mitarbeiter des Landkreises (02.07) wurde eine Kostensteigerung i.H.v. 83.400 € unter den genannten Produkten berücksichtigt.

Produkt 126.003 – Brandschutz –

Aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten, erhöhter Beiträge zur KSA-Umlage, gestiegener Ersatzteilkosten, gestiegener Lohnkosten in den Werkstätten und der Anpassung des Fahrzeugparks der Kreisfeuerwehr und KatS-Einheiten (neue Fahrzeuge wurden bereitgestellt) werden Mehraufwendungen i.H.v. 20.000 € (02.03) erwartet. Für Fortbildungskosten der Kreisjugendfeuerwehr werden Kosten i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

Produkt 126.004 - Feuerwehrtechnische Zentrale -

Die Benutzungsgebühren für die FTZ (01.05) werden gem. KonsProgramm um 2.700 € erhöht.

Die Zweckverbundumlage des Atemschutzverbundes (01.07) wurde um 53.000 € angepasst. Demgegenüber werden die Leasingkosten der Atemschutzgeräte und weitere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen analog erhöht (02.03).

Für die Heißausbildung wird eine Kostenerstattung der Kommunen i.H.v. 30.000 (01.07) berücksichtigt. Demgegenüber stehen kostenneutrale Ausgaben (02.03).

Aufgrund der allgemeinen jährlichen Preissteigerungen, der zunehmenden Fluktuation im ABC- und V-Zug sowie den Neuzugänge in der FTZ werden Mehraufwendungen für Dienst und Schutzkleidung i.H.v. 12.200 € fällig (02.07).

Für die Restabwicklung von TETRA Digitalfunk Endgeräten und der Erneuerung der Büroausstattung für das Personal in der FTZ und der dazugehörigen Lehrsäle werden 40.000 € (02.03) bereitgestellt.

Produkt 127.001 - Rettungsdienst -

Durch Erhöhung des städtischen Abschlags werden Mehreinnahmen i.H.v. 120.400 € erwartet (01.07).

Im Haushaltsjahr 2017 wird aufgrund eines Klageverfahrens eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, wodurch Kosten i.H.v. voraussichtlich 25.000 € entstehen (02.07).

Produkt 128-001 - Katastrophenschutz -

Im Anbetracht des gestiegenen Ausbildungs- und Übungsbedarfes (02.03) ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 22.800 € zu erhöhen.

Für den Rückbau der Gleichwellenfunkanlage werden Mehrkosten i.H.v. 16.500 € fällig (02.03).

Die jährlichen Kosten für eine Warn-APP i.H.v. 4.000 € wurden veranschlagt (02.03).

Fachdienst 206

- Straße und Verkehr -

Produkt 122.005 - KFZ-Zulassung -

Durch die Steigung der Fallzahlen in den Tätigkeitsbereichen Zulassung und Abmeldung werden in 2016 Mehreinnahmen bei den Gebühren (01.05) i.H.v. 100.000 € erwartet.

Die Kosten für die Fahrzeugplaketten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Demnach werden mehr Erlöse der privatrechtlichen Entgelte (01.06) i.H.v. 26.000 € erwartet. Demgegenüber stehen Mehrausgaben für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (02.03).

Produkt 122.006 - Verkehrssicherheit und -lenkung -

Durch die Zunahme der erteilten Genehmigungen werden in 2017 Mehreinnahmen bei den Gebühren (01.05) i.H.v. 12.000 € erwartet.

Produkt 122.007 - Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung -

Durch die Zunahme der erteilten Erlaubnisse und unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung werden in 2017 Mehreinnahmen (01.05) i.H.v. 30.000 € erwartet.

Produkt 542-001 - Kreisstraßen und Radwege -

Für die Sanierung der Straßengräben werden Mittel i.H.v. 200.000 € benötigt (02.03).

Im Rahmen der Umstufungsvereinbarung der Kreisstraße 515 werden Kosten i.H.v. 600.000 € fällig (02.06).

Fachdienst 208

- Umwelt -

Produkt 122.009 - Wasserwirtschaft –

Es werden Zuschüsse i.H.v. 5.000 € für Fördermaßnahmen im Bereich Hochwasserschutz erwartet (01.02).

Für die Durchführung zusätzlicher Überwachungstätigkeiten werden Mehreinnahmen (01.05) i.H.v. 20.000 € erwartet.

Die Einnahmen der PAK Belastung der BAB 7 i.H.v. 85.000 € (01.07) sowie die Ausgaben (02.03) i.H.v. 85.000 € werden ab sofort unter dem Produkt 537-201 dargestellt.

Produkt 537.201 - Abfall -

Zur Sanierung der PAK belasteten Flächen werden dem Landkreis Hildesheim durch die ARGE (Zusammenschluss der verantwortlichen Straßenbaufirmen) Mittel i.H.v. 1.5 Mio € bereitgestellt (01.07). Demgegenüber stehen kostenneutrale Aufwendungen (02.03).

Produkt 554-001 - Naturschutz und Landschaftspflege -

Die Erstattungen vom Land für besonders geschützte Landschaftsteile wurden i.H.v. 5.000 € an das Rechnungsergebnis angepasst (01.07).

Zur Erstellung und Pflege eines Kompensationsflächenkatasters wurden im Haushaltsjahr 2016 einmalige Mittel bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2017 war der Ansatz wieder zu reduzieren (02.03).

Produkt 561-002 - Umweltschutz -

Aufgrund externer technischer Prüfungen vom BImSch-Anlagen/Anträgen werden Mehreinnahmen i.H.v. 20.000 € erwartet (01.05).

Die Maßnahme Innersteradweg konnte abgeschlossen werden, sodass diesbezüglich keine Aufwendungen zu veranschlagen waren (02.03).

Zur Genehmigung von Windenergiemanlagen sind Schallimmissions- und Schattenwurfgutachten zu erstellen. Da die Untere Immissionsschutzbehörde derzeit über kein Fachpersonal verfügt, muss die Prüfung dieser Gutachten extern vergeben werden. Dafür werden Mehraufwendungen (02.07) i.H.v. 33.000 € benötigt.

Produkt 561-003 - Klimaschutz -

Der Ansatz für Zuwendungen (01.02.) wurde an das Rechnungsergebnis angepasst. Die Förderung des Klimaschutzmanagers endete zum 31.12.2016.

Nach Gründung der Klimaschutzagentur war der Ansatz für Zuschüsse für laufende Zwecke (01.02). i.H.v. 5.000 € zu reduzieren.

Nach Gründung der Klimaschutzagentur war der Ansatz für Erstattungen von Städten und Gemeinden (01.07). i.H.v. 20.000 € zu reduzieren.

Die Investitionen ergeben sich aus der Übersicht „Investitionen Teilhaushalt 2“ sowie aus den Übersichten der Investitionstätigkeit bei den einzelnen Produkten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.121,26	456.000,00	397.100,00	403.200,00	409.400,00	415.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.028.053,39	1.110.101,39	1.185.962,78	1.185.962,78	1.185.962,78	1.185.962,78
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.889.754,79	12.503.900,00	12.692.500,00	12.939.000,00	13.190.300,00	13.447.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	279.685,62	204.600,00	230.400,00	230.900,00	231.400,00	231.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.066.515,48	2.076.700,00	3.665.900,00	2.178.000,00	2.190.200,00	2.202.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.616.752,00	3.580.400,00	3.265.400,00	3.314.700,00	3.364.400,00	3.414.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.385.882,54	19.931.701,39	21.437.262,78	20.251.762,78	20.571.662,78	20.897.962,78
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.801.245,65	12.264.000,00	11.117.700,00	11.285.600,00	11.381.700,00	11.662.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.421.788,70	12.844.200,00	14.570.700,00	13.143.000,00	13.237.400,00	13.332.700,00
02.04	- Abschreibungen	2.392.279,55	2.587.372,20	2.859.100,02	2.890.000,00	2.932.700,00	2.976.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	779.920,22	1.075.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	610.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.476,38	2.501.100,00	2.778.300,00	2.763.700,00	2.772.000,00	2.780.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.775.710,50	31.271.672,20	32.535.800,02	31.292.300,00	31.533.800,00	31.361.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.389.827,96	-11.339.970,81	-11.098.537,24	-11.040.537,22	-10.962.137,22	-10.463.637,22
04.01	+ außerordentliche Erträge	9.158,83					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	9.158,83					
05.	= Jahresergebnis	-9.380.669,13	-11.339.970,81	-11.098.537,24	-11.040.537,22	-10.962.137,22	-10.463.637,22
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.950,05	542.700,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.950,05	-542.700,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-9.931.619,18	-11.882.670,81	-11.616.937,24	-11.558.937,22	-11.480.537,22	-10.982.037,22

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.409,46	456.000,00	397.100,00	403.200,00	409.400,00	415.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.778.205,00	12.503.900,00	12.692.500,00	12.939.000,00	13.190.300,00	13.447.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	271.630,28	204.600,00	230.400,00	230.900,00	231.400,00	231.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.087.888,80	2.076.700,00	3.665.900,00	2.178.000,00	2.190.200,00	2.202.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,82					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.738.663,18	3.580.400,00	3.265.400,00	3.314.700,00	3.364.400,00	3.414.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.546.798,54	18.821.600,00	20.251.300,00	19.065.800,00	19.385.700,00	19.712.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	11.557.273,52	11.711.400,00	10.492.000,00	10.686.500,00	10.890.700,00	11.101.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.339.087,03	12.844.200,00	14.570.700,00	13.143.000,00	13.237.400,00	13.332.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferauszahlungen	767.647,22	1.075.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	610.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.476.066,06	2.501.100,00	2.778.300,00	2.763.700,00	2.772.000,00	2.780.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.140.073,83	28.131.700,00	29.051.000,00	27.803.200,00	28.110.100,00	27.824.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.593.275,29	-9.310.100,00	-8.799.700,00	-8.737.400,00	-8.724.400,00	-8.112.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.728.361,41	3.713.800,00	3.521.400,00	4.728.000,00	4.477.000,00	1.962.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.157,01	600,00				
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit		300,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737.518,42	3.714.700,00	3.521.400,00	4.728.000,00	4.477.000,00	1.962.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.993,90	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	5.589.159,81	6.961.300,00	7.597.300,00	10.049.500,00	9.212.000,00	5.866.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.990,23	1.200.200,00	1.255.900,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	664.670,35	585.000,00	1.049.000,00	605.000,00	705.000,00	305.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.345.814,29	8.806.500,00	9.942.200,00	10.884.500,00	10.147.000,00	6.401.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.608.295,87	-5.091.800,00	-6.420.800,00	-6.156.500,00	-5.670.000,00	-4.439.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.201.571,16	-14.401.900,00	-15.220.500,00	-14.893.900,00	-14.394.400,00	-12.551.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-11.201.571,16	-14.401.900,00	-15.220.500,00	-14.893.900,00	-14.394.400,00	-12.551.900,00

Investitionen Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10203-999 Ausstattung FD 203 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00						
I10204-998 Ausstattung Allgemeine 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00 1.000,00						
I10204-999 Ausstattung Ordnungswidrigkeiten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00 3.000,00						
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
I10205-002 Ausstattung Brandschutz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.300,00 114.700,00 195.000,00	-381.300,00 113.700,00 495.000,00		-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	
I10205-003 Ausstattung FTZ 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00 3.000,00 20.000,00	-51.600,00 51.600,00		-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	
I10205-004 Ausstattung Kats 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.000,00 142.000,00	-99.600,00 99.600,00		-97.000,00 97.000,00	-97.000,00 97.000,00	-97.000,00 97.000,00	
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
I10205-007 Vermögensgegenstände 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00 20.000,00						
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
I10205-999 Ausstattung Bevölkerungsschutz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00 3.000,00						
I10206-017 K 415 OD Eberholzen - OD Sibbesse 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-15.000,00 15.000,00 30.000,00						
I10206-020 K 519 OD Algermissen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-250.000,00 250.000,00 500.000,00						
I10206-024 K 402 Führste - Wispenstein mit RW 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.000,00 15.000,00						

Investitionen Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00						
I10206-027 K 505/K 209 nördlich Nordstemmen	-195.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00						
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		
I10206-038 K 206 Bahnübergang EKRG	-35.000,00	-22.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	27.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	50.000,00					
I10206-039 K 208 Bahnübergang EKRG		-18.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		40.000,00					
I10206-040 K 210 Bahnübergang EKRG		-22.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I10206-041 K 215 Bahnübergang EKRG		-20.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.800,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I10206-042 K 218 Bahnübergang EKRG		-20.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.800,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I10206-043 K 217 Bahnübergang EKRG		-4.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I10206-053 Radwegebauprogramm	-500.000,00	-299.300,00	-250.000,00	-383.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	365.700,00		467.000,00	330.000,00	330.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	665.000,00	250.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	
I10206-094 Gemeindeanteile	100.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00						
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-380.000,00		-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-50.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
I10206-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	900,00						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	600,00						
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	300,00						
I11202-001 Ausstattung FD 202	-2.000,00						

Investitionen Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00						
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-50.000,00	-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	10.000,00					
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
I12206-991 Ausstattung Kfz.-Zulassungen	-2.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00						
I12206-992 Ausstattung Fahrerlaubnisse u.	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00					
I13206-003 Programm für Zustandserfassung Kreisstraßen		-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00					
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	
I14205-001 Ausstattung Umweltbereich	-5.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00						
I14205-002 Bewegl.Anlageverm. Sonderprogramm Hochwasserschutz	-135.000,00	-30.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000,00	30.000,00					
I14205-005 Zuw. von/an für Hochwasserschutzmaßnahmen	-270.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	1.090.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00						
I14205-006 Sanierung der Deponien (bis 2013 - I11303-001)							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00						
I14206-003 K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord		-288.000,00		-23.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		352.000,00		27.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		640.000,00		50.000,00			
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)		-243.000,00		-207.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		297.000,00		253.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		540.000,00		460.000,00			
I14206-006 K409 Deinsen - B240	-193.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	386.000,00						

Investitionen Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I15204-001 Erneuer.stat.Geschwindigk.- 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000,00 280.000,00						
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-220.000,00 220.000,00					
I15205-001 Aufbau digit. Alarmierungssyst. Delligsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 20.000,00						
I15206-001 K 201 Asel - Harsum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-350.000,00 350.000,00 700.000,00						
I15206-002 K 505 - Brücke Hallerburg/Alferde 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-117.200,00 143.100,00 260.300,00					
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00 50.000,00 100.000,00	-300.000,00 300.000,00		-300.000,00 300.000,00	-400.000,00 400.000,00		
I16200-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.700,00 8.700,00	-8.700,00 8.700,00		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	
I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00 50.000,00	-180.000,00 180.000,00					
I16205-001 Ökologische Verbesserung von Gewässern 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-5.000,00 150.000,00 155.000,00						
I16205-002 Aufrüstung Einsatzleitcontainer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00 35.000,00						
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.500,00 235.500,00	-50.000,00 50.000,00					
I16205-004 Umbau FTZ 05.02 - Baumaßnahmen	-630.000,00 630.000,00	-100.000,00 100.000,00					
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-325.200,00 325.100,00 650.300,00	-281.700,00 344.300,00 626.000,00		-90.000,00 110.000,00 200.000,00			
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-754.000,00 922.000,00 1.676.000,00	-1.074.000,00 1.312.000,00 2.386.000,00	-1.074.000,00 1.312.000,00 2.386.000,00	
I17204-001 Software Jagdsteuerverwaltung		-8.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 2

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00					
I17204-002 Software Gewerbemeldungen		-8.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00					
I17205-001 Gerätewagen Sanität		-90.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000,00					
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)		-412.500,00	-387.500,00	-687.500,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		412.500,00	387.500,00	687.500,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-301 K 408 Radweg Eimsen		-164.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		164.000,00					
I17208-002 Ökologische Verbesserung von Gewässern				-86.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		377.800,00		1.124.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		377.800,00		1.210.000,00	300.000,00		
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen		-270.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.075.700,00		490.000,00	1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		1.075.700,00		490.000,00	1.200.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		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	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushalt 2017					
Teilhaushalt Dezernat 2 - Teilergebnishaushalt					

Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	187.900	1.754.869	-1.566.969
2-03	414-001	Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	156.800	160.003	-3.203
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	124.900	-124.900
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	278.100	600.774	-322.674
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.335.800	2.382.400	953.400
2-05	126-003	Brandschutz (FD 205)	557.905	1.113.694	-555.788
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	868.544	1.450.402	-581.858
2-05	127-001	Rettungsdienst	9.234.200	9.525.175	-290.975
2-05	128-001	Katastrophenschutz	14.262	678.327	-664.065
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.316.200	1.789.824	526.376
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	408.600	357.721	50.879
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	738.547	-317.447
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.022.055	7.118.007	-6.095.951
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	319.096	1.121.790	-802.694
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	1.500.800	1.665.580	-164.780
2-08	538-201	Abwasser	35.000	437.114	-402.114
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	142.800	770.103	-627.303
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	51.957	-51.957
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	838.914	-349.414
2-08	561-002	Umweltschutz	148.600	204.881	-56.281
2-08	561-003	Klimaschutz	0	169.218	-169.218
Summe			21.437.263	33.054.200	-11.616.937

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	518.400
--	----------	----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0
--	----------	----------

Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)	21.437.263	32.535.800	-11.098.537
--	-------------------	-------------------	--------------------

Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
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	übertragener 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.

Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

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

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)	3.573,00	4.000,00	4.400,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204.586,09	137.000,00	250.500,00	255.300,00	260.100,00	265.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.300,26	25.600,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	222.971,48	164.600,00	278.100,00	283.200,00	288.300,00	293.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	418.974,68	433.189,99	483.846,90	491.800,00	497.100,00	508.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.760,00	22.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
02.04	- Abschreibungen	3.725,33	1.092,71	1.427,06	1.500,00	1.600,00	1.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.012,79	60.250,00	60.300,00	60.600,00	60.600,00	60.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.372,80	518.332,70	570.373,96	578.700,00	584.100,00	595.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-270.401,32	-353.732,70	-292.273,96	-295.500,00	-295.800,00	-302.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,10					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,10					
05.	= Jahresergebnis	-270.401,22	-353.732,70	-292.273,96	-295.500,00	-295.800,00	-302.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.463,78	28.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.463,78	-28.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-301.865,00	-382.132,70	-322.673,96	-325.900,00	-326.200,00	-332.400,00

Investitionen Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10204-998 Ausstattung Allgemeine	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						
I17204-001 Software Jagdsteuerverwaltung		-8.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00					
I17204-002 Software Gewerbemeldungen		-8.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00					

Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
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	übertragener 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)	117.891,00	110.000,00	128.000,00
G-122-002-101 Verjährte Fälle - (Anzahl)	106,00	2.200,00	2.560,00
ZK-122-002-101 Verjährungsrate - (%)	0,09	2,00	2,00
ZK-122-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

Leistungen 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.817,25	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.909,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.660,17	62.000,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.583.651,76	3.573.500,00	3.258.500,00	3.307.800,00	3.357.500,00	3.408.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.626.038,68	3.645.800,00	3.335.800,00	3.385.900,00	3.436.400,00	3.487.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.135.586,71	1.060.278,75	1.134.782,60	1.153.300,00	1.166.000,00	1.193.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.563,20	172.200,00	178.400,00	178.400,00	178.600,00	178.800,00
02.04	- Abschreibungen	109.439,05	86.343,47	121.517,45	122.600,00	123.400,00	124.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	815.028,51	692.550,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.165.617,47	2.011.372,22	2.299.700,05	2.319.300,00	2.333.000,00	2.361.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.460.421,21	1.634.427,78	1.036.099,95	1.066.600,00	1.103.400,00	1.126.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	1.460.421,21	1.634.427,78	1.036.099,95	1.066.600,00	1.103.400,00	1.126.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,76	82.600,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.452,76	-82.600,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	1.374.968,45	1.551.827,78	953.399,95	983.900,00	1.020.700,00	1.043.400,00

Investitionen Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10204-999 Ausstattung Ordnungswidrigkeiten	-3.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00						
I15204-001 Erneuer.stat.Geschwindigk.-	-280.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000,00						
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen		-220.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		220.000,00					
I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen	-50.000,00	-180.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	180.000,00					

Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

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 übertragener 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

Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Ifd. Jahr
ZK-122-004-103 Durchgeführte Kontrollen - (Anzahl)	3.138,00	3.200,00	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	Verbraucher- und Gesundheitsschutz	

Teilergebnishaushalt Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175.729,37	192.200,00	170.400,00	173.800,00	177.200,00	180.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.375,57	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.913,95					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.979,66	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.998,55	209.700,00	187.900,00	191.300,00	194.700,00	198.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.419.367,22	1.591.912,34	1.604.126,52	1.612.800,00	1.589.000,00	1.645.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.018,34	40.200,00	43.800,00	43.800,00	43.900,00	44.000,00
02.04	- Abschreibungen	5.030,60	1.457,42	3.042,06	3.000,00	2.600,00	2.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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	51.364,18	56.450,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.851,34	1.691.119,76	1.706.768,58	1.715.400,00	1.691.300,00	1.747.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.300.852,79	-1.481.419,76	-1.518.868,58	-1.524.100,00	-1.496.600,00	-1.549.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,65					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,65					
05.	= Jahresergebnis	-1.300.852,14	-1.481.419,76	-1.518.868,58	-1.524.100,00	-1.496.600,00	-1.549.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.406,49	48.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.406,49	-48.600,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.347.258,63	-1.530.019,76	-1.566.968,58	-1.572.200,00	-1.544.700,00	-1.597.500,00

Investitionen Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10203-999 Ausstattung FD 203 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00						

Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Rüdiger Garbsch
Kurzbeschreibung	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen sowie Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten; Erlass von Verfügungen zur Stilllegung 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	übertragener 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)	139.047,00	136.000,00	136.000,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.261.518,35	2.050.000,00	2.150.000,00	2.193.000,00	2.236.900,00	2.281.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	175.051,19	133.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.506,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-99,37					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.442.976,17	2.190.200,00	2.316.200,00	2.359.200,00	2.403.100,00	2.447.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.373.180,50	1.377.462,97	1.362.013,30	1.386.800,00	1.408.700,00	1.439.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.217,71	233.800,00	262.000,00	262.000,00	262.300,00	262.600,00
02.04	- Abschreibungen	27.051,80	46.448,62	35.510,48	35.400,00	35.200,00	35.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.505,78	36.450,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.691.955,79	1.694.161,59	1.696.023,78	1.720.700,00	1.742.700,00	1.773.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	751.020,38	496.038,41	620.176,22	638.500,00	660.400,00	674.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	751.020,38	496.038,41	620.176,22	638.500,00	660.400,00	674.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.081,92	89.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.081,92	-89.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	662.938,46	406.238,41	526.376,22	544.700,00	566.600,00	580.800,00

Investitionen Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
112206-991 Ausstattung Kfz- Zulassungen	-2.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00						

Produkt 122-006 Verkehrssicherung- und lenkung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Rüdiger Garbsch
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Anerkennung von Betrieben, die Sicherheitsprüfungen durchführen.</p> <p>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/ Aufsichtsanangelegenheiten (Städte Alfeld und Sarstedt), Angelegenheiten privater Anschlussbahnen, sonstige Leistungen für andere Fachdienste</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: private Personen; Vereine; Transport- und Baufirmen; Kfz-Werkstätten; sonstige Unternehmen, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>StVO; StVG; StVZO; Anlage VIII zu § 29 StVO</p> <p>StVO (§ 45 Abs. 1 - 1d, 3); GEB (Gesetz über Eisen- und Bergbahnen)</p>
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	<p>Z-122-006-001:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 “ erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt</p>

Produkt 122-006 Verkehrssicherung- und lenkung

Landkreis Hildesheim

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Ifd. Jahr
G-122-006-001 Fallzahl - (Anzahl)	12.397,00	12.500,00	12.500,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.321,89	390.000,00	402.000,00	410.000,00	418.200,00	426.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	320.871,89	396.600,00	408.600,00	416.700,00	425.000,00	433.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	285.487,25	284.614,40	325.520,60	331.000,00	335.900,00	342.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.838,52	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.04	- Abschreibungen	439,80					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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	10.222,52	6.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.488,09	297.064,40	338.420,60	343.900,00	348.800,00	355.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	20.383,80	99.535,60	70.179,40	72.800,00	76.200,00	77.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	20.383,80	99.535,60	70.179,40	72.800,00	76.200,00	77.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.448,80	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-006 Verkehrssicherung- und lenkung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.448,80	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	4.935,00	80.235,60	50.879,40	53.500,00	56.900,00	58.600,00

Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 206 - Rüdiger Garbsch
Kurzbeschreibung	Erteilung, Entziehung, Versagung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung von Straßenverkehrsteilnehmern, Serviceleistungen, Fahrtenbuchauflagen, Fahrschulüberwachung
Zielgruppe	intern: --- extern: Fahrerlaubnisbewerberinnen und -bewerber; Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber;
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	StVG; StVZ; IntVO; StVO; FeV; BKrFQG; FahrIG
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: Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen BEragungen 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)	13.222,00	12.000,00	12.000,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	413.941,33	390.900,00	420.900,00	429.300,00	437.800,00	446.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.707,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	418.693,94	391.100,00	421.100,00	429.500,00	438.000,00	446.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	543.715,39	546.012,95	597.303,90	608.100,00	617.800,00	631.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.095,35	86.800,00	87.900,00	87.900,00	88.000,00	88.100,00
02.04	- Abschreibungen	8.592,76	142,86	142,86	200,00	300,00	400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.822,10	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.225,60	650.655,81	703.046,76	713.900,00	723.800,00	737.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.531,66	-259.555,81	-281.946,76	-284.400,00	-285.800,00	-290.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-220.531,66	-259.555,81	-281.946,76	-284.400,00	-285.800,00	-290.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.592,42	33.900,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.592,42	-33.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-258.124,08	-293.455,81	-317.446,76	-319.900,00	-321.300,00	-325.900,00

Investitionen Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
112206-992 Ausstattung Fahrerlaubnisse u. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00 1.000,00						

Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-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	übertragener 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

Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

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

Leistungen	122-009	Wasserwirtschaft
	122-009-0001	Trinkwasser
	122-009-0002	Abwasser (bis 2014)
	122-009-0003	Bodenabbauten
	122-009-0004	Gewässerbewirtschaftung
	122-009-0005	Wassergefährdende Stoffe

Teilergebnishaushalt Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.589,00	29.428,57	69.196,05	69.196,05	69.196,05	69.196,05
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.172,80	100.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15,33					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.420,69	208.900,00	123.900,00	124.700,00	125.500,00	126.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	251.197,82	339.328,57	319.096,05	322.296,05	325.496,05	328.796,05
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	826.428,65	865.063,59	766.640,90	777.100,00	781.200,00	801.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.765,15	176.300,00	93.300,00	93.300,00	93.400,00	93.500,00
02.04	- Abschreibungen	7.174,42	49.834,28	102.749,42	91.000,00	91.900,00	92.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79.581,87	135.098,75	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.950,09	1.226.296,62	1.091.790,32	1.090.500,00	1.095.600,00	1.116.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-790.752,27	-886.968,05	-772.694,27	-768.203,95	-770.103,95	-788.103,95
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,67					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,67					
05.	= Jahresergebnis	-790.751,60	-886.968,05	-772.694,27	-768.203,95	-770.103,95	-788.103,95
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.821,10	45.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.821,10	-45.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-840.572,70	-932.268,05	-802.694,27	-798.203,95	-800.103,95	-818.103,95

Investitionen Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I14205-001 Ausstattung Umweltbereich	-5.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00						
I14205-005 Zuw. von/an für Hochwasserschutzmaßnahmen	-270.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	1.090.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00						
I16205-001 Ökologische Verbesserung von Gewässern	-5.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00						
I17208-002 Ökologische Verbesserung von Gewässern				-86.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		377.800,00		1.124.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		377.800,00		1.210.000,00	300.000,00		
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen		-270.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.075.700,00		490.000,00	1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		1.075.700,00		490.000,00	1.200.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		270.000,00					

Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

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 Brandschutz)
- Aufstellung der Kreisfeuerwehr einschließlich überörtlicher Einsatz der Kreisfeuerwehr (ABC-Zug, Vers.-Zug und Kreisfeuerwehrebereitschaften) 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 des abwehrenden und vorbeugenden nicht baulichen Brandschutzes
- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen für den überörtlichen Einsatz
- 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)

Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

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

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)	5,00	5,00	5,00
ZK-126-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	126-003	Brandschutz (Amt 205)
	126-003-0001	Brandschutz und Hilfeleistung
	126-003-0002	Feuerwehreinsatzleitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.766,56	322.900,00	322.900,00	328.900,00	335.000,00	341.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	154.519,00	206.688,73	197.605,41	197.605,41	197.605,41	197.605,41
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2,28	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.083,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.395,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	639.767,35	566.988,73	557.905,41	563.905,41	570.005,41	576.205,41
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	144.246,38	152.047,40	165.750,80	168.500,00	170.500,00	174.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.386,99	137.300,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
02.04	- Abschreibungen	208.383,38	349.277,63	360.904,71	359.500,00	358.000,00	356.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	326.890,74	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103.054,80	86.830,05	109.238,00	111.600,00	113.200,00	114.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.962,29	1.025.455,08	1.101.693,51	1.105.400,00	1.107.500,00	1.111.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-321.194,94	-458.466,35	-543.788,10	-541.494,59	-537.494,59	-535.094,59
04.01	+ außerordentliche Erträge	9.157,01					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	9.157,01					
05.	= Jahresergebnis	-312.037,93	-458.466,35	-543.788,10	-541.494,59	-537.494,59	-535.094,59
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.657,27	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.657,27	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-318.695,20	-465.466,35	-555.788,10	-553.494,59	-549.494,59	-547.094,59

Investitionen Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	-80.300,00	-381.300,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.700,00	113.700,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000,00	495.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
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	
I10205-007 Vermögensgegenstände	-20.000,00						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00						
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10205-999 Ausstattung Bevölkerungsschutz	3.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00						
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-50.000,00	-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	10.000,00					
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00					
I15205-001 Aufbau digit. Alarmierungssyst. Delligsen	-20.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00						
I16205-002 Aufrüstung Einsatzleitcontainer	-35.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00						

Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Verantwortlich	Amt 205 - Torsten Köhler
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	Pflicht-/freiw.Aufgabe
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	<ul style="list-style-type: none">- 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:

Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

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

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)	19,00	17,00	17,00
ZK-126-004-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale
	126-004-0001	Funkwerkstatt (bis 2016)
	126-004-0002	Atemschutzwerkstatt
	126-004-0003	Wartung- und Reparatur KFZ und Gerät (bis 2016)
	126-004-0004	Schlauchpflege (bis 2016)
	126-004-0005	Prüfung und Pflege KFZ und Gerät (bis 2016)
	126-004-0006	Aus- und Fortbildung FTZ (bis 2016)
	126-004-0007	Überörtliche Einsätze FTZ (bis 2016)
	126-004-0008	Serviceleistungen FTZ (bis 2016)
	126-004-0009	Feuerwehrtechnische Zentrale (ohne Atemschutzwerkstatt)

Teilergebnishaushalt Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	7.243,00	7.245,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	426.675,14	279.900,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		433.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	433.918,14	782.845,00	868.544,00	868.544,00	868.544,00	868.544,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	729.664,94	770.452,21	585.500,60	595.200,00	602.800,00	616.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.184,46	563.700,00	693.700,00	693.700,00	693.700,00	693.700,00
02.04	- Abschreibungen	53.940,03	54.657,29	80.948,52	82.100,00	82.800,00	83.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.137,68	28.567,60	43.853,00	44.600,00	44.900,00	45.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.927,11	1.417.377,10	1.404.002,12	1.415.600,00	1.424.200,00	1.439.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-754.008,97	-634.532,10	-535.458,12	-547.056,00	-555.656,00	-570.656,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,40					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,40					
05.	= Jahresergebnis	-754.008,57	-634.532,10	-535.458,12	-547.056,00	-555.656,00	-570.656,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.361,68	34.500,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.361,68	-34.500,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-790.370,25	-669.032,10	-581.858,12	-593.456,00	-602.056,00	-617.056,00

Investitionen Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110205-003 Ausstattung FTZ	-17.000,00	-51.600,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	51.600,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
116205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-235.500,00	-50.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.500,00	50.000,00					
116205-004 Umbau FTZ	-630.000,00	-100.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	630.000,00	100.000,00					

Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

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 Pflicht-/freiw.Aufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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 - (%)	95,45	95,00	95,00
ZK-127-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00

Leistungen 127-001 Rettungsdienst

Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

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

127-001-0001	Rettungsleitstelle
127-001-0002	Krankentransport für Notfallrettung
127-001-0003	Krankentransport außerhalb des Rettungsdienstes (bis 2013)

Teilergebnishaushalt Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.653.620,46	8.561.500,00	8.561.500,00	8.732.700,00	8.907.400,00	9.085.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	79,87					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.102,25	552.300,00	672.700,00	679.400,00	686.200,00	693.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.849.802,58	9.113.800,00	9.234.200,00	9.412.100,00	9.593.600,00	9.778.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	305.404,55	323.614,26	359.908,70	365.800,00	370.300,00	378.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.354.088,40	8.723.500,00	8.740.500,00	8.826.100,00	8.912.600,00	8.999.900,00
02.04	- Abschreibungen		4.066,67	4.066,67	4.200,00	4.300,00	4.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	221.047,76	323.164,05	396.300,00	376.100,00	381.000,00	386.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.880.540,71	9.374.344,98	9.500.775,37	9.572.200,00	9.668.200,00	9.769.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.738,13	-260.544,98	-266.575,37	-160.100,00	-74.600,00	9.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-30.738,13	-260.544,98	-266.575,37	-160.100,00	-74.600,00	9.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.932,27	14.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.932,27	-14.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-44.670,40	-274.944,98	-290.975,37	-184.500,00	-99.000,00	-14.900,00

Investitionen Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
117205-001 Gerätewagen Sanität 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000,00 90.000,00					

Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

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, Natostruktorkräfte; Private Wirtschaft und Behörden;

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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
- 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.

Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-128-001-101 Arbeitsstunden pro 1000 Einw. LK - (Anzahl)	18,06	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	
	128-001-0002	Zivilverteidigung und Vorsorgeplanung (bis 2013)	
	128-001-0003	VS-Dienstleistungen (bis 2013)	
	128-001-0004	Leitstelle für KatS	

Teilergebnishaushalt Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.764,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2,65					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	807,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.628,94	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.203,02	14.262,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	168.978,06	176.598,09	117.956,40	119.900,00	121.200,00	124.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.403,75	200.500,00	248.600,00	248.600,00	248.800,00	249.000,00
02.04	- Abschreibungen	63.391,82	101.319,87	119.961,45	121.200,00	122.200,00	123.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89.669,80	99.931,95	117.009,00	119.200,00	120.700,00	122.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.443,43	628.349,91	653.526,85	658.900,00	662.900,00	668.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-401.240,41	-614.087,91	-639.264,85	-644.638,00	-648.638,00	-654.238,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-401.240,41	-614.087,91	-639.264,85	-644.638,00	-648.638,00	-654.238,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.169,77	9.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.169,77	-9.900,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-410.410,18	-623.987,91	-664.064,85	-669.438,00	-673.438,00	-679.038,00

Investitionen Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110205-004 Ausstattung Kats 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.000,00 142.000,00	-99.600,00 99.600,00		-97.000,00 97.000,00	-97.000,00 97.000,00	-97.000,00 97.000,00	
114205-002 Bewegl.Anlageverm. Sonderprogramm Hochwasserschutz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000,00 135.000,00	-30.000,00 30.000,00					

Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
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	übertragener 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)	13.597,00	13.500,00	13.500,00
ZK-414-001-101 Kostendeckungsgrad - (%)	100,85	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 Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.148,70	156.800,00	156.800,00	159.900,00	163.100,00	166.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,11					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	160.180,81	156.800,00	156.800,00	159.900,00	163.100,00	166.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	154.920,50	153.318,32	155.402,98	158.000,00	160.100,00	163.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.626,61	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.04	- Abschreibungen	54,73					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.956,46	156.518,32	159.002,98	161.600,00	163.700,00	167.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.224,35	281,68	-2.202,98	-1.700,00	-600,00	-1.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	2.224,35	281,68	-2.202,98	-1.700,00	-600,00	-1.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	1.374,40	-718,32	-3.202,98	-2.700,00	-1.600,00	-2.000,00

Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	124.871,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.871,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-124.871,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-124.871,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-124.871,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00

Produkt 537-201 Abfall

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-201	Abfall

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Verantwortlich Amt 208 - N.N

Kurzbeschreibung Überwachung von Abfallentsorgungs- und Behandlungsanlagen und Zwischenlagern,
Überwachung von Abfallerzeugern, Beseitigung wilder Müllablagerungen,
Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Entsorgungssicherheit

Zielgruppe extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und -betreiber,

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übertragener 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2,24					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		800,00	1.500.800,00	800,00	800,00	800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2,24	800,00	1.500.800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.420,62	149.320,19	154.179,80	156.300,00	157.100,00	161.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071,72	5.000,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,74	860,00				
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.022,08	155.180,19	1.659.179,80	161.300,00	162.100,00	166.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-144.019,84	-154.380,19	-158.379,80	-160.500,00	-161.300,00	-165.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-144.019,84	-154.380,19	-158.379,80	-160.500,00	-161.300,00	-165.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,16	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 537-201 Abfall

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.440,16	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-150.460,00	-160.780,19	-164.779,80	-166.900,00	-167.700,00	-171.600,00

Produkt 538-201 Abwasserangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-201	Abwasserangelegenheiten

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-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	übertragener 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 Abwasserangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.152,62	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.750,00					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.902,62	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	344.526,99	362.265,31	409.114,30	414.900,00	417.400,00	428.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.868,24	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,60	9.085,50	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.813,83	378.850,81	425.114,30	430.900,00	433.500,00	444.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-294.911,21	-343.850,81	-390.114,30	-395.500,00	-397.700,00	-408.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-294.911,21	-343.850,81	-390.114,30	-395.500,00	-397.700,00	-408.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.655,62	17.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538-201 Abwasserangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.655,62	-17.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-310.566,83	-361.150,81	-402.114,30	-407.500,00	-409.700,00	-420.100,00

Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-001	Kreisstraßen und Radwege

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Verantwortlich Amt 206 - Rüdiger Garbsch

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 übertragener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage § 9 Niedersächsisches Straßengesetz

Sachziele Verkehrssicherstellung sowie Substanzerhaltung

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 des Kreisstraßennetzes in einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5
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

Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Ifd. Jahr
G-542-001-102 Bereitgestellte Mittel Straßenbau (€)	4.936.300,00	4.936.300,00	4.936.300,00
G-542-001-103 Bereitgestellte Mittel Radwegebau (€)	446.569,75	1.000.000,00	1.000.000,00
ZK-542-001-101 Durchschnittlicher Zustandswert KStr. - (Mittelwert)	3,50	3,50	3,50
ZK-542-001-102 Mitteleinsatz gem. Straßenbauprogramm - (€)	5.241.579,27	4.650.000,00	4.650.000,00
ZK-542-001-103 Mitteleinsatz gem. Radwegebauprogramm - (€)	446.570,00	1.100.000,00	1.100.000,00
ZK-542-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
Leistungen	542-001	Kreisstraßen und Radwege	
	542-001-0001	Unterhaltung der Kreisstraßen	
	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	

Teilergebnishaushalt Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	850.938,39	863.977,09	909.155,32	909.155,32	909.155,32	909.155,32
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.413,97	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.733,01	52.200,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.539,86	51.800,00	50.800,00	51.500,00	52.200,00	52.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.025.625,23	977.877,09	1.022.055,32	1.023.255,32	1.024.455,32	1.025.655,32
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.945.242,19	1.949.300,20	1.874.850,50	1.911.100,00	1.946.100,00	1.985.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.417.483,56	1.604.000,00	1.804.000,00	1.806.600,00	1.809.200,00	1.811.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.894.202,83	1.889.110,48	2.026.256,14	2.066.900,00	2.108.300,00	2.150.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen			600.000,00	600.000,00	600.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	729.284,45	803.400,00	804.400,00	804.400,00	804.400,00	804.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.986.213,03	6.245.810,68	7.109.506,64	7.189.000,00	7.268.000,00	6.752.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.960.587,80	-5.267.933,59	-6.087.451,32	-6.165.744,68	-6.243.544,68	-5.726.644,68
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.960.587,80	-5.267.933,59	-6.087.451,32	-6.165.744,68	-6.243.544,68	-5.726.644,68
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.793,28	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.793,28	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.977.381,08	-5.276.333,59	-6.095.951,32	-6.174.244,68	-6.252.044,68	-5.735.144,68

Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10206-017 K 415 OD Eberholzen - OD Sibbesse	-15.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00						
I10206-020 K 519 OD Algermissen	-250.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00						
I10206-024 K 402 Föhrste - Wispenstein mit RW	-15.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00						
I10206-027 K 505/K 209 nördlich Nordstemmen	-195.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00						
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		
I10206-038 K 206 Bahnübergang EKRG	-35.000,00	-22.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	27.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	50.000,00					
I10206-039 K 208 Bahnübergang EKRG		-18.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		40.000,00					
I10206-040 K 210 Bahnübergang EKRG		-22.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					
I10206-041 K 215 Bahnübergang EKRG		-20.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.800,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I10206-042 K 218 Bahnübergang EKRG		-20.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.800,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I10206-043 K 217 Bahnübergang EKRG		-4.500,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.500,00					
05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00					
I10206-053 Radwegebauprogramm	-500.000,00	-299.300,00	-250.000,00	-383.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	365.700,00		467.000,00	330.000,00	330.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	665.000,00	250.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	
I10206-094 Gemeindeanteile	100.000,00						

Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00						
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-380.000,00		-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-50.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
I10206-999 Sammelinvestitionen bzw. -einzahlungen	900,00						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	600,00						
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	300,00						
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
I13206-003 Programm für Zustandserfassung Kreisstraßen		-80.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00					
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	
I14206-003 K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord		-288.000,00		-23.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		352.000,00		27.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		640.000,00		50.000,00			
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)		-243.000,00		-207.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		297.000,00		253.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		540.000,00		460.000,00			
I14206-006 K409 Deinsen - B240	-193.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	386.000,00						
I15206-001 K 201 Asel - Harsum	-350.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00						
I15206-002 K 505 - Brücke Hallerburg/Alferde		-117.200,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		143.100,00					
05.02 - Baumaßnahmen		260.300,00					
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-50.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		300.000,00		300.000,00	400.000,00		
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT	-325.200,00	-281.700,00		-90.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.100,00	344.300,00		110.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	650.300,00	626.000,00		200.000,00			
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen				-754.000,00	-1.074.000,00	-1.074.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				922.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				1.676.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	

Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)		-412.500,00	-387.500,00	-687.500,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		412.500,00	387.500,00	687.500,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-301 K 408 Radweg Eimsen		-164.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		164.000,00					

Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
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	Pflicht-/freiw.Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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

Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege

554-001-0002	Besonders geschützte Landschaftsteile
554-001-0003	Eingriffsregelung
554-001-0004	Landschaftsrahmenplan
554-001-0005	Förderung des Naturschutzes (freiwillig z.B. Stiftung, Gartenregion, Förderprogr

Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.281,36	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.662,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-40,29					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.058,41	140.700,00	135.700,00	136.700,00	137.700,00	138.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.427,71					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	164.389,49	147.800,00	142.800,00	143.900,00	145.000,00	146.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	434.722,99	456.941,53	525.451,10	532.700,00	535.700,00	549.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.326,23	212.400,00	193.100,00	173.200,00	173.400,00	173.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.291,10	1.094,00	952,20	1.000,00	1.100,00	1.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,82	9.631,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.674,14	710.167,13	756.603,30	744.000,00	747.300,00	761.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-424.284,65	-562.367,13	-613.803,30	-600.100,00	-602.300,00	-615.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-424.284,65	-562.367,13	-613.803,30	-600.100,00	-602.300,00	-615.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.014,64	19.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.014,64	-19.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-445.299,29	-582.067,13	-627.303,30	-613.600,00	-615.800,00	-629.000,00

Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
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	übertragener 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	624,49					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1,66					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	622,83					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.554,24	29.858,16	46.457,30	47.100,00	47.300,00	48.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.021,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142,57	1.872,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.717,85	33.530,16	50.157,30	50.800,00	51.000,00	52.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.095,02	-33.530,16	-50.157,30	-50.800,00	-51.000,00	-52.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-29.095,02	-33.530,16	-50.157,30	-50.800,00	-51.000,00	-52.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.129,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.129,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-33.224,58	-35.330,16	-51.957,30	-52.600,00	-52.800,00	-54.000,00

Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-001	Bodenschutz

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
Kurzbeschreibung	<p>Systematische Erfassung, Gefährdungsabschätzungen, Sicherung und Sanierung (einschl. Nachsorge) von altlastenverdächtigen Flächen</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 Grundstücken- Konsensorientierte, kostengünstige Abwicklung sinnvoller Maßnahmen mit breiter Öffentlichkeitsinformation- Weitergabe der ermittelten Daten an beteiligte Stellen und Personen
Zielgruppe	<p>intern: Verwaltung</p> <p>extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Verursacherinnen und Verursacher</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz und Nds. Bodenschutzgesetz
Sachziele	
Qualitätsziele	<p>Z-561-001-001:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-561-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
Leistungen	561-001	Bodenschutz	

Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-001	Bodenschutz

561-001-0001 Altablagerungen

561-001-0002 Altstandorte

Teilergebnishaushalt Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.487,53					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255.370,49	487.500,00	487.500,00	489.500,00	491.500,00	493.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	257.916,26	489.500,00	489.500,00	491.500,00	493.500,00	495.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	143.604,58	149.378,97	268.968,20	272.600,00	274.300,00	281.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.145,04	503.000,00	503.900,00	507.900,00	511.900,00	516.000,00
02.04	- Abschreibungen	66,00	51,00	46,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.091,04	57.460,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.906,66	709.889,97	829.514,20	837.200,00	842.900,00	854.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.990,40	-220.389,97	-340.014,20	-345.700,00	-349.400,00	-358.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-113.990,40	-220.389,97	-340.014,20	-345.700,00	-349.400,00	-358.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,96	8.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,96	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-121.113,36	-229.289,97	-349.414,20	-355.100,00	-358.800,00	-368.000,00

Investitionen Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
114205-006 Sanierung der Deponien (bis 2013 - 111303-001)							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00						
117208-006 Sanierung der Deponien							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		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	

Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-002	Umweltschutz

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
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	übertragener 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
	561-002-0001	Abfall (bis 2014)
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.548,62	77.000,00	97.000,00	98.500,00	100.000,00	101.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-22,87					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.849,71	48.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.625,46	127.600,00	148.600,00	150.100,00	151.600,00	153.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.175,38	149.320,19	129.596,30	131.500,00	132.000,00	135.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.849,13	44.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.04	- Abschreibungen	262,00	204,00	185,00	200,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.252,40	24.460,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.538,91	220.184,19	196.481,30	198.400,00	198.800,00	202.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.913,45	-92.584,19	-47.881,30	-48.300,00	-47.200,00	-49.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-150.913,45	-92.584,19	-47.881,30	-48.300,00	-47.200,00	-49.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.718,40	7.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.718,40	-7.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-158.631,85	-99.884,19	-56.281,30	-56.700,00	-55.600,00	-57.600,00

Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-003	Klimaschutz

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Verantwortlich	Amt 208 - N.N
Kurzbeschreibung	Klimaschutzrahmenprogramm für die Region Hildesheim: Grundlage für weitere geförderte Klimaschutzmaßnahmen einschl. energetischer Sanierung gemeindlicher und kreiseigener Liegenschaften
Zielgruppe	intern: FD 302 Bauordnung und Planung; FD 304 Gebäudewirtschaft extern: Städte und Gemeinden; Wirtschaft/Geldinstitute/Wohnungswirtschaft/Bauwirtschaft;
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.573,34	33.900,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2,18					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	31.575,52	53.900,00				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.208,72	145.529,14	50.328,30	51.100,00	51.200,00	52.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191,69					
02.04	- Abschreibungen	1.423,00	92,00	1.390,00	1.100,00	800,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	80.367,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	807,49	8.338,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.998,38	253.959,64	159.218,30	159.700,00	159.500,00	160.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-187.422,86	-200.059,64	-159.218,30	-159.700,00	-159.500,00	-160.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-187.422,86	-200.059,64	-159.218,30	-159.700,00	-159.500,00	-160.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.238,62	6.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.238,62	-6.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-193.661,48	-206.459,64	-169.218,30	-169.700,00	-169.500,00	-170.500,00

Teilhaushalt
Dezernat 3
- Bildung und Bau -

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 3 –Bildung und Bau- für das Haushaltsjahr 2017

Dezernat 3

Für das Jahr 2017 werden im Dezernat 3 an Erträgen 5.485.322,41€ (Vorjahr 5.859.945,58€) und Aufwendungen 53.829.090,87€ (Vorjahr 53.538.043,36€) erwartet. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt 3 im Jahr 2017 voraussichtlich 48.343.768,46€ (Vorjahr 47.678.097,78€).

Die Erläuterungen für wesentliche Ansätze und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erfolgen anhand des Ergebnisgliederungscodes (EC) (z.B. 01.02. – Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Da die Produktstruktur aufgrund landesrechtlicher Vorschriften fest vorgegeben ist, sich daraus jedoch nicht immer alle Informationen ablesen lassen, wird im Folgenden auch auf einige Themenfelder eingegangen, die sich so direkt nicht aus dem Haushalt ablesen lassen.

Einige Verschiebungen sind daraus erklärlich, dass der FD 305 Kreisentwicklung und Infrastruktur ab dem Jahr 2017 organisatorisch nicht mehr zum Dezernat 3 gehört und daher die Mittel des Fachdienstes, insbesondere die ÖPNV-Mittel, nicht mehr im Teilhaushalt 3 auftauchen.

Fachdienst 301 -Schule-

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 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Bei diesem Produkt wurden in der Vergangenheit Mieteinnahmen von der Stadt Sarstedt erzielt, da die Förderschule Sarstedt auch von der Stadt Sarstedt für den Grundschulunterricht genutzt wurde. Da diese Nutzung nun ausgelaufen ist, sinken die Erstattungen von Gemeinden um 100.000,-€.

Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Der Ansatz für die Schülerbeförderung im Linienverkehr konnte um 1.010.000,-€ auf 6.200.000,-€ gesenkt werden. Teilweise sind Preisanpassungen im Linienverkehr moderater erfolgt als erwartet. Ferner ist bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2016 das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) und der einschlägige Tarifvertrag TV-N zugrunde gelegt worden. Der Tarifvertrag sah Stundenlöhne des Fahrpersonals von mindestens 12,49 € vor. Nach Beschluss der Vergabekammer Niedersachsen war aber nur noch der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € zu zahlen. Bei der Haushaltsaufstellung für das HHJ 2016 waren die Auswirkungen in der Höhe noch nicht absehbar und wurden jetzt für 2017 korrigiert.

Die Erstattungen an die Stadt Hildesheim für die dortige Schülerbeförderung wurden wie im Vorjahr mit 2.699.300,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Das Jahresergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr (-9.166.991,95 €) auf -9.680.802,45 €.

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf die über die Schülerbeförderungskosten hinausgehenden Erstattungen an die Stadt Hildesheim aus dem Finanzvertrag, dargestellt im EC 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen, zurückzuführen. Hier wird, angepasst an die Fortschreibung des Finanzvertrages mit um 196.000,-€ steigenden Aufwendungen in Höhe von 6.426.000,-€ kalkuliert.

Die Gesamtaufwendungen im Schulbereich für Transferleistungen an die Stadt Hildesheim aus dem Finanzvertrag belaufen sich im Jahr 2016 im Ergebnishaushalt voraussichtlich auf 9.125.300,-€. Davon entfallen auf die Schülerbeförderung 2.699.300,-€. Hinzu kommen Investitionszuweisungen an die Stadt Hildesheim für ihre weiterführenden Schulen in Höhe von jährlich 2.500.000,-€, die im Investitionshaushalt dargestellt werden.

Weiterhin ist bei diesem Produkt auch die Erhöhung der Unfallversicherung um 150.000,-€ auf 1.000.000,-€ dargestellt.

Mit dem Haushaltsbeschluss hat der Kreistag zusätzlich 50.000,-€ für „Digitales Lernen“ und ebenfalls 50.000,-€ für das Schülerforschungszentrum für die Region Hildesheim eingestellt.

Gastschulgeld

Die Erträge und Aufwendungen für Gastschulgeld lassen sich nicht mehr direkt aus dem Haushaltsplan ablesen.

Durch den Finanzvertrag mit der Stadt Hildesheim wird mit dieser kein Gastschulgeld mehr abgerechnet, da die Ansprüche der Stadt im Schulbereich durch die Erstattungsquote für Schulen abgegolten sind.

Die Erträge für Gastschülerbeiträge betragen wie im Vorjahr 275.500,-€. Die Aufwendungen für Gastschulbeiträge betragen wie im Vorjahr 885.000,-€.

Fachdienst 302 –Bauordnung und Planung-

Produkt 521-001 –Bauliche Anlagen-

EC 01.05 öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt steigen, insbesondere wegen eines Großvorhabens, die Gebühreneinnahmen bei diesem Produkt im Jahr 2017 um 881.000,-€ auf 1.591.000,-€.

Fachdienst 304 -Gebäudewirtschaft-

Mieten+Pachten:

Die Erträge aus Mieten und Pachten gehen gegenüber dem Vorjahr um 709.300,-€ auf 642.000,-€ zurück. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die ehemaligen Schulgebäude in Gronau, Nordstemmen und Lamspringe nicht mehr als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für die Anmietung von Büroraum für zusätzliches Personal gegenüber dem Vorjahr um 57.000,-€ auf 761.300,-€.

Energiekosten:

Das Energiebudget für Schulen und Verwaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um weitere 120.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf die wesentlich günstigeren Einkaufskonditionen beim Erdgas zurückzuführen. Allerdings werden die beim Erdgas erwarteten Einsparungen in Höhe von ca. 217.000 € durch steigende Netzentgelte und die erneut gestiegene EEG-Abgabe beim Strom teilweise kompensiert. Das vorläufige Gesamtbudget des Landkreises für Energie beträgt 2017 voraussichtlich 2.959.500 €. Die genauen verbrauchsbedingten Energiekosten können erst nach Ablauf des Verbrauchsjahres durch die Budgetnacherhebung ermittelt werden, da insbesondere die klimabedingten Wärmekosten erst nach Ablauf eines Kalenderjahres feststehen.

Reinigung:

Die Aufwendungen für die Fremdreinigung betragen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 2.449.200,-€ (Vorjahr: 2.341.000,-€). Hinzu kommen Aufwendungen für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte in Höhe von 73.100,-€ (Vorjahr: 78.100,-€). Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind auf Veränderungen im Gebäudebestand zurückzuführen.

Bauunterhaltung:

Gemäß Kreistagsbeschluss ist für die Bauunterhaltung mindestens 0,8% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung zu stellen. Ferner ist die Bauunterhaltung für längerfristig planbare Vorhaben auf 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude aufzustocken

soweit die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises dies zulässt. Auch für das Planjahr 2017 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises soweit eingeschränkt, dass für die Bauunterhaltung lediglich 0,8% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung gestellt wurden (4.876.300,00,-€). Die Erhöhung des Betrages der Bauunterhaltung um 34.900,-€ beruht auf Veränderungen im Gebäudebestand.

Mit dem Haushaltsbeschluss hat der Kreistag zusätzlich 50.000,-€ für die Sanierung der Sanitär- und Duschanlage in der FTZ Groß Dünge und weitere 180.000,-€ für die erforderliche Brand-schutzertüchtigung an dem Außenstellengebäude der Michelsenschule eingestellt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.381,45	537.900,00	276.500,00	279.500,00	282.500,00	285.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.331.644,93	1.304.745,58	1.078.222,41	1.078.222,41	1.078.222,41	1.078.222,41
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.394,78	1.625.000,00	2.506.100,00	1.625.900,00	1.626.800,00	1.627.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	944.066,87	1.424.600,00	695.800,00	696.700,00	697.600,00	698.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.230.849,85	962.400,00	923.400,00	930.900,00	938.500,00	946.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.396,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.357,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.024.377,16	5.859.945,58	5.485.322,41	4.616.522,41	4.628.922,41	4.641.622,41
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.863.022,14	10.090.000,00	10.303.000,00	10.471.700,00	10.594.300,00	10.836.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.950.973,87	13.951.800,00	14.189.800,00	13.990.800,00	14.140.200,00	14.291.800,00
02.04	- Abschreibungen	4.820.242,56	4.670.143,36	4.962.390,87	4.949.400,00	4.936.700,00	4.928.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	237.968,35	257.200,00	313.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102.320,03	24.054.900,00	23.473.400,00	23.700.800,00	24.142.300,00	24.596.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.974.526,95	53.024.043,36	53.241.790,87	53.369.900,00	54.070.700,00	54.910.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.950.149,79	-47.164.097,78	-47.756.468,46	-48.753.377,59	-49.441.777,59	-50.269.077,59
04.01	+ außerordentliche Erträge	144.635,97					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	144.635,97					
05.	= Jahresergebnis	-43.805.513,82	-47.164.097,78	-47.756.468,46	-48.753.377,59	-49.441.777,59	-50.269.077,59
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,00					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.271,25	514.000,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00	587.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-532.783,25	-514.000,00	-587.300,00	-587.300,00	-587.300,00	-587.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-44.338.297,07	-47.678.097,78	-48.343.768,46	-49.340.677,59	-50.029.077,59	-50.856.377,59

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.333,16	537.900,00	276.500,00	279.500,00	282.500,00	285.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528.658,35	1.625.000,00	2.506.100,00	1.625.900,00	1.626.800,00	1.627.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	833.436,90	1.424.600,00	695.800,00	696.700,00	697.600,00	698.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.249.935,07	962.400,00	923.400,00	930.900,00	938.500,00	946.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.561,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.505,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.266.430,27	4.555.200,00	4.407.100,00	3.538.300,00	3.550.700,00	3.563.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	9.738.011,86	9.817.100,00	9.903.300,00	10.089.300,00	10.281.700,00	10.480.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.058.239,80	13.951.800,00	14.189.800,00	13.990.800,00	14.140.200,00	14.291.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferauszahlungen	237.725,30	257.200,00	313.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.993.348,99	24.054.900,00	23.473.400,00	23.700.800,00	24.142.300,00	24.596.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.027.325,95	48.081.000,00	47.879.700,00	48.038.100,00	48.821.400,00	49.625.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.760.895,68	-43.525.800,00	-43.472.600,00	-44.499.800,00	-45.270.700,00	-46.062.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.155,50	4.147.500,00	3.592.000,00	366.000,00	226.000,00	226.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.850,00					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	16.120,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.125,90	4.162.500,00	3.607.000,00	381.000,00	241.000,00	241.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen	2.835.611,01	10.334.000,00	11.829.000,00	6.021.000,00	2.137.000,00	375.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206.224,43	1.658.900,00	1.156.500,00	1.002.000,00	802.000,00	676.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	621.592,40	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.663.427,84	14.592.900,00	15.485.500,00	9.523.000,00	2.939.000,00	1.051.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.481.301,94	-10.430.400,00	-11.878.500,00	-9.142.000,00	-2.698.000,00	-810.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.242.197,62	-53.956.200,00	-55.351.100,00	-53.641.800,00	-47.968.700,00	-46.872.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-44.242.197,62	-53.956.200,00	-55.351.100,00	-53.641.800,00	-47.968.700,00	-46.872.400,00

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-84.700,00	-83.300,00		-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.700,00	83.300,00		83.200,00	83.200,00	83.200,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.000,00	-79.200,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000,00	79.200,00		79.100,00	79.100,00	79.100,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-69.300,00	-219.500,00		-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300,00	219.500,00		69.400,00	69.400,00	69.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-60.700,00	-61.300,00		-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.700,00	61.300,00		61.300,00	61.300,00	61.300,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-113.200,00	-64.600,00		-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.200,00	64.600,00		64.500,00	64.500,00	64.500,00	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-178.919,54	-80.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.919,54	80.000,00					
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-33.800,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	33.800,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-52.600,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.600,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-16.500,00	-17.700,00		-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500,00	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-84.000,00	-14.200,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000,00	14.200,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-5.600,00	-4.400,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	4.400,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-4.100,00	-4.000,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-4.200,00	-4.000,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.900,00	-13.300,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,00	13.300,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-17.100,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-17.400,00	-16.600,00		-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.700,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-4.600,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.200,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-10.400,00	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-4.900,00	-5.300,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	5.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-6.900,00	-7.200,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900,00	7.200,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.700,00	-4.800,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	4.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10304-013 Alfeld, Gym - Sanierung Aula		212.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		212.000,00					
I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten	-3.500.000,00	-1.650.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	1.650.000,00					
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-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	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	
I11304-005 Alfeld BBS - Maßnahmen	-705.000,00	-996.000,00		-791.000,00	-440.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	705.000,00	996.000,00		791.000,00	440.000,00		
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	
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-9.100,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.980,46	-5.300,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,46	5.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.700,00	-8.700,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.700,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I12304-003 KIP FS Holztechnik Ersatzbau Technikhalle	860.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	490.000,00						
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	-420.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-100.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000,00	100.000,00		300.000,00	100.000,00		
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -		-74.000,00		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	226.000,00		226.000,00	226.000,00	226.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I14304-003 BBS Steuerwald - Maßnahmen	-150.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00						
I14305-002 Inv.-Förder.regionaler Projekte(alt/neu)13909-001	-100.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00						
I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen		-80.000,00	-120.000,00	-825.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00	120.000,00	825.000,00			
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-280.000,00	-800.000,00		-450.000,00	-422.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	800.000,00		450.000,00	422.000,00		
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-300.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-900.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	900.000,00		
I16300-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 3	-10.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	-10.000,00	-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	10.000,00	
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume	-75.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00						
I16301-003 Neuausstattung IuK Labor W-v-S-Schule	-100.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00						
I16304-001 Projekt Energieeffizienz 2016	-410.000,00	-385.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	475.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-50.000,00	-200.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	1.800.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	2.000.000,00					
I16304-003 Energetische investive Sanierungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00					
I16304-004 KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-100.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00						
I16304-005 KIP BBS Alfeld Energ. Ertüchtig. Fassade Werkhalle	-60.000,00	-35.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	315.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	350.000,00					
I16304-006 KIP Fr-List-Schule Energet.Ertüchtig.Glasd./Pausenh	-57.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00						
I16304-007 Gronau KGS - Abdeckung Raumfehlbedarf	-200.000,00	-500.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	500.000,00					
I16304-008 Gronau RS - Umbau/Herrichtung	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-009 Lamspringe RS- Umbau/Herrichtung	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-010 NordstemmenOS- Umbau/Herrichtung Flüchtlingsunterk.	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-011 Reinigungsgeräte Rekommunalisierung	-51.200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.200,00						
I16304-012 Umbau kreiseig. Gebäude in Flüchtlingsunterkünfte	-200.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00						
I16304-013 Umgestaltung Gesundheitsamt	-329.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	329.000,00						
I16304-014 Sarstedt Gym. - funktionale/energet. Verbesserung	-480.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	480.000,00						
I16304-015 KIP BBS Hi-Steuerw. energ.Ertücht.Flachdachsanieer		-49.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		439.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		488.000,00					
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II		-150.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		150.000,00					
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-1.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			

Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16304-021 Harsum OBS - Schulcontainer 05.02 - Baumaßnahmen		-250.000,00 250.000,00					
I17301-001 Inventar OBS Harsum Schulcontainer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000,00 34.000,00					
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000,00 90.000,00					
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung 05.02 - Baumaßnahmen		-800.000,00 800.000,00	-400.000,00 400.000,00	-400.000,00 400.000,00			
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-240.000,00 60.000,00 300.000,00	-680.000,00 680.000,00	-540.000,00 140.000,00 680.000,00			
I17304-003 KIP OBS Harsum Energ.Ertüch.Fassade/Fenster 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00 450.000,00 500.000,00					
I17304-004 Hi FS Holztechnik - ELA 05.02 - Baumaßnahmen		-78.000,00 78.000,00					
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00					
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch 05.02 - Baumaßnahmen		-137.000,00 137.000,00					

Haushalt 2017
Teilhaushalt Dezernat 3 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 3 - Bildung und Bau

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	11.134	201.238	-190.104
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	11.371	200.254	-188.883
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	126.946	1.785.790	-1.658.844
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	119.455	1.339.730	-1.220.275
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	30.791	856.751	-825.960
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	14.953	504.682	-489.729
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	947.884	2.597.241	-1.649.357
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	14.465.084	-14.353.384
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	1.000	43.942	-42.942
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	23.488	9.704.290	-9.680.802
3-02	126-005	Brandschutz (FD 302)	200.000	0	200.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	72.800	273.649	-200.849
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	2.103.100	2.599.733	-496.633
3-02	522-101	Wohnraumförderug	136.800	142.120	-5.320
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	15.000	82.160	-67.160
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	613.260	2.330.422	-1.717.162
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	283.000	400.440	-117.440
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	17.427	296.726	-279.299
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.500	265.352	-261.852
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	201.225	4.735.325	-4.534.100
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	130.757	3.362.757	-3.232.000
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	115.099	1.597.594	-1.482.495
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	16.488	904.882	-888.394
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	171.483	4.891.939	-4.720.456
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.662	246.692	-240.030
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	300	-300
Summe			5.485.322	53.829.091	-48.343.768
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			0	587.300	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			0	0	
Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)			5.485.322	53.241.791	-47.756.468

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Dieter Wolff
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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	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	<p>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.</p> <p>Z-111-009-002: Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim</p> <ul style="list-style-type: none">- Heizenergieverbrauch 50 %- Stromverbrauch 80 % <p>der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.</p> <p>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</p>

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

Gemeinschaftsleben teilnehmen können.

Z-111-009-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-111-009-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	25,00	50,00	50,00
ZK-111-009-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	100,00	80,00	80,00

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
	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. 19, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	111-009-0503	Hildesheim, Kaiserstr. 19, 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
	111-009-1902	Bockenem, Thornbury Platz 2, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	111-009-1903	Bockenem, Thornbury Platz 2, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	111-009-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	111-009-3601	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Gebäudereinigung
	111-009-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung

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

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
111-009-4501	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Jugendhilfesta. Nord, Gebäude. (bis 2014)
111-009-4502	Sarste., A. d. Kassebeerenworth 17, Jugendhil. N., Grdst.- u. Gebäud. (bis 2014)
111-009-4503	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Jugendh. N., Techn. Gebäudem. (bis 2014)
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
111-009-6401	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Gebäudereinigung (bis 2014)
111-009-6402	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
111-009-6403	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	512,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	565.415,15	566.600,00	566.700,00	566.700,00	566.700,00	566.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.900,00	21.400,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	609.987,15	613.160,00	613.260,00	613.360,00	613.460,00	613.560,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	307.088,54	159.323,00	377.772,00	384.300,00	389.400,00	398.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	965.984,82	1.276.000,00	1.479.900,00	1.490.400,00	1.503.000,00	1.515.700,00
02.04	- Abschreibungen	428.194,00	430.030,90	430.650,39	433.800,00	436.600,00	439.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.024,88	24.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.710.292,24	1.890.253,90	2.312.322,39	2.332.500,00	2.353.000,00	2.377.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.100.305,09	-1.277.093,90	-1.699.062,39	-1.719.140,00	-1.739.540,00	-1.764.040,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	63.934,22					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	63.934,22					
05.	= Jahresergebnis	-1.036.370,87	-1.277.093,90	-1.699.062,39	-1.719.140,00	-1.739.540,00	-1.764.040,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493,68					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.071,28	6.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577,60	-6.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.042.948,47	-1.283.393,90	-1.717.162,39	-1.737.240,00	-1.757.640,00	-1.782.140,00

Investitionen Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110304-999 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	
116300-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 3	-10.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
116304-013 Umgestaltung Gesundheitsamt	-329.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	329.000,00						

Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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.

Z-126-002-002:

Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %

- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

Z-126-002-003:

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.

Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

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

Z-126-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-126-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-126-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	50,00	50,00
ZK-126-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	100,00	80,00	80,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.740,44	19.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.800,00	215.000,00	270.000,00	272.700,00	275.400,00	278.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	234.540,44	234.700,00	283.000,00	285.700,00	288.400,00	291.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.229,00	29.836,70	30.531,00	30.900,00	31.300,00	31.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.113,41	222.800,00	267.200,00	218.800,00	222.000,00	225.300,00
02.04	- Abschreibungen	101.109,00	101.108,00	101.109,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	305,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.756,61	354.244,70	399.340,00	351.400,00	355.000,00	358.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.216,17	-119.544,70	-116.340,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.216,17	-119.544,70	-116.340,00	-65.700,00	-66.600,00	-67.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44,88					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,18	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,30	-500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-28.796,47	-120.044,70	-117.440,00	-66.800,00	-67.700,00	-68.800,00

Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-005	Brandschutz (Amt 302)

Produktinformation

Verantwortlich Amt 302 - Christian Ruzicka

Kurzbeschreibung Vereinnahmung der Feuerschutzsteuermittel für Brandverhütungsschau

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung übertragener Wirkungskreis

Leistungen 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Teilergebnishaushalt Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.569,56	191.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	191.569,56	191.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	191.569,56	191.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	191.569,56	191.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	191.569,56	191.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00

Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 23 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 FD 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; LohnfortzahlungsgG; 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

Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-212-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	195,00	189,00	224,00
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
	212-001-0002	HS Bockenem (bis 2016)
	212-001-0003	HS Duingen (bis 2016)
	212-001-0004	HS Gronau Hauptschule am Wildfang (bis 2016)
	212-001-0005	HS Lamspringe (bis 2016)
	212-001-0006	HS Sarstedt (bis 2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.102,33	135,00	134,00	134,00	134,00	134,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.459,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	844,96					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.162,16					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.568,73	10.935,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	138.373,41	137.529,70	151.005,55	153.600,00	155.700,00	158.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.054,41	32.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
02.04	- Abschreibungen	20.834,16	14.399,98	12.032,06	11.100,00	10.200,00	9.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262,67	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.524,65	188.829,68	201.237,61	202.900,00	204.100,00	206.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-174.955,92	-177.894,68	-190.103,61	-191.766,00	-192.966,00	-195.366,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-174.955,92	-177.894,68	-190.103,61	-191.766,00	-192.966,00	-195.366,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,60					

Teilergebnishaushalt Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,60					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-175.009,52	-177.894,68	-190.103,61	-191.766,00	-192.966,00	-195.366,00

Investitionen Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.700,00	-4.800,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	4.800,00		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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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-212-002-002:

Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %

- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

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.

Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Z-212-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-212-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-212-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	100,00	50,00	50,00
ZK-212-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	100,00	80,00	80,00

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
	212-002-1123	Alfeld, Kalandstr. 19, HM Haus, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	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
	212-002-1801	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	212-002-1802	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	212-002-1803	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	212-002-1811	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	212-002-1812	Bock., Mahlumer Str. 20, Sportha., HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	212-002-1813	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemana. (bis 2014)
	212-002-1892	Bocke., Mahlumer Str. 20, Hausmeisterhaus, HS, Grdst.- u. Gebäude. (bis 2014)
	212-002-1893	Bocke., Mahlumer Str. 20, Hausmeisterhaus, HS, Techn. Gebäudemana. (bis 2014)
	212-002-2001	Duingen, Lübecker Str. 1a, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	212-002-2002	Duingen, Lübecker Str. 1a, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	212-002-2003	Duingen, Lübecker Str. 1a, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	212-002-2011	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	212-002-2012	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, HS, Grdst.- u. Gebäudeverw. (bis 2014)
	212-002-2013	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemana. (bis 2014)
	212-002-2301	Gronau, Am Bahnhof 2 a, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)

Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen

212-002-2302	Gronau, Am Bahnhof 2 a, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
212-002-2303	Gronau, Am Bahnhof 2 a, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
212-002-2311	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
212-002-2312	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
212-002-2313	Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
212-002-3301	Lamspringe, Kantstr. 13, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
212-002-3302	Lamspringe, Kantstr. 13, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
212-002-3303	Lamspringe, Kantstr. 13, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
212-002-3311	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
212-002-3312	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
212-002-3313	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
212-002-3701	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, HS, Gebäudereinigung (bis 2014)
212-002-3702	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwalt. (bis 2014)
212-002-3703	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, HS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
212-002-3711	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, HS, Gebäudereinigu. (bis 2014)
212-002-3712	Sarste., A. d. Kassebeerenworth 17, Sporth., HS, Grdst.- u. Gebäudev. (bis 2014)
212-002-3713	Sarstedt, A. d. Kassebeerenworth 17, Sporthal., HS, Techn. Gebäudema. (bis 2014)

Teilergebnishaushalt Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.166,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.329,17	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.622,64	17.327,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.609,51	2.897,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.582,02	212.500,00	197.500,00	199.400,00	202.700,00	206.200,00
02.04	- Abschreibungen	96.228,00	95.891,00	96.226,00	99.100,00	102.000,00	105.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56,78					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.476,31	311.288,00	296.726,00	301.600,00	307.700,00	314.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-200.853,67	-293.961,00	-279.299,00	-284.173,00	-290.273,00	-296.873,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-200.853,67	-293.961,00	-279.299,00	-284.173,00	-290.273,00	-296.873,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-200.920,67	-293.961,00	-279.299,00	-284.173,00	-290.273,00	-296.873,00

Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-001	Schulverwaltung Realschulen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 23 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 FD 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; LohnfortzahlungsgG; 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

Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-001	Schulverwaltung Realschulen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-215-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	415,00	449,00	462,00
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
	215-001-0002	RS Bockenem (bis 2016)
	215-001-0003	RS Gronau Georg-Sauerwein-Schule (bis 2016)
	215-001-0004	RS Lamspringe (bis 2016)
	215-001-0005	RS Sarstedt (bis 2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.454,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.546,01					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	14.911,26	11.371,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.230,10	123.929,70	131.605,55	133.800,00	135.500,00	138.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.934,23	40.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
02.04	- Abschreibungen	29.460,64	20.306,36	19.748,12	18.700,00	17.700,00	16.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,77	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.282,74	191.036,06	200.253,67	201.400,00	202.100,00	203.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-183.371,48	-179.665,06	-188.882,67	-190.029,00	-190.729,00	-192.529,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-183.371,48	-179.665,06	-188.882,67	-190.029,00	-190.729,00	-192.529,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,60					

Teilergebnishaushalt Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,60					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-183.425,08	-179.665,06	-188.882,67	-190.029,00	-190.729,00	-192.529,00

Investitionen Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110301-978 Ausstattung RS Alfeld	-6.900,00	-7.200,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900,00	7.200,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Dieter Wolff
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">· 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	§ 96 NGO, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	<p>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.</p> <p>Z-215-002-002: Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim</p> <ul style="list-style-type: none">- Heizenergieverbrauch 50 %- Stromverbrauch 80 % <p>der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.</p> <p>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.</p>

Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen

Z-215-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-215-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-215-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	50,00	50,00
ZK-215-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	100,00	80,00	80,00

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
	215-002-1801	Bockenem, Mahlumer Str. 20, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-1802	Bockenem, Mahlumer Str. 20, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	215-002-1803	Bockenem, Mahlumer Str. 20, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	215-002-1811	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-1812	Bock., Mahlumer Str. 20, Sporthalle, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwalt. (bis 2014)
	215-002-1813	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	215-002-2401	Gronau, Leintor 17, RS, Gebäudereinigung (bis 2015)
	215-002-2402	Gronau, Leintor 17, RS Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2015)
	215-002-2403	Gronau, Leintor 17, RS Techn. Gebäudemanagement (bis 2015)
	215-002-3401	Lamspringe, Kallenberg 20, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	215-002-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	215-002-3801	Sarstedt, Wellweg 41, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-3802	Sarstedt, Wellweg 41, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	215-002-3803	Sarstedt, Wellweg 41, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	215-002-3811	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-3812	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	215-002-3813	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	215-002-3821	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	215-002-3822	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	215-002-3823	Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)

Teilergebnishaushalt Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.371,00	3.371,00				
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890,75	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.465,74					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.727,49	10.771,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.609,40	2.897,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.044,56	257.300,00	220.600,00	222.000,00	224.500,00	227.100,00
02.04	- Abschreibungen	41.751,00	56.614,00	41.752,00	43.000,00	44.300,00	45.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92,76					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.497,72	316.811,00	265.352,00	268.100,00	271.800,00	275.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-236.770,23	-306.040,00	-261.852,00	-264.600,00	-268.300,00	-272.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-236.770,23	-306.040,00	-261.852,00	-264.600,00	-268.300,00	-272.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-236.837,23	-306.040,00	-261.852,00	-264.600,00	-268.300,00	-272.400,00

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau 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 FD 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)	3.100,00	3.009,00	2.914,00
ZK-216-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00

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

ZK-216-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen
	216-001-0001	HS und RS Bad Salzdetfurth (bis 2016)
	216-001-0002	Oberschule Elze Krüger-Adorno-Schule
	216-001-0003	Oberschule Harsum Molitorisschule
	216-001-0004	Oberschule Nordstemmen Marienbergsschule
	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
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-491,57	13.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.633,74	9.121,96	1.146,18	1.146,18	1.146,18	1.146,18
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.421,21	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.357,53					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.102,07	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	182.022,98	135.321,96	126.946,18	126.946,18	126.946,18	126.946,18
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.171.696,60	1.190.625,90	1.199.919,45	1.221.600,00	1.241.300,00	1.266.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365.511,27	381.500,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
02.04	- Abschreibungen	126.245,12	104.395,62	108.570,55	93.900,00	78.800,00	64.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.382,07	105.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.765.835,06	1.781.721,52	1.777.790,00	1.784.800,00	1.789.400,00	1.800.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.583.812,08	-1.646.399,56	-1.650.843,82	-1.657.853,82	-1.662.453,82	-1.673.153,82
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.583.812,08	-1.646.399,56	-1.650.843,82	-1.657.853,82	-1.662.453,82	-1.673.153,82
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.293,00	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.293,00	-11.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.595.105,08	-1.657.599,56	-1.658.843,82	-1.665.853,82	-1.670.453,82	-1.681.153,82

Investitionen Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-5.700,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-4.600,00	-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.200,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-10.400,00	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-4.900,00	-5.300,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	5.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-9.100,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.980,46	-5.300,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,46	5.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.700,00	-8.700,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00	8.700,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
I17301-001 Inventar OBS Harsum Schulcontainer		-34.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.000,00					

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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-216-002-002:
Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %
- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

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.

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

Z-216-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-216-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-216-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	20,00	50,00	50,00
ZK-216-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	70,00	80,00	80,00

Leistungen		
	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen
	216-002-1601	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, HS u. RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	216-002-1602	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, HS u.RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
	216-002-1603	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, HS u.RS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
	216-002-1611	Bad Salz., Birkenweg 38, alte Sporthalle, HS u. RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	216-002-1612	Bad Salz., Birkenweg 38, alte Sporth., HS u. RS, Grdst.- u. Gebäudev. (bis 2014)
	216-002-1613	Bad Salz., Birkenweg 38, alte Sporth., HS u. RS, Techn. Gebäudem. (bis 2014)
	216-002-1621	Bad Salz., Birkenweg 38, neue Sporthalle, HS u. RS, Gebäudereinigung (bis 2014)
	216-002-1622	Bad Salz., Birkenweg 38, neue Sporth., HS u. RS, Grdst.- u. Gebäudev. (bis 2014)
	216-002-1623	Bad Salz., Birkenweg 38, neue Sporthalle, HS u. RS, Techn. Gebäudem. (bis 2014)
	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
	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

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

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. Gebäudeverwaltung
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
216-002-3301	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
216-002-3401	Lamspringe, Kallenberg 20, OBS, Gebäudereinigung (bis 2015)
216-002-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2015)
216-002-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, OBS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2015)
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
216-002-3601	Nordstemmen, Jahnstr. 1, OBS, Gebäudereinigung (bis 2015)
216-002-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2015)
216-002-3603	Nordstemmen, Jahnstr. 1, OBS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2015)
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. Gebäudem.
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

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

216-002-3811	Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.278,20					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	113.842,00	113.037,00	117.224,67	117.224,67	117.224,67	117.224,67
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.005,57	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	109.009,98	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	359.135,75	196.937,00	201.224,67	201.224,67	201.224,67	201.224,67
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	853.760,24	994.750,60	897.099,00	912.700,00	925.700,00	946.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.008.774,95	2.881.900,00	2.823.200,00	2.840.700,00	2.875.800,00	2.911.300,00
02.04	- Abschreibungen	770.621,27	815.369,94	967.525,92	992.300,00	1.017.400,00	1.043.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,53	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.644.280,99	4.706.320,54	4.702.124,92	4.760.000,00	4.833.200,00	4.915.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.285.145,24	-4.509.383,54	-4.500.900,25	-4.558.775,33	-4.631.975,33	-4.714.075,33
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,30					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,30					
05.	= Jahresergebnis	-5.285.144,94	-4.509.383,54	-4.500.900,25	-4.558.775,33	-4.631.975,33	-4.714.075,33
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,28					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.628,48	17.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.237,20	-17.700,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-5.303.382,14	-4.527.083,54	-4.534.100,25	-4.591.975,33	-4.665.175,33	-4.747.275,33

Investitionen Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-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	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 -		-74.000,00		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	226.000,00		226.000,00	226.000,00	226.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-280.000,00	-800.000,00		-450.000,00	-422.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	800.000,00		450.000,00	422.000,00		
I16304-001 Projekt Energieeffizienz 2016	-410.000,00	-385.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	475.000,00					
I16304-003 Energetische investive Sanierungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00					
I16304-004 KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-100.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00						
I16304-011 Reinigungsgeräte Rekommunalisierung	-51.200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.200,00						
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-1.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			
I16304-021 Harsum OBS - Schulcontainer		-250.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00					
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung		-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		800.000,00	400.000,00	400.000,00			
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017		-240.000,00	-680.000,00	-540.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000,00		140.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		300.000,00	680.000,00	680.000,00			
I17304-003 KIP OBS Harsum Energ.Ertüch.Fassade/Fenster		-50.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		450.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		500.000,00					

Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-001	Schulverwaltung Gymnasien

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 23 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 FD 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)	3.602,00	3.611,00	3.623,00
ZK-217-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00

Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-001	Schulverwaltung Gymnasien

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.971,69	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,41	1.853,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.047,27	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.735,52	200,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.262,37	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	142.872,26	119.153,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00	119.455,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	822.824,20	849.902,58	883.688,89	900.300,00	915.800,00	934.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.045,70	318.400,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
02.04	- Abschreibungen	118.924,00	96.665,93	106.340,67	91.700,00	76.800,00	62.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.147,38	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.941,28	1.303.668,51	1.339.729,56	1.341.700,00	1.342.300,00	1.346.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.069,02	-1.184.515,51	-1.220.274,56	-1.222.245,00	-1.222.845,00	-1.226.745,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.123.069,02	-1.184.515,51	-1.220.274,56	-1.222.245,00	-1.222.845,00	-1.226.745,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.123.404,02	-1.184.515,51	-1.220.274,56	-1.222.245,00	-1.222.845,00	-1.226.745,00

Investitionen Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.900,00	-13.300,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,00	13.300,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-17.100,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.100,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-17.400,00	-16.600,00		-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Dieter Wolff
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">· 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	§ 96 NGO, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	<p>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.</p> <p>Z-217-002-002: Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim</p> <ul style="list-style-type: none">- Heizenergieverbrauch 50 %- Stromverbrauch 80 % <p>der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.</p> <p>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.</p>

Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

Z-217-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-217-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-217-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	20,00	50,00	50,00
ZK-217-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	80,00	80,00

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
	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. Gebäudem
	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

Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

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
217-002-3921	Sarstedt, Wellweg 43, Mensa, Gym, Gebäudereinigung (bis 2014)
217-002-3922	Sarstedt, Wellweg 43, Mensa, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung (bis 2014)
217-002-3923	Sarstedt, Wellweg 43, Mensa, Gym, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.797,15					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.001,00	107.057,56	109.556,56	109.556,56	109.556,56	109.556,56
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.682,13	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.936,92	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.400,00					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	179.817,20	127.557,56	130.756,56	130.756,56	130.756,56	130.756,56
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	474.116,73	637.869,00	592.389,00	602.800,00	611.200,00	624.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.128.460,81	2.085.300,00	2.269.800,00	2.104.100,00	2.131.600,00	2.159.400,00
02.04	- Abschreibungen	461.192,00	463.344,66	468.267,99	482.500,00	497.400,00	512.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.070.116,63	3.197.013,66	3.340.956,99	3.199.900,00	3.250.700,00	3.307.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.890.299,43	-3.069.456,10	-3.210.200,43	-3.069.143,44	-3.119.943,44	-3.176.743,44
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.890.299,43	-3.069.456,10	-3.210.200,43	-3.069.143,44	-3.119.943,44	-3.176.743,44
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,96					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.916,16	11.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.153,20	-11.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.900.452,63	-3.080.656,10	-3.232.000,43	-3.090.943,44	-3.141.743,44	-3.198.543,44

Investitionen Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10304-013 Alfeld, Gym - Sanierung Aula		212.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		212.000,00					
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-50.000,00	-200.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	1.800.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	2.000.000,00					
I16304-014 Sarstedt Gym. - funktionale/energet. Verbesserung	-480.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	480.000,00						
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume		-100.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00					

Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 23 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 FD 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)	1.990,00	1.937,00	1.998,00
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

Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.133,53	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.933,55	592,00	591,00	591,00	591,00	591,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.021,81	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.628,31					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.727,07	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	55.444,27	30.592,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	378.764,26	314.906,10	396.805,55	404.100,00	410.900,00	419.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.045,89	153.600,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
02.04	- Abschreibungen	217.631,11	238.850,93	294.645,37	268.700,00	242.800,00	217.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.056,18	20.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	750.497,44	727.457,03	856.750,92	838.100,00	819.000,00	801.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-695.053,17	-696.865,03	-825.959,92	-807.309,00	-788.209,00	-770.609,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-695.053,17	-696.865,03	-825.959,92	-807.309,00	-788.209,00	-770.609,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-695.187,17	-696.865,03	-825.959,92	-807.309,00	-788.209,00	-770.609,00

Investitionen Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-16.500,00	-17.700,00		-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500,00	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-84.000,00	-14.200,00		-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000,00	14.200,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	-420.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-100.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000,00	100.000,00		300.000,00	100.000,00		
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II		-90.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000,00					

Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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-218-002-002:
Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %
- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

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.

Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Z-218-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-218-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-218-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	50,00	50,00	50,00
ZK-218-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	80,00	80,00

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.
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.343,22					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	82.599,00	82.598,00	82.599,00	82.599,00	82.599,00	82.599,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.139,81	9.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.441,67	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.063,63	12.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	117.587,33	105.798,00	115.099,00	115.299,00	115.499,00	115.699,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	220.965,12	212.623,00	247.848,00	252.100,00	255.500,00	260.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	849.512,78	865.800,00	896.100,00	902.200,00	916.500,00	930.900,00
02.04	- Abschreibungen	401.731,35	413.800,20	440.945,55	453.300,00	465.900,00	478.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.273,28	1.495.723,20	1.588.393,55	1.611.100,00	1.641.400,00	1.674.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.357.685,95	-1.389.925,20	-1.473.294,55	-1.495.801,00	-1.525.901,00	-1.558.501,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.357.685,95	-1.389.925,20	-1.473.294,55	-1.495.801,00	-1.525.901,00	-1.558.501,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359,04					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,84	3.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,80	-3.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.362.408,75	-1.393.625,20	-1.482.494,55	-1.505.001,00	-1.535.101,00	-1.567.701,00

Investitionen Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten	-3.500.000,00	-1.650.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	3.500.000,00	1.650.000,00					
I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen		-80.000,00	-120.000,00	-825.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00	120.000,00	825.000,00			
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-300.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-900.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	900.000,00		
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II		-150.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		150.000,00					

Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-001	Schulverwaltung Förderschulen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

Kurzbeschreibung Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 23 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 FD 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)	446,00	352,00	282,00
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

Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-001	Schulverwaltung Förderschulen

Leistungen	221-001	Schulverwaltung Förderschulen
	221-001-0001	FöS Alfeld Erich-Kästner-Schule
	221-001-0002	FöS Bad Salzdetfurth Sothenbergschule
	221-001-0003	FöS Elze Adolf-Grimme-Schule (bis 2016)
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,09	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	386,07	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.706,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.741,24					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233.506,36	104.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	246.813,26	115.353,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	228.755,81	281.911,58	216.188,89	219.700,00	222.100,00	226.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.413,04	57.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02.04	- Abschreibungen	21.923,10	24.799,04	21.692,93	20.600,00	19.300,00	18.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	172.624,41	192.100,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.716,36	556.610,62	504.681,82	507.100,00	508.200,00	511.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-227.903,10	-441.257,62	-489.728,82	-492.147,00	-493.247,00	-496.547,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	20.106,11					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	20.106,11					
05.	= Jahresergebnis	-207.796,99	-441.257,62	-489.728,82	-492.147,00	-493.247,00	-496.547,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-207.930,99	-441.257,62	-489.728,82	-492.147,00	-493.247,00	-496.547,00

Investitionen Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-5.600,00	-4.400,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	4.400,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-4.100,00	-4.000,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-4.200,00	-4.000,00		-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	

Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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-221-002-002:
Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %
- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

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.

Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen

Z-221-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-221-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-221-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	25,00	50,00	50,00
ZK-221-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	75,00	80,00	80,00

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. Gebäudeverwaltn
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.089,00	7.089,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.544,92	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.257,32					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	13.891,24	16.489,00	16.488,00	16.488,00	16.488,00	16.488,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.482,44	91.538,00	93.693,00	95.200,00	96.400,00	98.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	643.082,27	567.000,00	567.500,00	571.800,00	578.400,00	585.100,00
02.04	- Abschreibungen	37.289,00	27.635,00	37.289,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,56	1.500,00	203.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.421,27	687.673,00	901.482,00	706.900,00	715.900,00	725.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-779.530,03	-671.184,00	-884.994,00	-690.412,00	-699.412,00	-709.412,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-779.530,03	-671.184,00	-884.994,00	-690.412,00	-699.412,00	-709.412,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,52					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,92	1.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361,40	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-781.891,43	-672.784,00	-888.394,00	-693.812,00	-702.812,00	-712.812,00

Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau 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 FD 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)	5.485,00	5.336,00	5.103,00
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

Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.394,59	35.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	586.629,83	567.454,06	570.284,00	570.284,00	570.284,00	570.284,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92.153,87	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.925,59	15.300,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	283.029,59	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.004.133,47	960.854,06	947.884,00	947.884,00	947.884,00	947.884,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.230.950,57	1.225.570,48	1.264.394,44	1.287.800,00	1.310.000,00	1.336.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	669.425,21	696.400,00	723.300,00	723.300,00	723.900,00	724.500,00
02.04	- Abschreibungen	539.962,74	500.180,25	534.846,06	498.900,00	462.500,00	426.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.726,77	71.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.611,75	2.493.650,73	2.591.540,50	2.579.000,00	2.565.400,00	2.556.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.370.478,28	-1.532.796,67	-1.643.656,50	-1.631.116,00	-1.617.516,00	-1.608.816,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	12.847,35					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	12.847,35					
05.	= Jahresergebnis	-1.357.630,93	-1.532.796,67	-1.643.656,50	-1.631.116,00	-1.617.516,00	-1.608.816,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318,80	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.318,80	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.359.949,73	-1.538.396,67	-1.649.356,50	-1.636.816,00	-1.623.216,00	-1.614.516,00

Investitionen Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-84.700,00	-83.300,00		-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.700,00	83.300,00		83.200,00	83.200,00	83.200,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-79.000,00	-79.200,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000,00	79.200,00		79.100,00	79.100,00	79.100,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-69.300,00	-219.500,00		-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300,00	219.500,00		69.400,00	69.400,00	69.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-60.700,00	-61.300,00		-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.700,00	61.300,00		61.300,00	61.300,00	61.300,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-113.200,00	-64.600,00		-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.200,00	64.600,00		64.500,00	64.500,00	64.500,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-52.600,00	-51.500,00		-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.600,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	
I16301-003 Neuausstattung IuK Labor W-v-S-Schule	-100.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00						

Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, 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-231-002-002:
Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim

- Heizenergieverbrauch 50 %
- Stromverbrauch 80 %

der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.

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.

Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Z-231-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-231-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-231-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	14,29	50,00	50,00
ZK-231-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	71,43	80,00	80,00

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
	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
	231-002-2792	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverw
	231-002-2793	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Techn. Gebäudemana
	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. Gebäudemana
	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. Gebäudemana
	231-002-3001	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Gebäudereinigung

Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

231-002-3002	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Grdst.- u. Gebäudeverwaltn
231-002-3003	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Techn. Gebäudemanagement
231-002-5001	Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Gebäudereinigung (bis 2014)
231-002-5002	Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-5003	Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Techn. Gebäudemanagement (bis 2014)
231-002-5201	Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Gebäudereinigung
231-002-5202	Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
231-002-5203	Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130.908,00	130.909,00	144.283,00	144.283,00	144.283,00	144.283,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.927,16	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.290,57	24.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	184.125,73	162.409,00	171.483,00	171.483,00	171.483,00	171.483,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	781.205,46	915.380,00	876.468,00	892.000,00	904.200,00	924.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.179.895,71	2.984.400,00	3.025.300,00	3.047.700,00	3.088.500,00	3.130.100,00
02.04	- Abschreibungen	926.255,00	846.143,23	942.971,43	971.600,00	1.001.000,00	1.031.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,04	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.897.200,21	4.761.023,23	4.859.839,43	4.926.400,00	5.008.800,00	5.100.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.713.074,48	-4.598.614,23	-4.688.356,43	-4.754.917,00	-4.837.317,00	-4.929.317,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.713.074,48	-4.598.614,23	-4.688.356,43	-4.754.917,00	-4.837.317,00	-4.929.317,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,64					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.987,44	16.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.730,80	-16.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-3.729.805,28	-4.614.614,23	-4.720.456,43	-4.787.017,00	-4.869.417,00	-4.961.417,00

Investitionen Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I11304-005 Alfeld BBS - Maßnahmen	-705.000,00	-996.000,00		-791.000,00	-440.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	705.000,00	996.000,00		791.000,00	440.000,00		
I12304-003 KIP FS Holztechnik Ersatzbau Technikhalle	860.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	490.000,00						
I14304-003 BBS Steuerwald - Maßnahmen	-150.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00						
I16304-005 KIP BBS Alfeld Energ. Ertüchtig. Fassade Werkhalle	-60.000,00	-35.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	315.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	350.000,00					
I16304-006 KIP Fr-List-Schule Energ.Ertüchtig.Glasd./Pausenh	-57.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00						
I16304-015 KIP BBS Hi-Steuerw. energ.Ertücht.Flachdachsanier		-49.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		439.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		488.000,00					
I17304-004 Hi FS Holztechnik - ELA		-78.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		78.000,00					
I17304-006 Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch		-137.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		137.000,00					

Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-001	Schülerbeförderung

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau 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)

Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-001	Schülerbeförderung

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)	8.281,00	8.900,00	8.600,00
G-241-001-101 Fallzahl Anträge - (Anzahl)	1.334,00	1.750,00	1.750,00
G-241-001-201 Schülerzahl Behindertenbeförderung - (Anzahl)	500,00	580,00	580,00
G-241-001-202 Kapazität der Fahrzeuge Behindertenbef. - (Anzahl)	525,00	600,00	600,00
G-241-001-301 Schülerzahl FV - (Anzahl)	2.707,00	2.750,00	2.750,00
G-241-001-302 Anzahl der Fahrzeuge FV - (Anzahl)	42,00	42,00	42,00
G-241-001-401 Schülerzahl SE - (Anzahl)	289,00	270,00	270,00
G-241-001-402 Anzahl der Fahrzeuge SE - (Anzahl)	113,00	115,00	115,00
ZK-241-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Fall - (Tage)	2,93	15,00	15,00
ZK-241-001-201 Auslastung der Fahrzeuge bei Behind.beförderung - (%)	95,19	80,00	80,00
ZK-241-001-301 Schülerzahl pro Fahrzeug FV - (Anzahl)	64,64	60,00	70,00
ZK-241-001-401 Schülerzahl pro Fahrzeug SE - (Anzahl)	2,57	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.692,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24,46	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.702,60	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.900,00	87.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	676,70					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	152.096,63	111.700,00	111.700,00	115.000,00	118.400,00	121.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	135.668,29	132.708,32	150.830,56	152.800,00	153.400,00	157.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.451,29	6.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.04	- Abschreibungen	4.177,64		10.353,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.524.146,23	15.298.400,00	14.287.300,00	14.716.000,00	15.157.500,00	15.612.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.665.443,45	15.437.808,32	14.451.183,56	14.881.900,00	15.324.000,00	15.782.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.513.346,82	-15.326.108,32	-14.339.483,56	-14.766.900,00	-15.205.600,00	-15.660.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	47.746,99					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	47.746,99					
05.	= Jahresergebnis	-13.465.599,83	-15.326.108,32	-14.339.483,56	-14.766.900,00	-15.205.600,00	-15.660.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,00	7.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773,00	-7.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-13.474.372,83	-15.333.108,32	-14.353.383,56	-14.780.800,00	-15.219.500,00	-15.674.700,00

Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242-001	Ausbildungsförderung

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau 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	übertragener 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)	1.036,00	1.000,00	1.000,00
ZK-242-001-101 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum - (Tage)	2,63	25,00	25,00
ZK-242-001-201 Fallzahl pro MA - (Anzahl)	346,00	335,00	335,00
ZK-242-001-301 Kosten pro Fall - (EUR)	34,10	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12,62					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.776,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.789,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	30.243,18	29.996,74	33.741,67	34.000,00	34.000,00	34.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.053,43	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.04	- Abschreibungen	3.824,03					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,97		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.598,61	37.596,74	41.341,67	41.600,00	41.600,00	42.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.809,51	-36.596,74	-40.341,67	-40.600,00	-40.600,00	-41.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-29.809,51	-36.596,74	-40.341,67	-40.600,00	-40.600,00	-41.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-32.463,51	-39.196,74	-42.941,67	-43.200,00	-43.200,00	-44.000,00

Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau 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	Pflicht-/freiw.Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NSchG; NGO; NLO, GemHKVO; 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)	4,00	10,00	10,00
ZK-243-001-101 Durchsch. Bearb.zeitraum Anträge Schülerbegegnungen - (Tage)	2,00	5,00	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)

Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-001	Sonstige schulische Aufgaben

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.438,85					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.787,00	2.790,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.656,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	132,37	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	22.014,62	23.590,00	23.488,00	23.488,00	23.488,00	23.488,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	369.040,26	360.922,90	401.719,45	407.900,00	411.800,00	421.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.486,71	60.900,00	120.500,00	70.500,00	71.000,00	71.500,00
02.04	- Abschreibungen	130.665,25	147.059,05	146.971,00	137.100,00	127.100,00	117.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	237.968,35	257.200,00	313.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063.018,54	8.042.500,00	8.388.500,00	8.388.700,00	8.388.700,00	8.388.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.866.179,11	8.868.581,95	9.370.890,45	9.261.400,00	9.255.800,00	9.256.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.844.164,49	-8.844.991,95	-9.347.402,45	-9.237.912,00	-9.232.312,00	-9.232.612,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.844.164,49	-8.844.991,95	-9.347.402,45	-9.237.912,00	-9.232.312,00	-9.232.612,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.325,00	322.000,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.325,00	-322.000,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-8.187.489,49	-9.166.991,95	-9.680.802,45	-9.571.312,00	-9.565.712,00	-9.566.012,00

Investitionen Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-178.919,54	-80.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.919,54	80.000,00					
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-33.800,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	33.800,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	-10.000,00	-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	10.000,00	
I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume	-75.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00						

Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 304 - Dieter Wolff

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 § 96 NGO, Kreistagsbeschlüsse

Leistungen	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber
	315-501-2402	Gronau, Leintor 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	315-501-2403	Gronau, Leintor 17, Techn. Gebäudemanagement
	315-501-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	315-501-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, Techn. Gebäudemanagement
	315-501-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	315-501-3603	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Techn. Gebäudemanagement
	315-501-5403	Rheden, Sechs Stücke 5, Techn. Gebäudemanagement
315-501-5503	Harsum, Containeranlage Asylsuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			6.662,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	72.971,21	698.700,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	72.971,21	698.700,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.379,54	149.000,00	69.200,00	70.200,00	71.200,00	72.200,00
02.04	- Abschreibungen	68.564,00		177.492,25	180.700,00	184.000,00	187.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.943,54	149.000,00	246.692,25	250.900,00	255.200,00	259.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.972,33	549.700,00	-240.030,25	-244.238,00	-248.538,00	-252.938,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-39.972,33	549.700,00	-240.030,25	-244.238,00	-248.538,00	-252.938,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-39.972,33	549.700,00	-240.030,25	-244.238,00	-248.538,00	-252.938,00

Investitionen Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16304-008 Gronau RS - Umbau/Herrichtung	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-009 Lamspringe RS- Umbau/Herrichtung	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-010 NordstemmenOS- Umbau/Herrichtung Flüchtlingsunterk.	-50.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00						
I16304-012 Umbau kreiseig. Gebäude in Flüchtlingsunterkünfte	-200.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00						

Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 304 - Dieter Wolff
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">· 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	§ 96 NGO, Kreistagsbeschlüsse
Sachziele	
Qualitätsziele	<p>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.</p> <p>Z-366-002-002: Bis zur Neuausstellung der Energieausweise im Jahr 2019 sollen beim</p> <ul style="list-style-type: none">- Heizenergieverbrauch 50 %- Stromverbrauch 80 % <p>der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten.</p> <p>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.</p>

Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Z-366-002-004:

Im Dezernatsausschuss 3 werden künftig zu jedem Gebäude die zur energetischen Sanierung durchgeführten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von 50.000 Euro und mehr in Form eines jährlichen Berichts beschrieben (Art der Baumaßnahme, Fertigstellungszeitpunkt, Auftragswert).

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	50,00	0,00
ZK-366-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	80,00	0,00

Leistungen		
	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen
	366-002-6101	Hohegeiß, Am Gretchenkopf 27, Schulland- und Jugendheim, Gebäuderein. (bis 2014)
	366-002-6102	Hoheg., Am Gretchenkopf 27, Schul.- u. Jugendh., Grdst.- u. Gebäudev. (bis 2014)
	366-002-6103	Hoheg., Am Gretchenkopf 27, Schulland- und Jugendh., Techn. Gebäudem. (bis 2014)
	366-002-6201	Hildesh., Mühlenweg 2a, Jugendwand.. Windmühle Marienrode, Gebäude. (bis 2014)
	366-002-6202	Hildesh., Mühlenweg 2a, Jugendw. Windmüh. Marienrode, Grdst.- u. Gebä. (bis 2014)
	366-002-6203	Hildesh., Mühlenweg 2a, Jugendw. Windmüh. Marienrode, Techn. Gebäudem (bis 2014)
	366-002-6303	Schönberg, Linauweg 2, Jugendhof, Techn. Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,62					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,62					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260,96	289,70	300,00	200,00	200,00	200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,66					
02.04	- Abschreibungen		105,56				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,67					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	267,29	395,26	300,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-266,67	-395,26	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-266,67	-395,26	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,70					

Teilergebnishaushalt Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,70					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-273,37	-395,26	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-001	Bauleitplanung

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 302 - Christian Ruzicka

Kurzbeschreibung

- Beratung der Gemeinden und federführende Stellungnahmen zu sämtlichen vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belangen bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen 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 übertragener 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67,82					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.822,00	72.800,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	72.889,82	72.800,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.115,72	239.604,00	265.720,00	268.900,00	269.100,00	276.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.471,24	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.04	- Abschreibungen	250,00	120,78	129,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.849,01	247.624,78	273.649,00	276.800,00	277.000,00	284.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-181.959,19	-174.824,78	-200.849,00	-203.300,00	-202.800,00	-209.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-181.959,19	-174.824,78	-200.849,00	-203.300,00	-202.800,00	-209.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.037,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.037,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-190.996,19	-174.824,78	-200.849,00	-203.300,00	-202.800,00	-209.600,00

Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-001	Bauliche Anlagen

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt

Verantwortlich Amt 302 - Christian Ruzicka

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 und Eigentümer der jeweiligen baulichen Anlage, Genehmigungsbehörden nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften, Verantwortliche gem. §§ 57 ff NBauO, Bevollmächtigte

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr. Wirkungsbereich

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

Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-001	Bauliche Anlagen

(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-521-001-101 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - nur interne Beteiligung	29,00	30,00	30,00
ZK-521-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - mit externer Beteiligung	44,00	45,00	45,00
ZK-521-001-201 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - nur interne Beteiligung	44,00	45,00	45,00
ZK-521-001-202 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - mit externer Beteiligung	58,00	60,00	60,00
ZK-521-001-301 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - nur interne Beteiligung	86,00	90,00	90,00
ZK-521-001-302 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - mit externer Beteiligung	100,00	105,00	105,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.086,71	1.219.000,00	2.100.100,00	1.219.700,00	1.220.400,00	1.221.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	189,94	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.810,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.003.466,25	1.224.700,00	2.103.100,00	1.222.700,00	1.223.400,00	1.224.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.745.965,09	1.685.688,00	1.876.600,00	1.899.700,00	1.903.500,00	1.956.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.451,43	512.700,00	563.400,00	563.400,00	564.800,00	566.200,00
02.04	- Abschreibungen	10.513,77	3.758,14	2.832,58	2.300,00	1.600,00	1.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.246,11	53.100,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.244.176,40	2.255.246,14	2.495.032,58	2.517.600,00	2.522.100,00	2.576.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.710,15	-1.030.546,14	-391.932,58	-1.294.900,00	-1.298.700,00	-1.352.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	1,00					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	1,00					
05.	= Jahresergebnis	-1.240.709,15	-1.030.546,14	-391.932,58	-1.294.900,00	-1.298.700,00	-1.352.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.938,25	102.100,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.938,25	-102.100,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.321.647,40	-1.132.646,14	-496.632,58	-1.399.600,00	-1.403.400,00	-1.456.700,00

Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-101	Wohnraumförderung

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Christian Ruzicka
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: Bauherinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren im Bereich des Mietwohnungsbaues, Mieterinnen und Mieter geförderter Wohnungen, Mietinteressentinnen und -interessenten, und -eigentümer, Kaufinteressentinnen und -interessenten
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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 Wohnraumförderug

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.866,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,37					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.403,00	129.300,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.396,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	134.674,87	136.800,00	136.800,00	138.200,00	139.600,00	141.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	129.903,54	125.267,80	139.320,00	141.000,00	141.200,00	145.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	9.611,28	119,00				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	448,20	26.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.511,84	153.086,80	142.020,00	143.700,00	143.900,00	147.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.836,97	-16.286,80	-5.220,00	-5.500,00	-4.300,00	-6.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.836,97	-16.286,80	-5.220,00	-5.500,00	-4.300,00	-6.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 522-101 Wohnraumförderug

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.866,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-11.703,77	-16.386,80	-5.320,00	-5.600,00	-4.400,00	-6.900,00

Investitionen Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00		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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt
Verantwortlich	Amt 302 - Christian Ruzicka
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	übertragener 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,88					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.969,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	14.930,88	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.690,85	62.344,20	69.360,00	70.100,00	70.100,00	71.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	426,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.04	- Abschreibungen	119,00	120,00				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,45	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.100,54	75.264,20	82.160,00	82.900,00	82.900,00	84.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.169,66	-60.264,20	-67.160,00	-67.700,00	-67.500,00	-69.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-52.169,66	-60.264,20	-67.160,00	-67.700,00	-67.500,00	-69.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.395,20					

Teilergebnishaushalt Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.395,20					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-54.564,86	-60.264,20	-67.160,00	-67.700,00	-67.500,00	-69.000,00

Teilhaushalt

Dezernat 4

- Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit -

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit - für das Haushaltsjahr 2017

Der Anteil des Teilhaushalts 4 am Ergebnisplan des Landkreises Hildesheim beträgt bei den ordentlichen Erträgen ca. 29,7 % (Vorjahr: ca. 38,4 %) und bei den ordentlichen Aufwendungen ca. 54,7 % (Vorjahr: ca. 61,3 %).

Die Erläuterungen beziehen auch auf die entsprechenden Ergebnisgliederungscodes der jeweiligen Produkte. Es werden die größten Veränderungen der aufgeführten Haushaltsgesamtansätze (Haushaltsansatz 2017; Änderung zum Vorjahr) erläutert. Veränderungen der Personalkosten (Ergebnisgliederungscode 02.01) werden nicht erläutert, da das Dezernat 1 diese Kosten kalkuliert.

Aufgrund einer Neuorganisation der Kreisverwaltung wurden die Fachdienste 405 und 407 zusammengeführt und der Aufgabenbereich „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ in den Zuständigkeitsbereich der neuen Organisationseinheit 913 „Migration und Integration“ übertragen.

Es werden im Fachdienst 407 nun folgende Produkte geführt:

Produkt 311-103 - Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 407)

Produkt 311-903 - Verwaltung der Sozialhilfe (FD 407)

Produkt 312-102 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (FD 407)

Produkt 312-601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produkt 312-902 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (FD 407)

Produkt 341-001 - Unterhaltsvorschuss

Produkt 343-001 - Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Produkt 346-001 - Wohngeld

Produkt 347-001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 361-001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 361-002 - Präventionsmaßnahme PIAF ® (FD 405)

Produkt 362-001 - Jugendarbeit

Produkt 363-001 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 363-007 - Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Produkt 363-008 - Elterngeld

Produkt 365-001 - Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Produkt 366-001 - Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Produkt 367-001 - Erziehungsberatung

Produkt 421-001 - Sportförderung

Fachdienst 403 - Sozialhilfe

Produkt 311-101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403)

Produkt 311-301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt 311-601 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 311-701 - Zahlungen Quotales System

Durch die Abrechnung der Bundeserstattungen für die Grundsicherungsleistungen, die Aufwendungen für Eingliederungshilfeleistungen und die Erstattungen aus dem Quotalen System ergeben sich erhebliche Verschiebungen unter den Produkten. In 2017 ist aufgrund der Abrechnungszeiträume mit geringeren Erstattungen aus dem Quotalen System zu rechnen.

Darüber hinaus ergeben sich Verschiebungen bei der Abwicklung des Finanzvertrages mit der Stadt Hildesheim.

Die Summe der Erhöhung des Zuschussbedarfes in diesen vier Produkten beläuft sich von 20.434.236 € in 2016 auf 26.789.579,44 € in 2017 (Erhöhung um 6.355.343,44 €).

Produkt 311-801 - Hilfe zur Pflege (PSG II)

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 311-202 (Hilfe zur Pflege).

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 5.217.000 €; + 467.000 €)

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus den gesetzlichen Änderungen einhergehend mit einem Fallzahlenzuwachs sowie einer Veränderung der Pflegebedarfe/ -einstufungen.

Produkt 315-001 - Förderung von sozialen Einrichtungen

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 2.387.000 €; + 320.000 €)

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus den für 2017 zu erwartenden Nachzahlungen aufgrund der Schlussrechnung 2016.

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 2.427.000 €; + 86.500 €)

Durch Neueröffnungen von Tagespflegeeinrichtungen sowie durch ansteigende Fallzahlen und einer höheren Pflegebedürftigkeit kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen.

Fachdienst 406 - Erziehungshilfe

Produkt 363-002 - Förderung der Erziehung in der Familie

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 1.675.000 €; -5.035.000 €)

Landeserstattungen für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern durch die aktuelle Flüchtlingssituation (s. nachfolgend 02.06.).

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 4.197.000 €;-4.997.300 €)

Für die vorläufige Unterbringung (Inobhutnahme) unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) werden erheblich weniger Mittel für 2017 einkalkuliert.

Produkt 363-003 - Hilfen zur Erziehung

01.04 - Sonstige Transfererträge (HHAnsatz 1.146.000 €;-316.000 €)

Kostenbeiträge können nicht mehr in der früher geplanten Höhe geltend gemacht werden, da unter anderem die Klienten nicht mehr leistungsfähig sind und sich viele im SGB II-Bezug befinden.

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen HHAnsatz 13.904.200 €; (- 6.598.700€)

Landeserstattungen für Hilfen an unbegleitete minderjährige Ausländer (s. nachfolgend 02.06).

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 42.161.000 €;+ 7.846.000€)

Einleitung und Durchführung von Folgehilfen nach der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer; s. vorstehend 01.07.

02.07 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (HHAnsatz 1.552.900 €;-197.000 €)

Die Kostenerstattungen an andere Jugendämter sind in den letzten Jahren rückläufig. Die Anpassung erfolgt aufgrund der bisherigen Rechnungsergebnisse und aktueller Hochrechnungen.

Produkt 363-005 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 8.230.000 €;- 1.112.000 €)

Leistungskostensenkung bei Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe (Schulbegleitung) und der stationären Eingliederungshilfe.

Fachdienst 407 - Familie, Unterhalt und Vormundschaft

Produkt 365-001 - Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 24.202.300 €; + 546.500 €)

Aufgrund der Neuberechnung der Kreisumlage und Verschiebungen zurück in den investiven Bereich, erhöhen sich hier die Aufwendungen.

Produkt 312-601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

01.02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (HHAnsatz 1.640.000 €; - 455.100 €)

Die Bundesbeteiligung für das Beteiligungspaket wurde um 0,8 % erhöht.

02.07 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (HHAnsatz 1.900.000 €; + 600.000 €)

Die Erstattungen an das Jobcenter steigen aufgrund von Mehraufwendungen durch einen Fallzahlenzuwachs u. a. für die Lernförderung von Flüchtlingen.

Produkt 341-001 - Unterhaltsvorschuss

01.04 - Sonstige Transfererträge (HHAnsatz 1.810.300 €; + 470.300 €)

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 3.043.700 €; -+222.700 €)

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 4.203.200 €; + 325.000 €)

Durch die geplante Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit des Kindes zu zahlen, womit von einer Erhöhung der Fallzahlen sowie der Erträge und Aufwendungen auszugehen ist.

Produkt 346-001 - Wohngeld

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 2.141.600 €; - 1.200.000 €)

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 2.100.000 €; - 1.200.000 €)

Die prognostizierten Mehraufwendungen aufgrund der Wohngeldnovelle werden nicht erreicht.

Die Investitionen ergeben sich aus der Gesamtaufstellung für Investitionstätigkeit.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796.727,57	3.169.900,00	3.863.100,00	3.929.900,00	3.998.000,00	4.067.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	8.702.796,33	9.149.900,00	9.118.600,00	9.877.000,00	10.084.400,00	10.298.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294.920,63	293.700,00	311.200,00	317.300,00	323.500,00	329.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.727,38	6.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.640.967,00	162.495.900,00	125.651.200,00	129.323.900,00	131.417.200,00	133.557.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.825,29					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	129.458.964,20	175.116.300,00	138.955.000,00	143.459.100,00	145.834.200,00	148.263.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.083.971,59	18.402.700,00	18.210.400,00	18.487.900,00	18.653.600,00	19.111.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	618.465,76	678.900,00	733.500,00	730.700,00	734.300,00	737.900,00
02.04	- Abschreibungen	317.489,53	278.844,13	293.503,33	287.100,00	280.000,00	272.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	151.054.781,28	185.499.100,00	167.826.200,00	174.613.100,00	180.400.500,00	186.169.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.133.537,46	75.072.000,00	66.481.900,00	68.782.100,00	71.169.400,00	73.647.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.208.245,62	279.931.544,13	253.545.503,33	262.900.900,00	271.237.800,00	279.939.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		103.749.281,42	104.815.244,13	114.590.503,33	119.441.800,00	125.403.600,00	131.675.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	480.897,61					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	288.286,65					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	192.610,96					
05.	= Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
		103.556.670,46	104.815.244,13	114.590.503,33	119.441.800,00	125.403.600,00	131.675.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.088,37	757.100,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00	836.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-765.088,37	-757.100,00	-836.500,00	-836.500,00	-836.500,00	-836.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	104.321.758,83	105.572.344,13	115.427.003,33	120.278.300,00	126.240.100,00	132.511.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.215,05	3.169.900,00	3.863.100,00	3.929.900,00	3.998.000,00	4.067.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.916.557,75	9.149.900,00	9.118.600,00	9.877.000,00	10.084.400,00	10.298.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	298.873,13	293.700,00	311.200,00	317.300,00	323.500,00	329.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.653,51	6.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.856.206,52	162.495.900,00	125.651.200,00	129.323.900,00	131.417.200,00	133.557.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.256,71					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417,62					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.665.180,29	175.116.300,00	138.955.000,00	143.459.100,00	145.834.200,00	148.263.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	16.763.290,39	17.691.000,00	17.223.700,00	17.544.100,00	17.880.500,00	18.230.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	607.978,52	678.900,00	733.500,00	730.700,00	734.300,00	737.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	- Transferauszahlungen	148.978.384,34	185.499.100,00	167.826.200,00	174.613.100,00	180.400.500,00	186.169.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.402.285,75	75.072.000,00	66.481.900,00	68.782.100,00	71.169.400,00	73.647.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.751.939,00	278.941.000,00	252.265.300,00	261.670.000,00	270.184.700,00	278.784.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.086.758,71	-	-	-	-	-
			103.824.700,00	113.310.300,00	118.210.900,00	124.350.500,00	130.521.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.347,30	50.800,00	62.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	323.105,33	433.600,00	780.200,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.452,63	484.400,00	842.700,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-401.452,63	-484.400,00	-842.700,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.488.211,34	- 104.309.100,00	- 114.153.000,00	- 118.763.900,00	- 124.903.500,00	- 131.074.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-95.488.211,34	- 104.309.100,00	- 114.153.000,00	- 118.763.900,00	- 124.903.500,00	- 131.074.000,00

Investitionen Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10405-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-194.300,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	194.300,00						
I10405-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-90.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	90.000,00						
I10405-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00						
I10405-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-47.300,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	47.300,00						
I10405-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-25.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00						
I10405-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00						
I10405-994 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-7.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.000,00						
I10405-995 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-10.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00						
I10405-996 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00						
I10405-997 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00						
I10405-999 Sammelposten FD 405	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						
I10409-999 Ausstattung FD 409 - Kinder-/Jugendgesundheit-	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						
I13409-001 Ausstattung FD 409 - Soz.psych. Dienst-	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						
I13409-002 Ausstattung FD 409 - Infestationsschutz-	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						
I13409-003 Ausstattung FD 409- Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat.	-1.600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00						
I13409-004 Ausstattung FD 409- weitere Maßn.Gesundheitspflege-	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						
I15406-001 Ausstattung FD 406 - Hilfen zur Erziehung	-2.200,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00						
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	-10.000,00	-35.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investitionen Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I15407-002 DV Software FD 407 - Wohngeld -	-5.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00						
I15407-003 Software FD 407 Beistand./Ampfleg-/vormundsch.	-12.000,00	-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	10.000,00					
I16400-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 4	-17.500,00	-17.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I16403-001 Ausstattung FD 403	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						
I16403-002 Ausstattung Pflegestützpunkte	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden		-417.200,00		-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		417.200,00		273.000,00	273.000,00	273.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger		-213.700,00		-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		213.700,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden		-37.100,00		-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		37.100,00		37.300,00	37.300,00	37.300,00	
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden		-47.300,00		-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		47.300,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger		-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	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)		-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	
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)		-13.600,00		-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		13.600,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)		-3.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		3.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Haushalt 2017
Teilhaushalt Dezernat 4 - Teilergebnishaushalt

Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	5.000	158.581	-153.581
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403)	618.000	2.354.400	-1.736.400
4-03	311-202	Hilfe zur Pflege	0	0	0
4-03	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.544.500	70.326.579	-67.782.079
4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	1.028.400	-1.028.400
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen so	940.800	1.067.800	-127.000
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	26.784.200	27.379.100	-594.900
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	69.726.000	26.402.200	43.323.800
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	3.499.000	6.410.000	-2.911.000
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 403)	24.300	3.725.984	-3.701.684
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	2.387.800	2.642.486	-254.686
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges	1.608.900	1.666.409	-57.509
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	1.700	854.800	-853.100
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	163.486	-43.486
4-03	345-001	Landesblindengeld	560.000	603.486	-43.486
4-03	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegen	28.200	86.686	-58.486
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	1.905.400	5.176.666	-3.271.266
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	15.050.200	47.526.968	-32.476.768
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 406)	0	368.513	-368.513
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	500.000	9.835.628	-9.335.628
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	898.235	-898.235
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 407)	0	10.000	-10.000
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 407)	0	9.928	-9.928
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	1.640.000	1.900.000	-260.000
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuch	412.100	500.604	-88.504
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	4.854.000	5.016.235	-162.235
4-07	346-001	Wohngeld	2.251.600	2.534.824	-283.224
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder	864.000	726.304	137.696
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.253.800	1.948.045	-694.245

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 405)	250.000	17.195	232.806
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	289.447	-282.447
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	364.000	667.389	-303.389
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormund	0	1.261.149	-1.261.149
4-07	363-008	Elterngeld	312.000	380.656	-68.656
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	0	24.928.098	-24.928.098
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	199.800	-199.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	820.682	-820.682
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	171.889	-164.189
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	79.007	-79.007
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	971.577	-971.577
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	90.600	645.259	-554.659
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	162.100	794.031	-631.931
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und B	144.800	943.927	-799.127
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	37.300	213.275	-175.975
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 409)	0	676.275	-676.275
Summe			138.955.000	254.382.003	-115.427.003
Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			0	836.500	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			0	0	
Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)			138.955.000	253.545.503	-114.590.503

Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-026	Bürgerschaftliches Engagement

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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.

Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-026	Bürgerschaftliches Engagement

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. Engagement	
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14,68					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.514,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.292,57	128.268,00	133.781,00	135.800,00	136.900,00	140.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.933,09	13.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	8.011,08	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,57	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.398,31	154.368,00	153.281,00	155.300,00	156.400,00	159.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-134.883,63	-149.368,00	-148.281,00	-150.300,00	-151.400,00	-154.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-134.883,63	-149.368,00	-148.281,00	-150.300,00	-151.400,00	-154.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.829,80	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.829,80	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-140.713,43	-154.468,00	-153.581,00	-155.600,00	-156.700,00	-159.900,00

Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
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	übertragener 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
G-122-008-001 Schutzmaßnahmen im Jahr (Anzahl)	602,00	580,00	650,00
ZK-122-008-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
ZK-122-008-301 Unterbringungsbeschlüsse Amtsgericht/Anträge LkHi - (%)	100,00	98,00	0,00

Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

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

Leistungen	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
-------------------	---------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,99					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,99					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.126,82	73.164,00	70.807,00	71.800,00	72.500,00	74.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.712,92	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.406,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.246,13	77.964,00	75.707,00	76.700,00	77.400,00	79.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.245,14	-77.964,00	-75.707,00	-76.700,00	-77.400,00	-79.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-74.245,14	-77.964,00	-75.707,00	-76.700,00	-77.400,00	-79.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220,00	-2.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-77.465,14	-80.364,00	-79.007,00	-80.000,00	-80.700,00	-82.400,00

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>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;</p> <p>Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems;</p> <p>Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII;</p> <p>Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingssystem zum Finanzvertrag;</p> <p>Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt selbst sicherzustellen.</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</p> <p>- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)</p>
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 regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	<p>Z-311-101-101:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

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)	134,00	170,00	120,00
G-311-101-002 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - (Anzahl)	2,00	6,00	5,00
G-311-101-003 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. sonst. Leistungen - (Anzahl)	0,00	1,00	1,00

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)

G-311-101-004 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	0,00	1.515.000,00	1.809.400,00
G-311-101-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	0,00	815.000,00	545.000,00

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-
	311-101-0002	Amt 403-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
	311-101-0003	Amt 403-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	247.212,38	100.000,00	618.000,00	630.300,00	642.800,00	655.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	247.212,38	100.000,00	618.000,00	630.300,00	642.800,00	655.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	258,35					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.072.662,65	2.330.000,00	2.354.400,00	2.448.700,00	2.546.500,00	2.648.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.072.921,00	2.330.000,00	2.354.400,00	2.448.700,00	2.546.500,00	2.648.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.825.708,62	-2.230.000,00	-1.736.400,00	-1.818.400,00	-1.903.700,00	-1.992.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	61.589,45					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	61.589,45					
05.	= Jahresergebnis	-1.764.119,17	-2.230.000,00	-1.736.400,00	-1.818.400,00	-1.903.700,00	-1.992.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.764.119,17	-2.230.000,00	-1.736.400,00	-1.818.400,00	-1.903.700,00	-1.992.700,00

Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 404) (bis 2015)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit	
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt	
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>Dabei Aufgabe des FD 404:</p> <p>Abrechnung der Gesamtaufwendungen der Produkte Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403/FD 404) mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen der Produkte Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403/FD 404) in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p>	
Zielgruppe	intern: --- extern: Stadt Hildesheim, Land Niedersachsen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis	
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 die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.	
Qualitätsziele	Z-311-102-001: 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	311-102	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 404) (bis 2015)
	311-102-0001	FD 404-Laufende Leistungen (bis 2012)
	311-102-0002	FD 404-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (bis 2012)
	311-102-0003	FD 404-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	-7.377,92					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	-7.377,92					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	2.525,13					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741.253,12					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.743.778,25					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.751.156,17					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.751.156,17					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-11.751.156,17					

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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)	15,00	10,00	30,00
G-311-103-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	1.641,00	1.500,00	3.000,00
G-311-103-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	47,00	70,00	60,00
G-311-103-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	2.330,00	4.000,00	3.500,00
G-311-103-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	6,00	0,00	10,00
G-311-103-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	520,00	0,00	2.000,00
G-311-103-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	4,00	5,00	15,00
G-311-103-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	532,00	1.500,00	1.300,00
G-311-103-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	7,00	20,00	15,00
G-311-103-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	318,00	1.000,00	1.200,00
ZK-311-103-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	5.269,23	8.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.269,23	8.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.269,23	-8.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-5.269,23	-8.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-5.269,23	-8.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00

Produkt 311-201 Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-201	Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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 (§ 61 SGB XII).

Dabei Aufgabe des FD 404:

Planungs- und Querschnittsarbeit ohne Einzelfallhilfen: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges Leben führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.

Dienstleistungen 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 der Produkte Hilfe zur Pflege (FD 403/FD 404) mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems.

Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII,

Einbeziehung der Gesamtaufwendungen der Produkte Hilfe zur Pflege (FD 403/FD 404) in das Controlling zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.

Zielgruppe intern: ---

extern: Träger von Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär, Kurzzeitpflege und vollstationär); Träger ambulanter Wohnformen; Institutionen und Verbände im Altenbereich; ehrenamtlich Tätige und rechtliche Betreuer; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

Auftragsgrundlage - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

Sachziele 1. Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen wird sichergestellt und gesteuert, dass
- die Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des

Produkt 311-201 Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-201	Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden,

- eine in Quantität und Qualität ausreichende sowie nach den Bedarfen differenzierte sowie ortsnahe Versorgungsstruktur geschaffen bzw. aufrechterhalten wird,
- durch aktive Öffentlichkeitsarbeit neue Hilfe- und Betreuungsangebote vorgestellt werden und Transparenz über die bestehende Versorgungsstruktur geschaffen wird,
- die selbstständige Lebensführung alter Menschen durch eine Wohnraumberatung gefördert wird,
- die Vernetzung der im Seniorenbereich tätigen Institutionen und Anbieter gefördert wird.

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-311-201-001

Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB XI und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.

Z-311-201-002:

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-311-201-101:

Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Hilfeplanungen

ZM-311-201-104:

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim

ZM-311-201-105:

Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

ZM-311-201-106:

Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit in den Wohnberatungsstellen im Landkreis Hildesheim.

ZM-311-201-107:

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. Hierzu gehört es, die Leistungen nach der Besonderheit des

Produkt 311-201 Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-201	Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Einzelfalles auszurichten, wobei auch die Wünsche der Leistungsberechtigten zu erfassen sind. Ihnen soll entsprochen werden, soweit sie angemessen sind und nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind.

- Die Leistungsberechtigten werden im Hilfeplanverfahren ausdrücklich auf Ihre Rechte hingewiesen, auch auf ihr Recht nach § 9 SGB XII, wonach ihren Wünschen z.B. auf ein Einzel- oder Mehrbettzimmer entsprochen werden soll, unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze.
- Die Verwaltung stellt in ihren regelmäßigen Berichten dem Fachausschuss dar, ob und ggf. in wie vielen Fällen den Wünschen der Leistungsberechtigten nicht entsprochen worden ist. Streitfälle werden dem zuständigen Fachausschuss dargestellt.
- 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.

ZM-311-201-108:

Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen zum Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege (FD 403))

Leistungen

311-201	Hilfe zur Pflege (FD 404) (bis 2015)
311-201-0001	Ambulante Pflegeleistungen (bis 2012)
311-201-0001-01	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (bis 2012)
311-201-0001-02	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (bis 2012)
311-201-0001-03	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (bis 2012)
311-201-0001-04	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (bis 2012)
311-201-0001-05	angemessene Beihilfen (bis 2012)
311-201-0001-06	Beiträge der Pflegeperson/einer bes. Pflegekraft f. Alterssicherung (bis 2012)
311-201-0001-07	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (bis 2012)
311-201-0001-08	Ambulante Pflege-Hilfsmittel (bis 2012)
311-201-0002	Teilstationäre Pflege/Kurzzeitpflege (bis 2012)
311-201-0002-01	Teilstationäre Pflege (bis 2012)
311-201-0002-02	Kurzzeitpflege (bis 2012)
311-201-0003	Vollstationäre Pflegeleistungen (bis 2012)
311-201-0003-01	Vollstationäre Pflege-Stufe 0 (bis 2012)
311-201-0003-02	Vollstationäre Pflege-Stufe 1 (bis 2012)
311-201-0003-03	Vollstationäre Pflege-Stufe 2 (bis 2012)
311-201-0003-04	Vollstationäre Pflege-Stufe 3 (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-201 Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	-2.519,29					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.234.845,75					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.232.326,46					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.660,83					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.660,83					
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.884.665,63					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	1.884.665,63					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-201 Hilfe zur Pflege (FD 404) bis 2015

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	1.884.665,63					

Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-202	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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 (§ 61 SGB 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.

Dienstleistungen 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 eig./übertr. Wirkungskreis

Auftragsgrundlage - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

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

Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-202	Hilfe zur Pflege

und der Angemessenheit von Wünschen der Leistungsberechtigten, die darauf gerichtet sind, den Bedarf stationär oder teilstationär zu decken.

Prüfung im Einzelfall, ob die Erfüllung von Wünschen der Leistungsberechtigten mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre (§ 9 Abs. 2 SGB XII). Dabei Anwendung von fachlich qualifizierten und standardisierten Verfahren zur Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung grundsätzlich bei allen Neuansträgen auf ambulante und stationäre Leistungen sowie Erbringung der Leistungen unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze. Nach durchgeführten standardisierten Hilfeplanungen im Einzelfall Überprüfung, ob die vereinbarten Ziele erreicht wurden bzw. fortgeschrieben werden müssen (nur bei ambulanten Leistungen).

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-311-202-001:

Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB XI und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.

Z-311-202-002:

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-311-202-101:

Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Hilfeplanungen

ZM-311-202-104:

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim

ZM-311-202-105:

Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

ZM-311-202-106:

Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit in den Wohnraumberatungsstellen im Landkreis Hildesheim

ZM-311-202-107:

Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen

Folgende Grundsätze werden für die Maßnahmen berücksichtigt:

1. Die Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung erfolgt grundsätzlich bei allen Neuansträgen 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.

Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-202	Hilfe zur Pflege

Hierzu gehört es, die Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles auszurichten, wobei auch die Wünsche der Leistungsberechtigten zu erfassen sind. Ihnen soll entsprochen werden, soweit sie angemessen sind und nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind.

3. Die Leistungsberechtigten werden im Hilfeplanverfahren ausdrücklich auf ihre Rechte hingewiesen, auch auf ihr Recht nach § 9 SGB XII, wonach ihren Wünschen z. B. auf ein Einzel- oder Mehrbettzimmer entsprochen werden soll, unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze.
4. Die Verwaltung stellt in ihren regelmäßigen Berichten dem Fachausschuss dar, ob und ggf. in wie vielen Fällen den Wünschen der Leistungsberechtigten nicht entsprochen worden ist. Streitfälle werden dem zuständigen Fachausschuss dargestellt.
5. 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. (Gemäß gesondertem politischen Antrag)
6. 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 und der Art des Zimmers oder Wohnform 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 Stadt 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. (Gemäß gesondertem politischen Antrag)

ZM-311-202-108:

Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen).

ZM-311-202-109:

Überarbeitung der Maßnahmen und Kennzahlen zum Haushaltsjahr 2018. Die anstehenden Gesetzesänderungen (Pflegestärkungsgesetze II und III) werden erhebliche Veränderungen der Anspruchsgrundlagen und der Aufgabeninhalte mit Ausgabeninhalte mit sich bringen. Eine Überarbeitung für das Haushaltsjahr 2017 ist daher nicht sinnvoll.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-202-001 Fallzahl/Personen - stationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	411,00	420,00	0,00
G-311-202-002 Fallzahl/Personen - ambulante Hilfeleistungen - (Anzahl)	85,00	95,00	0,00
G-311-202-003 Fallzahl/Personen - teilstationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	1,00	0,00

Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-202	Hilfe zur Pflege

G-311-202-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)	2.972,00	3.000,00	0,00
G-311-202-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)	39,00	39,00	0,00
G-311-202-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)	1,00	1,00	0,00
G-311-202-010 Sonstige Betreuungsangebote - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	3.619.827,67	3.750.000,00	0,00
G-311-202-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	907.200,00	1.000.000,00	0,00
ZK-311-202-101 Wirk. Hpl.: stat. Leistung in kein Bedarf (Anz.)	2,00	2,00	0,00
ZK-311-202-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. Sozialhi.bez. (Anz.)	0,00	2,00	0,00
ZK-311-202-103 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. Soz.hi.bez. (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-104 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in andere Betreuungsformen (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-105 Wirk. Hpl.: Reduzierung stat. Bedarf (Anz.)	0,00	2,00	0,00
ZK-311-202-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	0,00	2,00	0,00
ZK-311-202-107 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in stat. oder teilstat. Leist. (Anz.)	1,00	0,00	0,00
ZK-311-202-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in andere Betreuungsformen (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-109 Wirk. Hpl.: Reduzierung ambu. Bedarf (Anz.)	0,00	9,00	0,00
ZK-311-202-110 Wirk. Hpl.: keine Veränderung (Anz.)	117,00	160,00	0,00
ZK-311-202-006 Beschäftigtenzufriedenheit (Schulnote)	3,00	2,00	0,00

Leistungen	311-202	Hilfe zur Pflege
	311-202-0001	Ambulante Pflegeleistungen
	311-202-0001-01	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (bis 2016)
	311-202-0001-02	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (bis 2016)
	311-202-0001-03	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (bis 2016)
	311-202-0001-04	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (bis 2016)
	311-202-0001-05	angemessene Beihilfen (bis 2016)
	311-202-0001-06	Beiträge der Pflegeperson/einer bes. Pflegekraft f. Alterssicherung
	311-202-0001-07	Kostenübernahme für die Heranziehung einer Pflegeperson
	311-202-0001-08	Ambulante Pflege-Hilfsmittel
	311-202-0002	Teilstationäre Pflege/Kurzzeitpflege
	311-202-0002-01	Teilstationäre Pflege
	311-202-0002-02	Kurzzeitpflege
	311-202-0003	Vollstationäre Pflegeleistungen
	311-202-0003-01	Vollstationäre Pflege-Stufe 0 (bis 2016)
	311-202-0003-02	Vollstationäre Pflege-Stufe 1 (bis 2016)
	311-202-0003-03	Vollstationäre Pflege-Stufe 2 (bis 2016)
	311-202-0003-04	Vollstationäre Pflege-Stufe 3 (bis 2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	460.140,19	540.000,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.100.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	460.140,19	3.640.000,00				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	1.195,21					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	4.527.027,49	4.750.000,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	1.270.000,00				
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.528.172,70	6.020.000,00				
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.068.032,51	-2.380.000,00				
04.01	+ außerordentliche Erträge	52.071,66					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	10.299,45					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	41.772,21					
05.	= Jahresergebnis	-4.026.260,30	-2.380.000,00				
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.026.260,30	-2.380.000,00				

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Die Hilfeleistung besteht aus der Gewährung von Einzelfallhilfen sowie der Planungs- und Querschnittsarbeit. Hierzu gehört: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. 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 Controllingssystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.

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; Land Niedersachsen, Stadt Hildesheim.

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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 personenorientierten Leistungserbringung: Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Hilfeplanungen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	457.782,19	540.000,00				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.100.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	457.782,19	3.640.000,00				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	1.195,21					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	4.527.027,49	4.750.000,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	1.270.000,00				
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.528.172,70	6.020.000,00				
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.070.390,51	-2.380.000,00				
04.01	+ außerordentliche Erträge	52.071,66					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	10.299,45					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	41.772,21					
05.	= Jahresergebnis	-4.028.618,30	-2.380.000,00				
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.028.618,30	-2.380.000,00				

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Die Hilfeleistung besteht aus der Gewährung von Einzelfallhilfen sowie der Planungs- und Querschnittsarbeit. Hierzu gehört: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. 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 Controllingssystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.

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; Land Niedersachsen, Stadt Hildesheim.

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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 personenorientierten Leistungserbringung: Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Hilfeplanungen 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

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

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 Engagements 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:

Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.

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.

Maßnahmen

ZM-311-301-101:

Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Hilfeplanungen

ZM-311-301-102:

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur Identifizierung 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:

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

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)	2.068,00	2.280,00	2.150,00
G-311-301-002 Personen in stationären Einrichtungen, ohne Stadt Hi - (Anz.)	610,00	610,00	610,00
G-311-301-003 Pers. in teilstat. Einr. ohne zusätzl. stat. Leist., ohne StadtHi	901,00	1.010,00	970,00
G-311-301-004 Pers.,die amb.Leist.(u.zusätzl.weitere Leist.)erh.,ohne StadtHi	117,00	100,00	125,00
G-311-301-005 Pers.,die nur amb.Leistungen erhalten,ohne Stadt Hi - (Anz.)	557,00	660,00	570,00
G-311-301-017 Anzahl ambulanter Anbieter - (Anzahl)	50,00	55,00	60,00
G-311-301-018 Finanzleistungen, ambulant (EUR)	4.175.282,00	4.300.000,00	6.497.500,00
G-311-301-019 Finanzleistungen, teilstationär (EUR)	25.847.468,00	28.550.000,00	29.785.000,00
G-311-301-020 Finanzleistungen, stationär (EUR)	18.509.534,00	18.300.000,00	17.030.000,00
ZK-311-301-101 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. (Anz.)	4,00	3,00	3,00
ZK-311-301-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)	4,00	5,00	5,00
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.)	11,00	12,00	12,00
ZK-311-301-105 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	5,00	5,00	5,00
ZK-311-301-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	21,00	30,00	30,00
ZK-311-301-107 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in stat. Leist. (Anz.)	6,00	5,00	5,00
ZK-311-301-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in teilstat. bzw. stat. Leist. (Anz.)	58,00	70,00	65,00
ZK-311-301-109 Wirk. Hpl.: ohne Veränderung (Anz.)	1.166,00	1.100,00	1.150,00
ZK-311-301-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	311-301-0001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	311-301-0002	Hilfe zur Ausbildung, Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigung
	311-301-0003	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
	311-301-0003-01	Hilfen in Tagesbildungsstätten
	311-301-0003-02	Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern
	311-301-0003-03	Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
	311-301-0003-04	sonstige Hilfen
	311-301-0003-05	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
	311-301-0003-06	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
	311-301-0004	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	311-301-0005	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	311-301-0006	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
	311-301-0007	Nachgehende Hilfe
	311-301-0008	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	311-301-0008-01	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft-Hilfsmittel

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

311-301-0008-02	Leistungen f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder
311-301-0008-02-01	Leistungen in Sprachheilheimen f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder
311-301-0008-02-02	Leistungen in Sonderkindergärten f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder
311-301-0008-03	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
311-301-0008-04	Leistungen i. Integrationskindergärten u. i. R. v. Einzelintegration
311-301-0008-04-01	Leistungen i. Integrationskindergärten u. i. R. v. Einzelintegration
311-301-0008-04-02	Leistungen i. Integrationskrippen u. i. R. v. Einzelintegration
311-301-0008-05	Sonstige Leistungen
311-301-0008-06	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311-301-0008-07	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311-301-0008-08	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311-301-0008-09	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311-301-0008-09-01	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. unter 60-jähr., geistig behind. Menschen
311-301-0008-09-02	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. unter 60-jähr., körperl. behind. Menschen
311-301-0008-09-03	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. unter 60-jähr., seel. behind. Menschen
311-301-0008-09-04	Hilfen betr. Wohnmöglichk. unter 60-jähr., chron. mehrf. beeintr. abhängige Menschen
311-301-0008-09-05	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. über 60-jähr., geistig behind. Menschen
311-301-0008-09-06	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. über 60-jähr., körperl. behind. Menschen
311-301-0008-09-07	Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f. über 60-jähr., seel. behind. Menschen
311-301-0008-09-08	Hilfen betr. Wohnmöglichk. über 60-jähr., chron. mehrf. beeintr. abhängige Menschen
311-301-0008-10	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten
311-301-0008-10-01	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen
311-301-0008-10-02	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen
311-301-0008-10-03	Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen
311-301-0008-10-04	Hilfen Wohnen in Wohnstätten f. chronisch mehrfach beeintr. abhängige Menschen
311-301-0008-11	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
311-301-0008-12	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311-301-0009	Wechsel von stationär zu ABW -subventioniert-
311-301-0009-01	ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., geistig behind. Menschen
311-301-0009-02	ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., körperlich behind. Menschen
311-301-0009-03	ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., seel. behind. Menschen
311-301-0009-04	ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., chron. mehrf. suchtbeschäd. Menschen
311-301-0010	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.777.824,87	4.300.000,00	2.374.500,00	2.446.000,00	2.519.400,00	2.595.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.777.824,87	4.470.000,00	2.544.500,00	2.616.000,00	2.689.400,00	2.765.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	5.807,38	2.636,00		2.500,00	1.800,00	1.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	48.532.283,95	51.150.000,00	53.312.500,00	55.979.000,00	58.778.300,00	61.717.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		14.172.200,00	17.011.000,00	17.861.500,00	18.754.600,00	19.692.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.538.091,33	65.324.836,00	70.323.500,00	73.843.000,00	77.534.700,00	81.410.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-44.760.266,46	-60.854.836,00	-67.779.000,00	-71.227.000,00	-74.845.300,00	-78.645.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	105.442,39					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	224.150,73					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	-118.708,34					
05.	= Jahresergebnis	-44.878.974,80	-60.854.836,00	-67.779.000,00	-71.227.000,00	-74.845.300,00	-78.645.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-44.878.974,80	-60.854.836,00	-67.779.000,00	-71.227.000,00	-74.845.300,00	-78.645.700,00

Produkt 311-302 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis (2015))

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-302	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis (2015))

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Dabei Aufgabe des FD 404:
Planungs- und Querschnittsarbeit ohne Einzelfallhilfen: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Abrechnung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 403/FD 404)" mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 403/FD 404)" in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.

Zielgruppe intern: ---
extern:
Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen;
Land Niedersachsen, Stadt Hildesheim

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

Auftragsgrundlage - SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

Sachziele Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen wird sichergestellt und gesteuert, dass
- die Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden,
- eine in Quantität und Qualität ausreichende sowie nach den Bedarfen differenzierte sowie ortsnahe Versorgungsstruktur geschaffen bzw. aufrechterhalten wird,
- durch aktive Öffentlichkeitsarbeit neue Hilfe- und Betreuungsangebote vorgestellt werden und

Produkt 311-302 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis (2015))

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-302	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis (2015))

Transparenz über die bestehende Versorgungsstruktur geschaffen wird,
- die Vernetzung der im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen tätigen

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-311-302-001:

Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.

Z-311-302-002:

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-311-302-101:

Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Hilfeplanungen

ZM-311-302-102:

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur Identifizierung quantitativer oder qualitativer Angebotslücken

ZM-311-302-103:

Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

ZM-311-302-104:

Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen

ZM-301-302-105

Ständige Analyse der Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen zum Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 403))

Leistungen

311-302

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis 2015)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-302 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.454,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	98.454,00					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,00					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.345,00					
03.	= Ordentliches Ergebnis	66.109,00					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	66.109,00					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-302 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	66.109,00					

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-401	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>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 Controllingssystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>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.</p> <p>Stadt Hildesheim und Land Niedersachsen.</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>- SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung</p> <p>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</p> <p>- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)</p>
Sachziele	<p>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.</p>
Qualitätsziele	<p>Z-311-401-101:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-401-001 Hilfeempf., Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V - (Anzahl)	160,00	120,00	130,00
G-311-401-002 Finanzleistungen -Sozialhilfe - (EUR)	1.569.009,86	1.028.400,00	1.028.400,00

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-401	Hilfen zur Gesundheit

ZK-311-401-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen	311-401	Hilfen zur Gesundheit
	311-401-0001	Vorbeugende Gesundheitshilfe
	311-401-0002	Hilfe bei Krankheit -außerhalb § 264 Abs. 7 SGB V-
	311-401-0003	Hilfe zur Familienplanung
	311-401-0004	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	311-401-0005	Hilfe bei Sterilisation
	311-401-0006	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Teilergebnishaushalt Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	146.266,12	72.800,00	72.800,00	75.700,00	78.700,00	81.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.743,74	955.600,00	955.600,00	993.800,00	1.033.600,00	1.074.800,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.009,86	1.028.400,00	1.028.400,00	1.069.500,00	1.112.300,00	1.156.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.009,86	-1.028.400,00	-1.028.400,00	-1.069.500,00	-1.112.300,00	-1.156.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	9.524,14					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	32.989,47					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	-23.465,33					
05.	= Jahresergebnis	-1.592.475,19	-1.028.400,00	-1.028.400,00	-1.069.500,00	-1.112.300,00	-1.156.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.592.475,19	-1.028.400,00	-1.028.400,00	-1.069.500,00	-1.112.300,00	-1.156.700,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>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 Controllingssystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, bei denen</p> <ul style="list-style-type: none">- besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshaft),- Hilfen, in deren Lebenslagen erforderlich sind (z.B. Blindenhilfe und Altenhilfe). <p>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.</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
Sachziele	<p>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.</p>
Qualitätsziele	<p>Z-311-501-101:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p>

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

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	
	311-501-0006	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.711,29					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.549,43	960.800,00	940.800,00	959.600,00	978.800,00	998.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.260,72	960.800,00	940.800,00	959.600,00	978.800,00	998.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	227.313,68	229.000,00	239.000,00	248.600,00	258.600,00	268.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.871,64	858.800,00	828.800,00	862.000,00	896.500,00	932.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.185,32	1.087.800,00	1.067.800,00	1.110.600,00	1.155.100,00	1.201.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-140.924,60	-127.000,00	-127.000,00	-151.000,00	-176.300,00	-202.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-140.924,60	-127.000,00	-127.000,00	-151.000,00	-176.300,00	-202.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-140.924,60	-127.000,00	-127.000,00	-151.000,00	-176.300,00	-202.800,00

Produkt 311-502 Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-502	Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>Dabei Aufgaben des FD 404:</p> <p>Planungs- und Querschnittsarbeit ohne Einzelfallhilfen: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, bei denen - besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sein (z.B. Nichtsesshafte), - Hilfen in anderen Lebenslagen erforderlich sind (z. B. im Rahmen der Altenhilfe. Abrechnung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten. (FD 403/FD 404)" mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems.</p> <p>Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 403/FD 404)" in das Controllingsystem zum Finanzvertrag; Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: 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</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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 die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	Z-311-502-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

Produkt 311-502 Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-502	Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Leistungen	311-502	Hilfen in anderen Lebenslagen/bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)
	311-502-0001	FD 404-Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (bis 2015)
	311-502-0003	FD 404-Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bis 2012)
	311-502-0004	FD 404-Altenhilfe (bis 2015)
	311-502-0005	FD 404-Bestattungskosten (bis 2012)
	311-502-0006	FD 404-Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-502 Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	742.084,52					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	742.084,52					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	733.825,67					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	733.825,67					
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.258,85					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.258,85					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-502 Hilfen in and. Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	8.258,85					

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 Controllingverfahren zum Finanzvertrag.</p> <p>Gesonderte Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land, Prüfung und Vereinnahmung des Bundesanteils an der Grundsicherung.</p> <p>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.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben 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.</p> <p>Stadt Hildesheim, Land Niedersachsen.</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr. Wirkungsbereich
Auftragsgrundlage	<p>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</p> <p>- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)</p>
Sachziele	<p>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).</p> <p>Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.</p>
Qualitätsziele	Z-311-601-101:

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

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	670,00	620,00	686,00
G-311-601-002 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung im Alter	11,00	10,00	610,00
G-311-601-003 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	669,00	740,00	686,00
G-311-601-004 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	13,00	25,00	15,00
G-311-601-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	2.975.396,90	3.300.000,00	5.610.000,00
G-311-601-006 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	7.483.212,44	8.140.000,00	7.465.000,00
G-311-601-007 Erstattung Bundesleistung - (EUR)	23.916.848,69	26.135.000,00	24.807.700,00
G-311-601-008 Anteil Stadt Hildesheim - (EUR)	14.347.592,38	15.245.000,00	14.300.100,00
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	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII b (bis 2015)
	311-601-0001-04	Unterkunftskosten gem. § 42 Nr. 4 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0001-05	Ergänzende Darlehen nach § 42 Nr. 5 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0002	einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter
	311-601-0002-01	Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0002-02	Zusätzliche Bedarfe gem. § 42 Nr. 2 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0002-03	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0002-04	Unterkunftskosten gem. § 42 Nr. 4 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0002-05	Ergänzende Darlehen nach § 42 Nr. 5 SGB XII (bis 2015)
	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	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0003-04	Unterkunftskosten gem. § 42 Nr. 4 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0003-05	Ergänzende Darlehen nach § 42 Nr. 5 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0004	einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	311-601-0004-01	Regelsatzleistungen gem. § 42 Nr. 1 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0004-02	Zusätzliche Bedarfe gem. § 42 Nr. 2 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0004-03	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0004-04	Unterkunftskosten gem. § 42 Nr. 4 SGB XII (bis 2015)
	311-601-0004-05	Ergänzende Darlehen nach § 42 Nr. 5 SGB XII (bis 2015)

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

311-601-0005

Amt 403-Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnishaushalt Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	804.761,55	550.000,00	1.976.500,00	2.015.900,00	2.055.900,00	2.096.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		26.135.000,00	24.807.700,00	25.551.900,00	26.318.500,00	27.108.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	804.761,55	26.685.000,00	26.784.200,00	27.567.800,00	28.374.400,00	29.204.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	2.724,84					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	10.458.609,34	11.444.400,00	13.079.000,00	13.602.000,00	14.145.800,00	14.711.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		15.245.000,00	14.300.100,00	14.729.200,00	15.171.100,00	15.626.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.461.334,18	26.689.400,00	27.379.100,00	28.331.200,00	29.316.900,00	30.337.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.656.572,63	-4.400,00	-594.900,00	-763.400,00	-942.500,00	-1.133.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	76.965,62					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	5.225,91					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	71.739,71					
05.	= Jahresergebnis	-9.584.832,92	-4.400,00	-594.900,00	-763.400,00	-942.500,00	-1.133.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-9.584.832,92	-4.400,00	-594.900,00	-763.400,00	-942.500,00	-1.133.000,00

Produkt 311-602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-602	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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.

Dabei Aufgabe des FD 404:

Abrechnung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 403/FD 404)" mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen der Produkte "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 403/FD 404)" in das Controllingssystem zum 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: Stadt Hildesheim, Land Niedersachsen

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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 die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

Qualitätsziele Z-311-602-001:
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	311-602	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)
	311-602-0001	FD 404-Leistungen der Grundsicherung im Alter (bis 2012)

Produkt 311-602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-602	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)
	311-602-0002	FD 404-einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter (bis 2012)
	311-602-0003	FD 404-Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung (bis 2012)
	311-602-0004	FD 404-einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung (bis 2012)
	311-602-0005	FD 404-Kosten der abgeschlossenen Gutachten (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.916.848,69					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.153,19					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	23.919.001,88					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	2.202,39					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.500,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.347.592,38					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.352.294,77					
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.566.707,11					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	9.566.707,11					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-602 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	9.566.707,11					

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
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)	0,00	42.655.000,00	41.829.800,00
ZK-311-701-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.083.854,77	69.100.000,00	69.726.000,00	71.120.400,00	71.831.600,00	72.549.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.083.854,77	69.100.000,00	69.726.000,00	71.120.400,00	71.831.600,00	72.549.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.914.713,82	26.445.000,00	26.402.200,00	27.194.300,00	28.010.100,00	28.850.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.914.713,82	26.445.000,00	26.402.200,00	27.194.300,00	28.010.100,00	28.850.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	42.169.140,95	42.655.000,00	43.323.800,00	43.926.100,00	43.821.500,00	43.699.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	42.169.140,95	42.655.000,00	43.323.800,00	43.926.100,00	43.821.500,00	43.699.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-701 Zahlungen Quotales System

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	42.169.140,95	42.655.000,00	43.323.800,00	43.926.100,00	43.821.500,00	43.699.500,00

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)

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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 (§ 61 SGB 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 eig./übertr. Wirkungskreis

Auftragsgrundlage - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung, Pflegestärkungsgesetz II (PSG II)
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

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

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)

Anwendung von fachlich qualifizierten und standardisierten Verfahren zur Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung grundsätzlich bei allen Neuansträgen auf ambulante und stationäre Leistungen sowie Erbringung der Leistungen unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze. Nach durchgeführten standardisierten Hilfeplanungen im Einzelfall Überprüfung, ob die vereinbarten Ziele erreicht wurden bzw. fortgeschrieben werden müssen (nur bei ambulanten Leistungen).

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:

Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB XI und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.

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-311-801-101:

Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Hilfeplanungen.

ZM-311-801-104:

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 Neuansträgen 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.

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)

ZM-311-801-108:

Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen).

ZM-311-801-109:

Überarbeitung der Maßnahmen und Kennzahlen zum Haushaltsjahr 2018. Die anstehenden Gesetzesänderungen (Pflegestärkungsgesetze II und III) werden erhebliche Veränderungen der Anspruchsgrundlagen und der Aufgabeninhalte mit sich bringen. Eine Überarbeitung für das Haushaltsjahr 2017 ist daher nicht sinnvoll.

Kennzahlen	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-801-001 Fallzahl/Personen - stationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	420,00
G-311-801-002 Fallzahl/Personen - ambulante Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	87,00
G-311-801-003 Fallzahl/Personen - teilstationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-801-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)	0,00	0,00	3.000,00
G-311-801-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)	0,00	0,00	39,00
G-311-801-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)	0,00	0,00	1,00
G-311-801-010 Sonstige Betreuungsangebote - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-801-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	0,00	0,00	4.092.000,00
G-311-801-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	0,00	0,00	1.125.000,00
ZK-311-801-101 Wirk. Hpl.: stat. Leistung in kein Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	2,00
ZK-311-801-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. Sozialhi.bez. (Anz.)	0,00	0,00	2,00
ZK-311-801-103 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. Soz.hi.bez. (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-801-104 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in andere Betreuungsformen (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-801-105 Wirk. Hpl.: Reduzierung stat. Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	2,00
ZK-311-801-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	2,00
ZK-311-801-107 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in stat. oder teilstat. Leist. (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-801-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in andere Betreuungsformen (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-801-109 Wirk. Hpl.: Reduzierung ambu. Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	3,00
ZK-311-801-110 Wirk. Hpl.: keine Veränderung (Anz.)	0,00	0,00	150,00
ZK-311-801-006 Beschäftigtenzufriedenheit (Schulnote)	0,00	0,00	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)

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)

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)
311-801-0001-06	Verhinderungspflege (§ 64c) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-07	Hilfsmittel (§ 64d) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-08	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-09	Andere Leistungen (§ 64f) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-09-01	Beiträge Pflegeperson / bes. Pflegekraft f. Alterssicherung (§ 64f Abs. 1) (bis
311-801-0001-09-02	Kostenübernahme für die Heranziehung einer Pflegeperson (§64f Abs. 2) (bis 30.04
311-801-0001-09-03	angemessene Aufw. für die Sicherstellung d. häusl. Pflege (§ 64f Abs. 3) (bis 30
311-801-0001-10	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1 (§ 66) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-11	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2-5 (§ 64i) (bis 30.04.2017)
311-801-0001-12	Häusliche Pflege (§64b) (bis 30.04.2017)
311-801-0002	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
311-801-0002-01	Teilstationäre Pflege (bis 30.04.2017)
311-801-0002-02	Kurzzeitpflege (bis 30.04.2017)
311-801-0003	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
311-801-0003-01	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 (bis 30.04.2017)
311-801-0003-02	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 (bis 30.04.2017)
311-801-0003-03	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 (bis 30.04.2017)
311-801-0003-04	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 (bis 30.04.2017)
311-801-0003-05	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 (bis 30.04.2017)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge			589.000,00	618.600,00	649.600,00	682.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			2.910.000,00	3.055.500,00	3.208.300,00	3.368.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge			3.499.000,00	3.674.100,00	3.857.900,00	4.050.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen			5.217.000,00	5.478.000,00	5.752.000,00	6.039.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			1.193.000,00	1.252.700,00	1.315.300,00	1.381.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen			6.410.000,00	6.730.700,00	7.067.300,00	7.420.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			-2.911.000,00	-3.056.600,00	-3.209.400,00	-3.369.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis			-2.911.000,00	-3.056.600,00	-3.209.400,00	-3.369.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)			-2.911.000,00	-3.056.600,00	-3.209.400,00	-3.369.800,00

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden. Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Hierzu gehören folgende Aufgaben:</p> <p>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,</p> <p>Berechnung und Festsetzung der Höhe der Investitionskosten für teilstationäre Pflegeeinrichtungen.</p> <p>Sicherstellung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen durch Überwachungen der Heimaufsicht.</p> <p>Zusammenarbeit mit und Zuwendungsgewährung an freigemeinnützige Träger.</p>
Zielgruppe	<p>intern: Dezernat 4 und Dezernat 1</p> <p>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.</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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	<p>Z-311-901-101:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

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

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)

G-311-901-001 abgeschl.Vergütungsvereinb.m.amb., teilstat.und stat. Pflegeeinric	42,00	45,00	45,00
G-311-901-002 Festsetzg.d.Investitionskosten nach NPflegeG für teilstat.Einricht	16,00	20,00	15,00
G-311-901-003 Überwachungen durch die Heimaufsicht - (Anzahl)	68,00	70,00	65,00
G-311-901-004 abgeschl. Verg.vereinb. m. Einricht. Eingl.hilfe behind. Menschen	66,00	70,00	0,00
ZK-311-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	610,14					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	626,07	18.800,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.178.603,32	3.078.432,00	3.210.744,00	3.259.200,00	3.287.900,00	3.369.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.390,24	81.800,00	89.200,00	89.200,00	89.900,00	90.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.559,00	3.979,01	8.419,57	4.700,00	3.900,00	3.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen		111.600,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.566,25	113.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.312.118,81	3.389.111,01	3.577.763,57	3.622.500,00	3.651.100,00	3.732.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.311.492,74	-3.370.311,01	-3.553.463,57	-3.598.100,00	-3.626.600,00	-3.708.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.311.492,74	-3.370.311,01	-3.553.463,57	-3.598.100,00	-3.626.600,00	-3.708.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.284,00	150.500,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.284,00	-150.500,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.412.776,74	-3.520.811,01	-3.704.763,57	-3.749.400,00	-3.777.900,00	-3.859.500,00

Investitionen Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I16400-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 4	-17.500,00	-17.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I16403-001 Ausstattung FD 403	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						

Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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 Investoren und Architektinnen und Architekten; Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger.

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr.Wirkungskreis

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.

Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Leistungen	311-902	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)
-------------------	---------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.583,10					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.413,24					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	211,13					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.870,70					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	29.078,17					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	950.851,79					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.771,81					
02.04	- Abschreibungen	577,99					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	105.466,55					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.051,32					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.719,46					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.106.641,29					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.106.641,29					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.190,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 404) (bis 2015)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.190,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.156.831,29					

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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 können.
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	eig./übertr. Wirkungsbereich
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)	2,80	2,00	2,00

Leistungen	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)
	311-903-0001	Bildung und Teilhabe
	311-903-0002	Unterhaltssicherung (bis 2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,87					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.250,00					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.251,87					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.701,20	32.286,00	7.989,30	8.200,00	8.200,00	8.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,77					
02.04	- Abschreibungen	727,77	338,00	339,00	400,00	500,00	600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	86,52	14.500,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300,52					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.076,78	47.124,00	8.328,30	8.600,00	8.700,00	9.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.824,91	-47.124,00	-8.328,30	-8.600,00	-8.700,00	-9.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-26.824,91	-47.124,00	-8.328,30	-8.600,00	-8.700,00	-9.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-27.991,91	-47.124,00	-9.928,30	-10.200,00	-10.300,00	-10.600,00

Produkt 312-102 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-102	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 407)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Bundeszuschusses für Bildung und Teilhabe.
Zielgruppe	intern: --- extern: Land Niedersachsen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende Bundeskindergeldgesetz
Sachziele	
Qualitätsziele	Z-312-102-001: 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-312-102-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

Leistungen 312-102 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 407)

Teilergebnishaushalt Produkt 312-102 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.254,93					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	928.254,93					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	928.254,93					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	928.254,93					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-102 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	928.254,93					

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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 Arbeitssuchende
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)	2,80	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.468,62	1.184.900,00	1.640.000,00	1.672.800,00	1.706.300,00	1.740.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4,74					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.981,22	15.000,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	766.454,58	1.199.900,00	1.640.000,00	1.672.800,00	1.706.300,00	1.740.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.103,53	64.572,00				
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,21					
02.04	- Abschreibungen	0,01					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.076,28	1.300.000,00	1.900.000,00	1.938.000,00	1.976.800,00	2.016.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.962,03	1.364.572,00	1.900.000,00	1.938.000,00	1.976.800,00	2.016.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-363.507,45	-164.672,00	-260.000,00	-265.200,00	-270.500,00	-275.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-363.507,45	-164.672,00	-260.000,00	-265.200,00	-270.500,00	-275.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.501,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501,00					
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-367.008,45	-164.672,00	-260.000,00	-265.200,00	-270.500,00	-275.900,00

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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)	2,80	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.250,78	376.500,00	382.000,00	389.600,00	397.400,00	405.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	750.250,78	376.500,00	412.100,00	420.300,00	428.700,00	437.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			37.404,45	38.100,00	38.300,00	39.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	493.087,57	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.600,00	488.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.087,57	460.000,00	497.404,45	507.300,00	516.900,00	527.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	257.163,21	-83.500,00	-85.304,45	-87.000,00	-88.200,00	-90.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	257.163,21	-83.500,00	-85.304,45	-87.000,00	-88.200,00	-90.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	257.163,21	-83.500,00	-88.504,45	-90.200,00	-91.400,00	-93.600,00

Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
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	übertragener 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)	770,00	750,00	750,00
G-315-001-005 Anzahl der Beratungen im Pflegestützpunkt Alfeld - (Anzahl)	566,00	350,00	450,00
ZK-315-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

Leistungen	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen
	315-001-0001	Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte
	315-001-0002	Betrieb u. Unterhaltung des Seniorenservicebüros (bis 2015)
	315-001-0003	Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG

Teilergebnishaushalt Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.433,50					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22,51					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.740.288,42	2.067.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.741.744,43	2.067.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00	2.387.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	184.115,56	174.364,00	181.390,00	184.100,00	185.500,00	189.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.668,39	17.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.474,30	3.904,19	1.196,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	2.058.941,29	2.340.500,00	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,57	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.253.205,11	2.541.668,19	2.633.286,00	2.636.000,00	2.637.500,00	2.641.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-511.460,68	-473.868,19	-245.486,00	-248.200,00	-249.700,00	-254.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	115.895,15					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	15.621,09					
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	100.274,06					
05.	= Jahresergebnis	-411.186,62	-473.868,19	-245.486,00	-248.200,00	-249.700,00	-254.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.815,60	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.815,60	-8.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-421.002,22	-482.668,19	-254.686,00	-257.400,00	-258.900,00	-263.300,00

Investitionen Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
116403-002 Ausstattung Pflegestützpunkte	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 403 - Margret Schmidt

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 Kriegsofopferfürsorge 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 in Betracht.

Zielgruppe intern: ---
Extern: ---

Kategorie Pflichtaufgabe

Aufgabenzuordnung eig./übertr. Wirkungsbereich

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

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

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
	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

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	199.627,84	150.900,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.417.268,01	1.495.400,00	1.464.600,00	1.464.600,00	1.464.600,00	1.464.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19,27					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.616.916,12	1.646.300,00	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00	1.608.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.951,80	46.096,00	47.609,00	48.300,00	48.500,00	49.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	872,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.04	- Abschreibungen	3,17					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.427.619,78	1.504.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00	1.471.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	205.306,18	152.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.704.753,46	1.704.496,00	1.666.009,00	1.666.700,00	1.666.900,00	1.668.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.837,34	-58.196,00	-57.109,00	-57.800,00	-58.000,00	-59.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-87.837,34	-58.196,00	-57.109,00	-57.800,00	-58.000,00	-59.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-87.972,34	-58.596,00	-57.509,00	-58.200,00	-58.400,00	-59.500,00

Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341-001	Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss, Gewährung der Leistung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 12. 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	übertragener 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"
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	876,00	840,00	740,00
ZK-341-001-002 Fälle UVG (gesamt) - (Anzahl)	6.918,00	7.240,00	6.900,00

Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

ZK-341-001-003 Durchlaufzeit Bewilligungen - (Tage)	22,50	30,00	25,00
ZK-341-001-004 Zahlfälle - (Anzahl)	1.768,00	1.950,00	1.700,00
ZK-341-001-006 Rückgriffsfälle - (Anzahl)	5.148,00	5.200,00	5.200,00
ZK-341-001-007 Rückholquote Landkreis - (%)	17,00	18,00	18,00
ZK-341-001-008 Rückholquote Landesdurchschnitt - (%)	22,51	22,00	22,00
ZK-341-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

Leistungen 341-001 Unterhaltsvorschuss
341-001-0001 Unterhaltsleistungen
341-001-0002 Rückgriff lfd. und nach Einstellung des Unterhalts

Teilergebnishaushalt Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.341.732,77	1.340.000,00	1.810.300,00	2.413.700,00	2.462.000,00	2.511.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45,93					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.408.468,61	2.821.000,00	3.043.700,00	4.058.200,00	4.139.400,00	4.222.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.750.247,31	4.161.000,00	4.854.000,00	6.471.900,00	6.601.400,00	6.733.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	677.542,42	730.332,00	747.462,40	757.200,00	760.600,00	781.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.220,67	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
02.04	- Abschreibungen	74.817,06	2.377,00	2.373,00	1.800,00	1.200,00	600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	3.314.797,58	3.878.200,00	4.203.200,00	5.604.300,00	5.828.500,00	6.061.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.804,78	12.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.097.182,51	4.646.409,00	4.983.135,40	6.393.400,00	6.620.500,00	6.873.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-346.935,20	-485.409,00	-129.135,40	78.500,00	-19.100,00	-140.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-346.935,20	-485.409,00	-129.135,40	78.500,00	-19.100,00	-140.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.846,00	30.900,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.846,00	-30.900,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-377.781,20	-516.309,00	-162.235,40	45.400,00	-52.200,00	-173.100,00

Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht, insbesondere nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG): Führung von Betreuungen durch die Betreuungsstelle, Betreuungsgerichtshilfen (Sachverhalte klären, Vorschlägen von Betreuerinnen und Betreuer), Beratung, Unterstützung etc. der Betreuerinnen und Betreuer und anderer mit Betreuung befasster Institutionen/Personen.</p> <p>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.)</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>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</p>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Vormundschaftsgerichtshilfen - (Anzahl)	1.969,00	2.050,00	2.100,00
G-343-001-002 Beratungsgespräche - (Anzahl)	356,00	200,00	350,00
ZK-343-001-001 Durchschnittliche Durchlaufzeit - (Tage)	20,00	28,00	28,00
ZK-343-001-002 Unterstützungsangebote - (Anzahl)	10,00	10,00	10,00
ZK-343-001-003 Ehrenamtl. Betreuungen / Betreuungen, gesamt - (%)	60,00	45,00	60,00

Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

ZK-343-001-004 Vorsorgevollmachten anstatt rechtliche Betreuung - (Anzahl)	126,00	50,00	50,00
ZK-343-001-005 Behördliche Betreuungen Jahresbeginn - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
ZK-343-001-006 Netto-Zugänge behördliche Betreuungen - (Anzahl)	1,00	0,00	0,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	85,77					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	345,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	708.266,37	728.522,00	759.600,00	771.000,00	777.700,00	796.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.549,48	17.700,00	15.600,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
02.04	- Abschreibungen	124,00	124,00				
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	20.287,80	20.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.816,73	9.200,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.044,38	776.246,00	811.000,00	822.400,00	829.300,00	848.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-760.698,61	-774.546,00	-809.300,00	-820.700,00	-827.600,00	-847.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-760.698,61	-774.546,00	-809.300,00	-820.700,00	-827.600,00	-847.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.387,21	38.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.387,21	-38.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-799.085,82	-812.946,00	-853.100,00	-864.500,00	-871.400,00	-890.800,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
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	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Z-344-001-101:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.424,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6,41					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	113.430,41	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	22.199,39	41.086,00	43.086,00	43.800,00	44.100,00	45.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,74		100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	114.144,00	120.000,00	120.000,00	124.800,00	129.800,00	135.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.401,13	161.386,00	163.486,00	169.000,00	174.300,00	180.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.970,72	-41.386,00	-43.486,00	-46.600,00	-49.500,00	-53.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-22.970,72	-41.386,00	-43.486,00	-46.600,00	-49.500,00	-53.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-22.970,72	-41.386,00	-43.486,00	-46.600,00	-49.500,00	-53.300,00

Produkt 345-001 Landesblindengeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	345-001	Landesblindengeld

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.
Zielgruppe	intern: --- extern: ---
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG)
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.665,00					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	411.000,00	426.000,00	560.000,00	571.200,00	582.600,00	594.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6,43					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	413.671,43	426.000,00	560.000,00	571.200,00	582.600,00	594.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	22.199,43	41.086,00	43.086,00	43.800,00	44.100,00	45.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,74		100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	452.355,00	426.000,00	560.000,00	582.400,00	605.700,00	629.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.612,17	467.386,00	603.486,00	626.600,00	650.200,00	675.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.940,74	-41.386,00	-43.486,00	-55.400,00	-67.600,00	-81.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-60.940,74	-41.386,00	-43.486,00	-55.400,00	-67.600,00	-81.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 345-001 Landesblindengeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-60.940,74	-41.386,00	-43.486,00	-55.400,00	-67.600,00	-81.200,00

Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-001	Wohngeld

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppe	intern: --- extern: Mieterinnen und Mieter, Nutzungsberechtigte oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener 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)	788,00	1.040,00	900,00
G-346-001-002 Ausgaben WoGG - (EUR)	1.375.996,00	3.300.000,00	2.100.000,00
G-346-001-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	1,97	18,87	12,03
ZK-346-001-001 Durchschnittliche Bearbeitungszeit - (Tage)	7,25	10,00	10,00
ZK-346-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

Leistungen	346-001	Wohngeld
	346-001-0001	Mietzuschüsse
	346-001-0002	Lastenzuschüsse
	346-001-0003	Einmaliger zusätzlicher Wohngeldbetrag (bis 2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	127.947,14	140.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,78					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.189.109,56	3.341.600,00	2.141.600,00	2.184.100,00	2.227.400,00	2.271.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.640,00					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.324.717,48	3.481.600,00	2.251.600,00	2.296.300,00	2.341.800,00	2.388.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	324.420,60	300.594,00	281.936,85	285.800,00	287.000,00	294.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.307,49	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	11.867,18	797,55	1.886,77	1.600,00	1.300,00	900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.370.636,39	3.300.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.400,00	2.362.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958,76	156.100,00	115.600,00	120.000,00	124.600,00	129.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.190,42	3.767.591,55	2.509.623,62	2.601.600,00	2.694.600,00	2.797.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-429.472,94	-285.991,55	-258.023,62	-305.300,00	-352.800,00	-409.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	1,00					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	1,00					
05.	= Jahresergebnis	-429.471,94	-285.991,55	-258.023,62	-305.300,00	-352.800,00	-409.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,00	23.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.857,00	-23.800,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-458.328,94	-309.791,55	-283.223,62	-330.500,00	-378.000,00	-434.400,00

Investitionen Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
115407-002 DV Software FD 407 - Wohngeld -	-5.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00						

Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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	eig./übertr.Wirkungskreis
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)	480,00	600,00	600,00
G-347-001-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	44.544,00	60.000,00	66.000,00
G-347-001-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	1.121,00	1.500,00	1.200,00
G-347-001-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	56.938,00	75.000,00	55.000,00
G-347-001-005 Fallzahl - Schülerbeförderung - (Anzahl)	194,00	300,00	200,00

Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

G-347-001-006 Finanzleistungen - Schülerbeförderung - (EUR)	16.976,00	25.000,00	15.000,00
G-347-001-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	102,00	100,00	150,00
G-347-001-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	35.287,00	35.000,00	37.000,00
G-347-001-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	750,00	1.000,00	700,00
G-347-001-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	38.312,00	55.000,00	35.000,00
G-347-001-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	350,00	450,00	420,00
G-347-001-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	19.112,00	23.000,00	23.000,00
ZK-347-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.308,31	669.100,00	864.000,00	881.300,00	898.900,00	916.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,59					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	642.314,90	669.100,00	864.000,00	881.300,00	898.900,00	916.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.804,89	96.858,00	58.104,00	58.900,00	59.200,00	60.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.736,66	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	200.893,31	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	702.892,77	481.800,00	405.000,00	413.000,00	421.200,00	429.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.327,63	885.958,00	720.804,00	734.600,00	748.300,00	763.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-382.012,73	-216.858,00	143.196,00	146.700,00	150.600,00	153.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-382.012,73	-216.858,00	143.196,00	146.700,00	150.600,00	153.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.424,00	8.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.424,00	-8.100,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-387.436,73	-224.958,00	137.696,00	141.200,00	145.100,00	147.900,00

Produkt 351-001 Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 403 - Margret Schmidt
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Kosten der Krankenversorgung nach dem LAG, Durchführung der durch das SGB V und anderer Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben. Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	intern: --- extern: natürliche und juristische Personen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz - LAG) - 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)	4.377,00	3.700,00	4.000,00
ZK-351-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
Leistungen	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	
	351-001-0001	Krankenversorgung nach LAG	
	351-001-0002	Krankenversorgung nach LAG für Deutsche im Ausland	
	351-001-0003	Versicherungsangelegenheiten	
	351-001-0004	Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 351-001 Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54,62					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,84					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.978,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	88.039,46	27.800,00	28.200,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.469,52	41.086,00	43.086,00	43.800,00	44.100,00	45.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.675,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.447,29	40.300,00	39.400,00	41.000,00	42.600,00	44.300,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.592,67	83.286,00	84.386,00	86.700,00	88.600,00	91.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.553,21	-55.486,00	-56.186,00	-58.100,00	-59.600,00	-62.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	7.345,29					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	7.345,29					
05.	= Jahresergebnis	-3.207,92	-55.486,00	-56.186,00	-58.100,00	-59.600,00	-62.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 351-001 Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-5.407,92	-57.686,00	-58.486,00	-60.400,00	-61.900,00	-64.300,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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) Kindertagesstätten und Spielkreisen; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (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
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 Tagespflegepersonen
Maßnahmen	ZM-361-001-103:

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

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)	11,00	6,00	6,00
ZK-361-001-104 Dienstbesprechungen / Fortbildungen FKSB (Anzahl)	3,00	4,00	4,00
ZK-361-001-105 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen TPP (Anzahl)	20,00	12,00	12,00
ZK-361-001-106 Qualifizierungskurse für TPP (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
ZK-361-001-108 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen KiTa-Leitungen (Anzahl)	20,00	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
	361-001-0004	Frühförderung PiaF (FD 405) (bis 2013)
	361-001-0005	Erteilung/ Widerruf von Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	200,00					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	53,98					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.338.288,37	1.146.100,00	1.221.600,00	1.225.500,00	1.229.500,00	1.233.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.338.542,35	1.146.100,00	1.253.800,00	1.258.200,00	1.262.700,00	1.267.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	372.202,77	491.940,00	415.345,35	421.100,00	423.000,00	434.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.058,41	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,01					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.503.111,09	1.376.900,00	1.490.700,00	1.498.500,00	1.506.600,00	1.515.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.992,08	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.897.364,36	1.899.840,00	1.937.045,35	1.950.600,00	1.960.700,00	1.980.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-558.822,01	-753.740,00	-683.245,35	-692.400,00	-698.000,00	-713.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-558.822,01	-753.740,00	-683.245,35	-692.400,00	-698.000,00	-713.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.831,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.831,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-572.653,01	-764.540,00	-694.245,35	-703.400,00	-709.000,00	-724.300,00

Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

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)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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 unbekanntem, 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	2,00

Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

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)
Leistungen	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

Teilergebnishaushalt Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.510,75	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	208.510,75	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.933,90	12.830,00	10.894,50	11.100,00	11.100,00	11.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.651,95	6.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	385,65	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.971,50	26.030,00	14.994,50	15.200,00	15.200,00	15.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	193.539,25	223.970,00	235.005,50	239.800,00	244.900,00	249.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	193.539,25	223.970,00	235.005,50	239.800,00	244.900,00	249.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	193.090,25	221.770,00	232.805,50	237.600,00	242.700,00	247.700,00

Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-001	Jugendarbeit

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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	- § 16 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - 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	2,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.340,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.340,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	23.867,47	38.490,00	60.646,05	61.400,00	61.700,00	63.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.464,28	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.04	- Abschreibungen	13.284,40	23.921,80	22.401,39	22.800,00	23.100,00	23.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	113.223,81	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,96	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.841,92	266.711,80	286.247,44	287.400,00	288.000,00	289.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-149.501,92	-259.711,80	-279.247,44	-280.400,00	-281.000,00	-282.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-149.501,92	-259.711,80	-279.247,44	-280.400,00	-281.000,00	-282.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-150.399,92	-262.911,80	-282.447,44	-283.600,00	-284.200,00	-286.100,00

Investitionen Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10405-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00						
I10405-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00						
I10405-996 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00						
I10405-997 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00						
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden		-37.100,00		-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		37.100,00		37.300,00	37.300,00	37.300,00	
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger		-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	
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)		-13.600,00		-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		13.600,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)		-3.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		3.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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 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 Unterstützung 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	

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

363-001-0002 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.264,70	360.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	382.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	284.265,70	360.000,00	364.000,00	371.200,00	378.500,00	386.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.692,44	120.480,00	104.389,25	105.700,00	106.100,00	108.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.460,43	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	579.374,35	756.400,00	547.800,00	569.500,00	592.100,00	615.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	801,94	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	707.329,16	885.280,00	660.289,25	683.300,00	706.400,00	732.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-423.063,46	-525.280,00	-296.289,25	-312.100,00	-327.900,00	-346.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-423.063,46	-525.280,00	-296.289,25	-312.100,00	-327.900,00	-346.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.625,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-427.688,46	-532.180,00	-303.389,25	-319.200,00	-335.000,00	-353.900,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 406 - Veronika Breßer

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: Gefährdungseinschätzung, Vorort einschätzung, 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 Umgangsrechts, stehen die getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern im Mittelpunkt. Beiden leiblichen Eltern soll ermöglicht werden, eine

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

- dauerhaft positive Beziehung zu ihrem Kind zu gestalten.
- Zum Schutz vor oder zur Abwendung einer Gefährdung eines Minderjährigen kann der FD 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 FD 406 in der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen", die Sicherstellung der anonymen Beratung von Geheimnisträgern (§ 4 KKG) bei Kindeswohlgefährdung und die Koordination des niederschweligen 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" ist 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.

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-363-002-101 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)
	363-002-0002	Partnerschaft-/Trennungs-/Scheidungsberatung (§17) (Bis 2015)
	363-002-0003	Beratung und Unterstützung der Personensorge/Umgangsrecht (§ 18) (Bis 2015)
	363-002-0004	Beratung in Institutionen (Bis 2015)
	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)
	363-002-0011-01	Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42) a.E. (bis 2013)
	363-002-0011-02	Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42) i.E. (bis 2013)

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
	363-002-0011-03	Kostnerstattung an Gemeindeverbände (§ 42) (bis 2013)
	363-002-0012	Vorl. Inobhutnah. v. auslän. Kindern/Jugendlichen nach unbegl. Einreise (§ 42 a)
	363-002-0013	Mitwirkung vor dem Vormundschafts-/Familiengericht (§ 50) (Bis 2015)
	363-002-0014	Beratung/Stellungnahmen Amtsvormund (Bis 2015)
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.852,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	97.488,42	130.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,98					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.503,56	6.710.000,00	1.675.000,00	1.706.100,00	1.737.800,00	1.770.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	467.846,96	6.957.400,00	1.905.400,00	1.936.500,00	1.968.200,00	2.000.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	640.363,73	602.410,00	794.025,00	806.700,00	815.100,00	834.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.510,24	106.100,00	109.400,00	109.400,00	109.500,00	109.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.491,00	2.258,00	2.140,81	1.700,00	1.100,00	600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	4.368.390,83	9.194.300,00	4.197.000,00	4.279.600,00	4.363.700,00	4.449.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,31	37.900,00	42.400,00	43.000,00	43.600,00	44.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.087.608,11	9.942.968,00	5.144.965,81	5.240.400,00	5.333.000,00	5.438.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.619.761,15	-2.985.568,00	-3.239.565,81	-3.303.900,00	-3.364.800,00	-3.438.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	1.650,33					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	1.650,33					
05.	= Jahresergebnis	-4.618.110,82	-2.985.568,00	-3.239.565,81	-3.303.900,00	-3.364.800,00	-3.438.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.356,20	21.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.356,20	-21.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.644.467,02	-3.007.268,00	-3.271.265,81	-3.335.600,00	-3.396.500,00	-3.469.700,00

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 406 - Veronika Breßer

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: Sozialarbeiterischer Erstkontakt, Bedarfsfeststellung/Auftragsklärung, Klärung des Hilfebedarfs, kollegiale Teambberatung, Hilfeplangespräch, ggfs. Fallübernahme/-gabe bei Zuständigkeitswechsel, Hilfeplanfortschreibung, Beendigung/Evaluation; ggfs. bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Gefährdungseinschätzung, Vororteinschätzung, Schutzkonzept.

Von der WJH werden übernommen: 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.

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.
- Die familienunterstützenden Angebote der ambulanten Hilfe zur Erziehung sollen als

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

niederschwellige Maßnahmen einer (sozialen) Gruppenförderung im Rahmen der ganztägigen Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Grund- und Sek I. - Schulen teilstationäre Maßnahmen ergänzen/ersetzen.

- Steuerung und Wirksamkeitsüberprüfung 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-363-003-002:

Steigerung des prozentualen Anteils der ambulanten Hilfen.

Die vielfältigen und sozialräumlichen Chancen und Möglichkeiten zu besonderen familienunterstützenden Hilfen sind vor Entscheidungen über Fremdunterbringungen immer gründlich zu prüfen. Daher sind der Ausbau von Prävention, die Vernetzung und die interdisziplinäre Kooperation voranzutreiben. Bei bestehender vollstationärer Hilfe ist die Rückkehroption des Kindes / Jugendlichen systematisch zu prüfen. Zur Verkürzung des Heimaufenthaltes sind ggfs. ambulante Hilfen in der Herkunftsfamilie dazuzuschalten.
(siehe ZK-363-003-005, G-363-003-008, G-363-003-014)

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 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 Wert von mindestens 50% erreicht wird. Bis zu Erreichung dieses Zielwertes werden in den kommenden Jahren folgende Zwischenziele angestrebt:

2017: 33%

2018: 34%

2019: 35%

2020: 36%

2021: 37%

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

(siehe ZK-363-003-011, G-363-003-012, G-363-003-013)

Z-363-003-006:

Reduzierung der vorhandenen Tagesgruppenplätze durch den Ausbau von sozialer Gruppenarbeit im Rahmen von Betreuungsangeboten in Schulen und niederschwelliger Familienpflege

(siehe ZK-363-003-006)

Z-363-003-004:

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.

(siehe ZK-363-003-401)

Maßnahmen

ZM-363-003-101:

Hilfeplangespräche erfolgen mit einem maximal sechsmonatigen Zyklus. D.h. für eine Hilfe erfolgen mindestens zwei Hilfeplangespräche pro Jahr.

ZM-363-003-102:

Durchführung von standardisierten Fallberatungen (Kollegiale Beratung) vor Einleitung einer Hilfe zur Erziehung und kontinuierliche Überprüfung des Bedarfs im Rahmen der Hilfeplanung zur Bestimmung des einzelfallspezifischen Hilfesettings unter Einbezug aller relevanten Faktoren mit der Abwägung, ob eine Hilfe ambulant erbracht werden kann.

ZM-363-003-103

Kontinuierliche Optimierung von Arbeitsabläufen und FD-internen 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, Fachdienstleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.

ZM-363-003-105:

Konzeptionelle Neuausrichtung des Pflegekinderdienstes.

ZM-363-003-106:

Ausbau von sozialer Gruppenarbeit im Rahmen von Ganztagsbetreuungsangeboten an Grundschulen und niederschwelliger Familienhilfe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-003-008 Hilfen gesamt/Jahr - (Anzahl)	1.222,00	1.300,00	1.440,00
G-363-003-009 Hilfeplangespräche gesamt - (Anzahl)	2.891,00	3.000,00	3.000,00
ZK-363-003-007 Min. Hilfeplangespräche pro Hilfe jährlich - (Anzahl)	2,40	2,00	2,00
G-363-003-014 Ambulante Hilfen - (Anzahl)	654,00	700,00	700,00

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

G-363-003-015 Stationäre Hilfen - (Anzahl)	487,00	520,00	675,00
ZK-363-003-005 Anteil ambulante Hilfen - (%)	57,30	57,00	49,00
ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit - (%)	90,00	81,00	81,00
G-363-003-012 Hilfen nach § 33/Jahr - (Anzahl)	178,00	200,00	225,00
G-363-003-013 Hilfen nach § 34 - (Anzahl)	309,00	315,00	450,00
ZK-363-003-011 Anteil Hilfen § 33 an allen stationären Hilfen §§ 33,34 - (%)	37,00	39,00	33,00
ZK-363-003-006 Teilstationäre Hilfen/Jahr - Anzahl	81,00	80,00	65,00
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)
	363-003-0002	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)
	363-003-0005-02	Betreuung durch Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern (§ 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 SB VIII)
	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)
	363-003-0010	Frühförderung PiaF (FD 406) (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.179.686,88	1.462.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,98					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.710.611,52	7.305.500,00	13.904.200,00	14.156.100,00	14.413.000,00	14.675.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.389,85					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.891.695,23	8.767.500,00	15.050.200,00	15.302.100,00	15.559.000,00	15.821.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.435.138,45	2.678.280,00	3.543.713,00	3.600.000,00	3.638.200,00	3.725.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.062,50	70.000,00	98.500,00	98.500,00	98.800,00	99.100,00
02.04	- Abschreibungen	15.252,72	7.503,49	22.055,02	17.400,00	12.800,00	8.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	28.150.409,46	34.315.000,00	42.161.000,00	43.004.100,00	43.863.200,00	44.739.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.894,94	1.755.200,00	1.558.200,00	1.588.500,00	1.619.400,00	1.650.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.976.758,07	38.825.983,49	47.383.468,02	48.308.500,00	49.232.400,00	50.223.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.085.062,84	-30.058.483,49	-32.333.268,02	-33.006.400,00	-33.673.400,00	-34.402.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	35.153,95					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	35.153,95					
05.	= Jahresergebnis	-29.049.908,89	-30.058.483,49	-32.333.268,02	-33.006.400,00	-33.673.400,00	-34.402.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.424,60	97.900,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.424,60	-97.900,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-29.150.333,49	-30.156.383,49	-32.476.768,02	-33.149.900,00	-33.816.900,00	-34.546.100,00

Investitionen Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I15406-001 Ausstattung FD 406 - Hilfen zur Erziehung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00 2.200,00						
I15406-002 DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung - 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00	-35.000,00 35.000,00		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	

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)

Produktinformation

Verantwortlich Amt 406 - Veronika Breßer

Kurzbeschreibung Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF ®)
Anteil des FD 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 unbekanntem, 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.
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-363-004-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

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)

Leistungen	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)
-------------------	---------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,99					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.026,14					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.027,13					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	318.005,37	474.914,00	329.713,00	334.700,00	338.200,00	346.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.728,93	10.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	9,67					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294,95	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.038,92	489.614,00	355.313,00	360.300,00	363.800,00	371.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-343.011,79	-489.614,00	-355.313,00	-360.300,00	-363.800,00	-371.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-343.011,79	-489.614,00	-355.313,00	-360.300,00	-363.800,00	-371.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.110,60	17.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.110,60	-17.100,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-356.122,39	-506.714,00	-368.513,00	-373.500,00	-377.000,00	-385.100,00

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 406 - Veronika Breßer

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.

Hierzu gehören: Sozialarbeiterischer Erstkontakt, Bedarfsfeststellung/Auftragsklärung, Klärung des Hilfebedarfs, kollegiale Teamberatung, Hilfeplangespräch, ggfs. Fallübernahme/-gabe bei Zuständigkeitswechsel, Hilfeplanfortschreibung, Beendigung/Evaluation; ggfs. bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Gefährdungseinschätzung, Vororteinschätzung, Schutzkonzept.

Von der WJH werden übernommen: Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung und Gewährung von Beihilfen auf Grundlagen der Entscheidungen der BSA; Heranziehung der Eltern zu Kostenbeiträgen; Geltendmachung von Ersatzansprüchen; Auszahlungen an Leistungsanbieter etc. veranlassen; Verwaltung der Kostenstellen für Erträge.

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.

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

- Liegt auf dieser Grundlage eine Behinderung vor, oder ist der junge Mensch von einer seelischen Behinderung bedroht, wird 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)

Z-363-005-002:

Vermeidung von Legasthenie und Dyskalkulie durch Früherkennung und frühe Förderung in den Schulen.

(siehe ZK-363-005-004)

Z-363-005-004:

Schulbegleitung: Steigerung der Effizienz/Effektivität durch Maßnahmen an den Schulen (Vernetzungskräfte, Poolbildung etc.), Optimierung der organisatorischen Abläufe und intensivere Prüfung durch den Bezirkssozialdienst (Positiver Einfluss auf die Fallkosten). Ziel ist es, Kostensteigerungen zu vermeiden.

(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.

Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

(siehe ZK-363-005-301)

Maßnahmen

ZM-363-005-101:

Zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches 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,

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

- Kausalitätsprüfung und
 - in jedem 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, Fachdienstleitung, 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)	641,00	650,00	650,00
G-363-005-002 Anzahl gewährte teilstationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	7,00	10,00	10,00
G-363-005-003 Anzahl gewährte stationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	53,00	70,00	70,00
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)	94,00	140,00	110,00
G-363-005-004 Gesamtaufwand für Schulbegleitung - (EUR)	0,00	0,00	3.475.000,00
G-363-005-005 Fallzahl Schulbegleitung - (Anzahl)	0,00	0,00	123,00
ZK-363-005-008 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aus Vorvorjahr - (EUR)	0,00	0,00	0,00
ZK-363-005-009 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aktuelles Jahr - (EUR)	0,00	0,00	28.252,00
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)
	363-005-0001-05	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden ambulant und teilstat. (bis 2013)
	363-005-0002	Teilstationäre Eingliederungshilfe
	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)
	363-005-0003-03	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden stationär (bis 2013)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.454,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	238.913,87	280.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3,98					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.985,44	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	433.357,29	610.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.376.571,79	1.547.228,00	1.448.928,00	1.471.700,00	1.487.400,00	1.523.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.953,34	38.500,00	35.900,00	35.900,00	36.100,00	36.300,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	8.171.525,58	9.342.000,00	8.230.000,00	8.394.600,00	8.562.100,00	8.733.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.791,05	79.300,00	62.800,00	63.600,00	64.400,00	65.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.603.841,76	11.007.028,00	9.777.628,00	9.965.800,00	10.150.000,00	10.358.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.170.484,47	-10.397.028,00	-9.277.628,00	-9.465.800,00	-9.650.000,00	-9.858.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.170.484,47	-10.397.028,00	-9.277.628,00	-9.465.800,00	-9.650.000,00	-9.858.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.767,60	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.767,60	-56.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-9.227.252,07	-10.453.028,00	-9.335.628,00	-9.523.800,00	-9.708.000,00	-9.916.000,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 406 - Veronika Breßer

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 Jugendhilfe 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 Austausch 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.
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,99					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.710,22					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.713,21					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	535.813,40	661.148,00	468.835,00	476.300,00	481.200,00	492.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.447,80	15.800,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	359.951,80	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706,55	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.919,55	1.075.348,00	879.435,00	886.900,00	891.900,00	903.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-915.206,34	-1.075.348,00	-879.435,00	-886.900,00	-891.900,00	-903.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-915.206,34	-1.075.348,00	-879.435,00	-886.900,00	-891.900,00	-903.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.031,00	23.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.031,00	-23.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-937.237,34	-1.099.148,00	-898.235,00	-905.700,00	-910.700,00	-922.200,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Kooperation mit Vormundschaftsvereinen einschliesslich Beratung und Unterstützung.</p> <p>Beurkundungen gem. § 59 Abs. 1 SGB VIII, Führung des Sorgeregisters.</p> <p>Bescheinigungen über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen.</p> <p>Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Verfahren und bei der Erlangung von Unterhaltstiteln und regelmäßigen Unterhaltszahlungen.</p> <p>Vertretung in allen Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssorge.</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: sorgeberechtigte Personen (insbes. Elternteile), minderjährige Kinder, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, private Vormünder und Pfleger, Vormundschaftsvereine</p>
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	<p>Z-363-007-002: Gewinnung von mindestens 10 ehrenamtlichen Vormündern pro Jahr</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-007-002 Erstattung UV-Kasse - (EUR)	163.557,00	140.000,00	160.000,00
G-363-007-003 Erstattung SHTr./JHTr. (ohne UV) - (EUR)	79.988,00	60.000,00	71.000,00

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

G-363-007-004 Amtsvormundschaften - (Anzahl)	80,00	120,00	140,00
G-363-007-005 Amtspflegschaften - (Anzahl)	38,00	50,00	50,00
G-363-007-006 Beistandsschaften - (Anzahl)	2.556,00	2.500,00	2.600,00
G-363-007-007 Beratungen - (Anzahl)	892,00	800,00	860,00
G-363-007-008 Beurkundungen - (Anzahl)	1.614,00	1.500,00	1.700,00
ZK-363-007-003 Ehrenamtliche Privatvormünder, neu im Jahr	35,00	10,00	10,00
ZK-363-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

Leistungen	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
	363-007-0001	Beratung/Unterstützung Vaterschaftsfest, Unterhalt
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	193,10					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	193,10					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.035.018,02	1.132.794,00	1.120.747,85	1.135.600,00	1.140.700,00	1.171.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.690,19	26.700,00	25.600,00	25.600,00	25.800,00	26.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.574,00	2.950,33	1.900,94	1.600,00	1.100,00	600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.738,81	103.800,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.021,02	1.266.244,33	1.208.648,79	1.223.200,00	1.228.000,00	1.258.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.827,92	-1.266.244,33	-1.208.648,79	-1.223.200,00	-1.228.000,00	-1.258.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.083.827,92	-1.266.244,33	-1.208.648,79	-1.223.200,00	-1.228.000,00	-1.258.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.211,46	46.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.211,46	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.129.039,38	-1.312.244,33	-1.261.148,79	-1.275.700,00	-1.280.500,00	-1.310.800,00

Investitionen Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
115407-003 Software FD 407 Beistand./Amtspfleg-/vormundsch.	-12.000,00	-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	10.000,00					

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Betreuungsgeld; Zahlung von Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Betreuungsgeld; 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	übertragener 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)	1.706,00	1.600,00	1.700,00
G-363-008-002 Beratungen Elternzeit - (Anzahl)	359,00	300,00	300,00
ZK-363-008-001 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum Elterngeld - (Tage)	49,00	20,00	20,00
ZK-363-008-002 Fälle pro Vollzeitstelle Elterngeld - (Anzahl)	488,00	600,00	570,00
ZK-363-008-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

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

Leistungen	363-008	Elterngeld
-------------------	---------	------------

Teilergebnishaushalt Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15,88					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312.017,00	312.000,00	312.000,00	318.200,00	324.600,00	331.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	312.032,88	312.000,00	312.000,00	318.200,00	324.600,00	331.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	233.963,23	263.298,00	230.039,15	233.100,00	233.800,00	239.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.963,48	8.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.04	- Abschreibungen	3.811,00	2.484,00	3.316,55	2.800,00	2.200,00	1.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.981,39	116.800,00	116.800,00	121.300,00	126.000,00	130.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.719,10	391.182,00	361.455,70	368.500,00	373.300,00	383.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.686,22	-79.182,00	-49.455,70	-50.300,00	-48.700,00	-52.500,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-52.686,22	-79.182,00	-49.455,70	-50.300,00	-48.700,00	-52.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.303,30	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.303,30	-20.900,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-72.989,52	-100.082,00	-68.655,70	-69.500,00	-67.900,00	-71.700,00

Produkt 363-010 Förderung der Erziehung in der Familie (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-010	Förderung der Erziehung in der Familie (FD 405) (bis 2013)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlage der Entscheidungen der BSA (FD 406); Geltendmachung von Ersatzansprüchen; Auszahlungen an Leistungsanbieter veranlassen; Verwaltung der Kostenstellen für Erträge Anmerkung: dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2014 in Produkt 363-002 integriert
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Qualitätsziele	Z-363-010-001: 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-363-010-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	0,00	0,00
Leistungen	363-010	Förderung der Erziehung in der Familie (FD 405) (bis 2013)	
	363-010-0001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19) (FD 405) (bis 2013)	
	363-010-0002	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20) (FD 405) (bis 2013)	
	363-010-0003	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21) (FD 405) (bis 2013)	
	363-010-0004	Begleiteter Umgang (FD 405) (bis 2013)	
	363-010-0005	Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42) (FD 405) (bis 2013)	

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Förderung der Erziehung in der Familie (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Förderung der Erziehung in der Familie (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)						

Produkt 363-011 Hilfen zur Erziehung (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-011	Hilfen zur Erziehung (FD 405) (bis 2013)

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung und Gewährung von Beihilfen auf Grundlage der Entscheidungen der BSA (FD 406); Heranziehung der Eltern zu Kostenbeiträgen; Geltendmachung von Ersatzansprüchen; Auszahlungen an Leistungsanbieter, Pflegeeltern etc. veranlassen; Verwaltung der Kostenstellen für Erträge Anmerkung: dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2014 in Produkt 363-003 integriert
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Qualitätsziele	Z-363-011-001: 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-363-011-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	0,00	0,00

Leistungen		
	363-011	Hilfen zur Erziehung (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0001	Präventive niedrigschwellige Hilfsangebote (§ 27 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0002	Institutionelle Beratung (§ 27 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0003	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0004	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0005	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0006	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0007	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0008	Heimpflege (§ 34 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)
	363-011-0009	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) (FD 405) (bis 2013)

Teilergebnishaushalt Produkt 363-011 Hilfen zur Erziehung (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.516,17					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.516,17					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	887,35					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	887,35					
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.628,82					
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	4.628,82					
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363-011 Hilfen zur Erziehung (FD 405) (bis 2013)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	4.628,82					

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

Produktinformation

Wesentl. Produkt

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 407 - N.N.

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)

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:

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

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.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-365-001-001 Versorgungsgrad Kinder 3 - 6 - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-365-001-005 Versorgungsgrad Schulkinder - (%)	12,00	15,00	15,00
ZK-365-001-006 Versorgungsgrad Kinder u1 - (%)	0,00	2,00	1,00
ZK-365-001-007 Versorgungsgrad Kinder 1 - u3 (%)	39,00	37,00	37,00
ZK-365-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

Leistungen	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung
	365-001-0001	Förderg.v. Betreuungsangeboten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
	365-001-0002	Förderg.v.Tagesbetreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren (bis 2013)
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.620,00					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.620,00					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.735,20	51.320,00	50.477,85	51.200,00	51.400,00	52.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	126.216,69	168.034,08	172.619,65	174.400,00	176.100,00	177.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	22.683.935,19	23.655.800,00	24.202.300,00	24.794.400,00	25.367.100,00	25.703.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	467.814,50	500.900,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.326.249,52	24.377.054,08	24.927.297,50	25.521.900,00	26.096.500,00	26.436.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.324.629,52	-24.377.054,08	-24.927.297,50	-25.521.900,00	-26.096.500,00	-26.436.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	15.000,00					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	15.000,00					
05.	= Jahresergebnis	-23.309.629,52	-24.377.054,08	-24.927.297,50	-25.521.900,00	-26.096.500,00	-26.436.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.796,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-23.311.425,52	-24.377.854,08	-24.928.097,50	-25.522.700,00	-26.097.300,00	-26.437.200,00

Investitionen Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10405-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-194.300,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	194.300,00						
I10405-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-90.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	90.000,00						
I10405-994 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-7.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.000,00						
I10405-995 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-10.000,00						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00						
I10405-999 Sammelposten FD 405	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden		-417.200,00		-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		417.200,00		273.000,00	273.000,00	273.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger		-213.700,00		-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		213.700,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)		-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	

Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	199.500,00	199.500,00	199.500,00	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	199.583,99	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-199.583,99	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-199.583,99	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-199.583,99	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 407 - N.N.
Kurzbeschreibung	Diagnostik, Beratung, Therapie von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen (0-27 Jahre), Eltern und Familien nach unterschiedlichen methodischen Ansätzen und Beteiligung verschiedener Fachrichtungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder/Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien/Teilfamilien in besonderen Problemlagen, vorliegenden/bestehenden Erziehungs-/Beziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen/psychosozialen/psychosomatischen Störungen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7,97					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322,50					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	330,47					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	655.388,30	630.260,00	628.481,65	636.900,00	639.800,00	657.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.789,82	26.700,00	28.000,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	125.000,00	127.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.436,25	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	811.614,37	795.560,00	798.281,65	806.700,00	809.800,00	827.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-811.283,90	-795.560,00	-798.281,65	-806.700,00	-809.800,00	-827.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-811.283,90	-795.560,00	-798.281,65	-806.700,00	-809.800,00	-827.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.428,00	21.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 367-001 Erziehungsberatung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.428,00	-21.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-835.711,90	-816.960,00	-820.681,65	-829.100,00	-832.200,00	-849.600,00

Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

Kurzbeschreibung Personenbezogene Hilfen sowie Kurs- und Gruppenangebote im Sinne des § 6 NPsychKG anbieten und vermitteln, die darauf gerichtet sind, Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG und deren Umfeld zu unterstützen, Störungen zu lindern, Schaden abzuwenden, in die Gemeinschaft zu integrieren und zum Erhalt und/oder zur Wiedererlangung sozialer Kompetenzen beizutragen. Fachliche Beratung in Hilfeplankonferenzen sowie Abfassung personenbezogener Beurteilungen zur Unterstützung von Maßnahmen.

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 übertragener 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:

Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

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

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

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)	2,99	24,00	24,00
ZK-412-001-103 Durchschn. Dauer von Anfrage bis Beratungstermin - (Tage)	4,34	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.959,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.959,95					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	587.017,87	560.262,00	543.841,00	552.800,00	559.000,00	571.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.953,28	15.700,00	19.400,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
02.04	- Abschreibungen	845,00	467,17	636,00	500,00	400,00	200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	244.490,31	248.800,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,43	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	862.526,89	872.729,17	943.777,00	952.600,00	959.000,00	972.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-857.566,94	-872.729,17	-943.777,00	-952.600,00	-959.000,00	-972.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-857.566,94	-872.729,17	-943.777,00	-952.600,00	-959.000,00	-972.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.799,80	28.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.799,80	-28.200,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-885.366,74	-900.929,17	-971.577,00	-980.400,00	-986.800,00	-999.800,00

Investitionen Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I13409-001 Ausstattung FD 409 - Soz.psych. Dienst-	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						

Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
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 des Landkreises Hildesheim, als Prostituierte tätige Personen
Kategorie	Pflichtaufgabe
Aufgabenzuordnung	übertragener 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	

Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

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

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)	2.433,00	2.000,00	2.400,00
G-414-002-002 Durchgeführte Besichtigungen - (Anzahl)	509,00	750,00	750,00
G-414-002-003 AIDS: HIV-Testung - (Anzahl)	239,00	200,00	200,00
G-414-002-004 AIDS: Individuelle Beratungen - (Anzahl)	260,00	270,00	270,00
G-414-002-005 AIDS: Veranstaltungen, Aktionen - (Anzahl)	20,00	20,00	20,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.698,70	80.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.190,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	107.891,17	80.600,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00	96.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	423.231,68	555.252,00	572.460,00	581.900,00	588.800,00	602.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.822,86	19.600,00	24.900,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
02.04	- Abschreibungen	488,41	696,51	899,37	900,00	1.000,00	1.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,53	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.650,48	581.748,51	614.459,37	623.900,00	631.000,00	645.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-352.759,31	-501.148,51	-523.859,37	-531.500,00	-536.800,00	-548.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-352.759,31	-501.148,51	-523.859,37	-531.500,00	-536.800,00	-548.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.014,00	15.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.014,00	-15.400,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-372.773,31	-516.548,51	-554.659,37	-562.300,00	-567.600,00	-579.700,00

Investitionen Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
113409-002 Ausstattung FD 409 - Infestationsschutz-	-100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,00						

Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

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 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 (Schuleingangs-

Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

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

untersuchung)
 ZM-414-003-105: (Kinder)ärztliche Beratung zu Impffragen in allen 7. Klassen und Impfkooperation mit Kassen-ärzten/-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)	2.734,00	2.500,00	2.700,00
G-414-003-002 Impfberatungen in 7. Klassen - (Anzahl)	2.773,00	2.700,00	2.700,00
G-414-003-003 Zahnärztl. Unter./Beratung - (Anzahl)	24.282,00	26.000,00	26.000,00
G-414-003-004 Durchgeführte Gruppenprophylaxen - (Anzahl)	1.628,00	1.600,00	1.600,00
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
	414-003-0003	Frühförderung PiaF (FD 409) (bis 2012)
	414-003-0004	Frühförderung PiaF (Stadt Hildesheim) (bis 2012)

Teilergebnishaushalt Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.837,13	122.000,00	122.000,00	123.400,00	124.800,00	126.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.525,35	30.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.806,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	165.169,47	152.100,00	162.100,00	164.300,00	166.500,00	168.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	618.904,62	730.647,00	676.409,00	687.500,00	695.400,00	711.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.238,99	59.400,00	69.200,00	69.200,00	69.600,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.205,08	4.997,74	5.022,18	5.100,00	5.100,00	5.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.246,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	693.594,74	805.544,74	761.131,18	772.300,00	780.600,00	797.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-528.425,27	-653.444,74	-599.031,18	-608.000,00	-614.100,00	-628.400,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-528.425,27	-653.444,74	-599.031,18	-608.000,00	-614.100,00	-628.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.074,00	22.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.074,00	-22.000,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-563.499,27	-675.444,74	-631.931,18	-640.900,00	-647.000,00	-661.300,00

Investitionen Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
110409-999 Ausstattung FD 409 - Kinder-/Jugendgesundheit-	-1.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00						

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
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	Pflicht-/freiw.Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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)	2.367,00	2.400,00	2.460,00
G-414-004-002 davon: a) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anzahl)	58,00	50,00	60,00
G-414-004-003 davon: b) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anzahl)	451,00	440,00	440,00
G-414-004-004 davon: c) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anz.)	756,00	750,00	750,00
G-414-004-005 davon: d) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anz.)	183,00	200,00	200,00
G-414-004-006 davon: e) Pflichtgutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)	0,00	10,00	10,00
G-414-004-007 davon: f) freiwillige Gutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)	919,00	950,00	1.000,00
ZK-414-004-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

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

Leistungen	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen
-------------------	---------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	122.807,90	150.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	148.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.190,94	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124,23					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	127.123,07	154.800,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	878.349,94	871.965,00	813.500,00	826.600,00	836.000,00	855.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.493,10	20.600,00	31.500,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00
02.04	- Abschreibungen	2.838,10	2.451,59	2.626,75	2.400,00	2.200,00	1.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.173,56	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.854,70	952.116,59	904.726,75	917.600,00	927.000,00	946.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-831.731,63	-797.316,59	-759.926,75	-769.900,00	-776.300,00	-792.600,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-831.731,63	-797.316,59	-759.926,75	-769.900,00	-776.300,00	-792.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.670,60	28.500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.670,60	-28.500,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-870.402,23	-825.816,59	-799.126,75	-809.100,00	-815.500,00	-831.800,00

Investitionen Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
113409-003 Ausstattung FD 409- Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat.	-1.600,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00						

Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
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	eig./übertr.Wirkungskreis
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 Entbindungspfleger (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)	124,00	120,00	120,00

Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

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

G-414-005-002 Besichtigte Einrichtungen n. Arzneimittelgesetz - (Anzahl)	0,00	50,00	50,00
G-414-005-003 Todesbescheinigungen L03 - (Anzahl)	3.840,00	3.500,00	3.700,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.160,82	27.000,00	34.500,00	35.100,00	35.700,00	36.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,99					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.270,28	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	21.432,09	29.800,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.899,66	73.164,00	137.091,00	139.400,00	140.900,00	144.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.885,23	3.700,00	9.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.04	- Abschreibungen	197,81	157,14	84,29	200,00	300,00	400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	45.888,79	46.900,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.531,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.402,62	134.421,14	204.875,29	204.500,00	206.200,00	209.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-168.970,53	-104.621,14	-167.575,29	-166.500,00	-167.500,00	-170.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-168.970,53	-104.621,14	-167.575,29	-166.500,00	-167.500,00	-170.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181,60	2.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.181,60	-2.900,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-175.152,13	-107.521,14	-175.975,29	-174.900,00	-175.900,00	-178.500,00

Investitionen Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I13409-004 Ausstattung FD 409- weitere Maßn.Gesundheitspflege- 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100,00 100,00						

Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Landkreis Hildesheim

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantwortlich	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
Kurzbeschreibung	<p>Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®)</p> <p>Anteil des FD 409: Planung und Durchführung der sozialpädiatrischen Untersuchungen und Beratungen</p> <p>Einleitung von Fördermaßnahmen und Hilfen nach SGB XII, fachliche Präsentation</p>
Zielgruppe	<p>intern: ---</p> <p>extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen</p>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Aufgabenzuordnung	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010
Sachziele	<p>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 unbekanntem, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.</p>
Qualitätsziele	<p>Z-414-006-001: Alle Kindertagesstätten, denen es angeboten wird, beteiligen sich an PIAF®.</p> <p>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.</p> <p>Z-414-006-003: Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Sprache, Grob- und Feinmotorik, Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen) bei den untersuchten Kindern.</p> <p>Z-414-006-004: Frühzeitige Initiierung, Vermittlung und Vernetzung der jeweils individuell-passgenauen medizinischen und pädagogischen Fördermaßnahmen bei den untersuchten Kindern.</p> <p>Z-414-006-005: Reduktion der Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekanntem, gravierenden</p>

Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)

Landkreis Hildesheim

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

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 Teilnahme 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
ZK-414-006-001 Beteiligung der Kindertagesstätten (%)	84,00	95,00	100,00
ZK-414-006-002 Untersuchte Kinder (%)	82,30	95,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,99					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2,99					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	555.131,42	628.416,00	576.983,00	586.500,00	593.300,00	607.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.800,60	26.300,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
02.04	- Abschreibungen	12.567,61	15.506,18	11.691,51	10.800,00	9.900,00	9.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619,22	66.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	629.118,85	736.622,18	647.474,51	656.100,00	662.000,00	674.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-629.115,86	-736.622,18	-647.474,51	-656.100,00	-662.000,00	-674.900,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-629.115,86	-736.622,18	-647.474,51	-656.100,00	-662.000,00	-674.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075,00	31.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.075,00	-31.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-635.190,86	-768.422,18	-676.274,51	-684.900,00	-690.800,00	-703.700,00

Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-001	Sportförderung

Produktinformation

Teilhaushalt Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

Verantwortlich Amt 407 - N.N.

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 auf für Neubauten von Sportstätten in Kommunen, Vereinen und Sportfachverbänden
- Gewährung eines Zuschusses an den Kreissportbund für die nebenamtlichen lizenzierten Übungsleiter/innen
- Gewährung von Zuschüssen 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	

Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.554,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.554,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	23.867,50	12.830,00	17.794,35	17.900,00	17.900,00	18.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.612,45	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.04	- Abschreibungen	26.177,00	31.958,35	33.894,53	34.300,00	34.700,00	35.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	70.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,28	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.703,23	164.488,35	171.088,88	171.600,00	172.000,00	172.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-133.148,85	-156.788,35	-163.388,88	-163.900,00	-164.300,00	-165.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-133.148,85	-156.788,35	-163.388,88	-163.900,00	-164.300,00	-165.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-134.046,85	-157.588,35	-164.188,88	-164.700,00	-165.100,00	-165.900,00

Investitionen Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10405-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-47.300,00 47.300,00						
I10405-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00 25.000,00						
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-47.300,00 47.300,00		-47.000,00 47.000,00	-47.000,00 47.000,00	-47.000,00 47.000,00	
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-25.000,00 25.000,00		-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	

Teilhaushalt
Zentralhaushalt

Erläuterungen zum Teilhaushalt des Zentralhaushaltes für das Haushaltsjahr 2017

Produkt 261-001 -Theater-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge darunter:	0,00	9.900	9.900
	Erstattung Zinsleistung TfN	0,00	9.900	9.900

Erträge aus einem Gesellschafterdarlehen an das TfN lt. Zins- und Tilgungsplan.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen darunter:	3.428.357,00	3.526.000	3.537.000
	Zuschuss an Theater für Niedersachsen	3.428.357,00	3.526.000	3.537.000

Entsprechend der Betriebskostenvereinbarung sind die jährlichen Tarifierhöhungen durch den Betriebskostenzuschuss anzupassen

Produkt 315-002 -Förderzentrum im Bockfeld-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen darunter:	39.413,29	50.000	79.000
	Verbandsumlage Zweckverband FZB	39.413,29	50.000	79.000

Das Förderzentrum im Bockfeld hat für das Haushaltsjahr 2017 einen Orientierungswert gemeldet, wonach die Verbandsumlage entsprechend auf den neuen Ansatz anzuheben ist.

Produkt 411-001 -Krankenhäuser-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge darunter:	177.896,00	173.000	167.700
	Erstattung Zinsleistung Krankenhaus Alfeld GmbH	177.896,00	173.000	167.700

Erträge eines Gesellschafterdarlehens an die Krankenhaus Alfeld GmbH lt. Zins- und Tilgungsplan.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen darunter:	43.136,00	50.000	150.000
	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.	43.136,00	50.000	50.000
	Zuschüsse verb. Unternehmen, Sondervers., Beteilig	0	0	100.000

Die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wurde aufgrund der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes berechnet.

Die Krankenhaus Alfeld GmbH verzeichnet durch den allgemeinen Geschäftsbetrieb einen Werteverzehr. Die Handlungsfähigkeit kann aufgrund fehlender weiterer Erträge nur durch eine Bezuschussung beider Gesellschafter ermöglicht werden.

Produkt 418-001 -Kurbetrieb Bad Salzdetfurth-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen	700.000,00	600.000	715.000
	darunter:			
	Verlustabdeckung Kurbetrieb	700.000,00	600.000	715.000

Der Aufsichtsrat hat im Rahmen der Sitzung im Juni 2016 einstimmig festgestellt, dass die Verlustabdeckung in bisheriger Höhe nicht mehr ausreicht und daher ab dem Jahr 2017 um 100.000 € je Gesellschafter anzupassen ist. Darüber hinaus soll eine Anpassungsklausel für Tarifsteigerungen der Personalkosten vorgesehen werden.

Produkt 547-002 –Regionalverkehr Hildesheim-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen	1.867.287,74	2.101.200	2.328.000
	darunter:			
	Ausgleichsleistung	1.867.287,74	2.101.200	2.328.000

Der Gesamtausgleich für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag wird von der RVHi erst zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt. Unter Berücksichtigung der Regionalisierungsmittel und der Fahrzeugeinsatzkosten durch den FD 301 bleiben voraussichtlich Ausgleichsleistungen in der angemeldeten Höhe.

Produkt 571-001 -Wirtschaftsförderung-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.000	0
	darunter:			
	Wirtschaftsförderungsmittel der EU (Anteil HI-REG)	0,00	0	0
	Wirtschaftsförderungsmittel Anteil Stadt HI	0,00	132.000	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen	282.635,22	646.000	305.000
	darunter:			
	Förderung von Existenzgründungen	0,00	396.000	0
	Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	250.000,00	250.000	305.000
	Wirtschaftsförderung an Betriebe und Institutionen	32.635,22	0	0

Die Bezuschussung der Wirtschaftsförderung ist ab dem Jahr 2017 durch eine Anpassung der Vereinbarung mit allen Kommunen und sonstigen Trägern angehoben worden.

Produkt 573-001 –Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422.241,28	422.100	422.100
	darunter:			
	Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim	290.403,75	290.400	290.400
	Dividende Kreiswohnbau Hildesheim	131.837,53	131.700	131.700

Der Gewinnanteil der Sparkasse und die Dividende der Kreiswohnbau Hildesheim bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Produkt 611-001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.845.473,00	220.558.200	236.152.400
	darunter:			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	55.845.024,00	58.143.600	63.971.000
	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	7.368.528,00	7.541.000	7.760.000
	Kreisumlage	146.631.921,00	154.873.600	164.421.400

Auf Grundlage der vorläufigen Berechnungsdaten des Landes werden Mehrerträge von 5.827.400 € bei den Schlüsselzuweisungen des Landes nach der Einwohnerzahl kalkuliert. Mehrerträge von 219.000 € werden als Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2017 ein unveränderter Hebesatz von 55,8 % eingeplant. Hieraus resultieren Mehrerträge von 9.547.800 € gegenüber dem Vorjahr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.06	Transferaufwendungen	575.712,00	602.000	636.400
	darunter:			
	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds	575.712,00	602.000	636.400

Zur Finanzierung der „Zukunftsverträge“ wurde beim Land ein Entschuldungsfonds eingerichtet. Der Anteil des Landkreises Hildesheim ist aus den NFAG-Zuweisungen zu finanzieren und beträgt für das Jahr 2017 636.400 €.

Produkt 612-001 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.947,23	3.620.000	3.475.000
	darunter:			
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.967.856,83	3.420.000	3.300.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	146.090,40	200.000	175.000

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie für Liquiditätskredite verringern sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.

Die Investitionen des Zentralhaushaltes ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.127,83	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.845.473,00	220.690.200,00	236.152.400,00	244.755.600,00	253.888.700,00	260.339.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.545.010,76	3.439.807,18	3.122.189,63	3.122.189,63	3.122.189,63	3.122.189,63
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	486,69					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	604.412,13	606.000,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	523.744,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	214.660.254,56	224.880.707,18	240.019.989,63	248.623.189,63	257.756.289,63	264.207.189,63
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	2.293.037,90	1.117.228,51	1.765.540,52	869.200,00	878.000,00	886.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.947,23	3.620.000,00	3.475.000,00	3.877.800,00	4.150.600,00	4.358.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.936.541,25	7.575.200,00	7.750.400,00	8.034.800,00	8.453.300,00	8.912.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.360,76		1.345.700,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.362.887,14	12.312.428,51	14.336.640,52	12.941.800,00	13.646.900,00	14.327.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	202.297.367,42	212.568.278,67	225.683.349,11	235.681.389,63	244.109.389,63	249.879.989,63
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,03					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,03					
05.	= Jahresergebnis	202.297.367,45	212.568.278,67	225.683.349,11	235.681.389,63	244.109.389,63	249.879.989,63
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	202.297.367,45	212.568.278,67	225.683.349,11	235.681.389,63	244.109.389,63	249.879.989,63

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	135.628,96	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.845.272,00	220.690.200,00	236.152.400,00	244.755.600,00	253.888.700,00	260.339.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	486,69					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	604.412,16	606.000,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00	600.700,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.585.799,81	221.440.900,00	236.897.800,00	245.501.000,00	254.634.100,00	261.085.000,00
02.01	- Personalauszahlungen						
02.02	- Versorgungsauszahlungen						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.139.853,76	3.620.000,00	3.475.000,00	3.877.800,00	4.150.600,00	4.358.200,00
02.05	- Transferauszahlungen	7.282.293,18	7.575.200,00	7.750.400,00	8.034.800,00	8.453.300,00	8.912.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.912,33		1.345.700,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.476.059,27	11.195.200,00	12.571.100,00	12.072.600,00	12.768.900,00	13.440.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.109.740,54	210.245.700,00	224.326.700,00	233.428.400,00	241.865.200,00	247.644.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.367,70					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.500.000,00					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	126.996,36	142.000,00	137.200,00	143.000,00	148.000,00	154.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.364,06	142.000,00	137.200,00	143.000,00	148.000,00	154.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	- Baumaßnahmen						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500.000,00	505.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.624.553,85	3.351.200,00	3.551.200,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624.553,85	3.851.200,00	4.056.200,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	65.810,21	-3.709.200,00	-3.919.000,00	-3.408.000,00	-3.403.000,00	-3.397.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	200.175.550,75	206.536.500,00	220.407.700,00	230.020.400,00	238.462.200,00	244.247.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.000.000,00	20.249.200,00	23.806.900,00	20.006.000,00	13.078.000,00	9.959.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.575.572,78	4.034.100,00	5.210.000,00	5.622.000,00	5.665.000,00	5.979.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.424.427,22	16.215.100,00	18.596.900,00	14.384.000,00	7.413.000,00	3.980.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	209.599.977,97	222.751.600,00	239.004.600,00	244.404.400,00	245.875.200,00	248.227.700,00

Investitionen Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.300.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
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	132.000,00	137.200,00		143.000,00	148.000,00	154.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	132.000,00	137.200,00		143.000,00	148.000,00	154.000,00	
I14106-001 Gesellschafterdarlehen Theater f. Nds.	-490.000,00						
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00						
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00						
I17ZHH-001 Stammkapitalerhöhung Theater f.		-250.000,00					
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		250.000,00					
I17ZHH-002 Stammkapitalerhöhung Kurbetrieb		-255.000,00					
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		255.000,00					

Haushalt 2017
Teilhaushalt Zentralhaushalt - Teilergebnishaushalt

Zentralhaushalt					
Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2017		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
	261-001	Theater	13.600	3.800.656	-3.787.056
	315-002	Förderzentrum im Bockfeld	0	79.000	-79.000
	411-001	Krankenhäuser	167.700	981.466	-813.766
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	970.000	-970.000
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	2.328.000	-2.328.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	22.620	320.419	-297.798
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	422.100	0	422.100
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	239.392.969	636.400	238.756.569
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	5.220.700	-5.219.700
Summe			240.019.990	14.336.641	225.683.349
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			0	0	
Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)			240.019.990	14.336.641	225.683.349

Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261-001	Theater

Produktinformation

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Verantwortlich Dez. 1 - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	9.852,00	11.944,67	263.656,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	3.428.357,00	3.526.000,00	3.537.000,00	3.599.300,00	3.664.100,00	3.730.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.438.209,00	3.537.944,67	3.800.656,00	3.613.100,00	3.678.100,00	3.744.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.438.209,00	-3.524.344,67	-3.787.056,00	-3.599.500,00	-3.664.500,00	-3.731.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.438.209,00	-3.524.344,67	-3.787.056,00	-3.599.500,00	-3.664.500,00	-3.731.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-3.438.209,00	-3.524.344,67	-3.787.056,00	-3.599.500,00	-3.664.500,00	-3.731.100,00

Investitionen Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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	
I14106-001 Gesellschafterdarlehen Theater f. Nds.	-490.000,00						
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00						
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00						
I17ZHH-001 Stammkapitalerhöhung Theater f.		-250.000,00					
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		250.000,00					

Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-002	Förderzentrum im Bockfeld

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	39.413,29	50.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.413,29	50.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.413,29	-50.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-39.413,29	-50.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-39.413,29	-50.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00

Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-001	Krankenhäuser

Produktinformation

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Verantwortlich Dez. 1 - Klaus Rosemann

Kurzbeschreibung Abwicklung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Abwicklung eines Gesellschafterdarlehens

Kategorie Pflicht-/freiwillige Aufgabe

Aufgabenzuordnung eigener Wirkungskreis

Sachziele

Leistungen 411-001 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.896,00	173.000,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	177.896,00	173.000,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	557.460,00	720.823,85	831.465,67	839.800,00	848.200,00	856.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	43.136,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.847,36					
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.443,36	770.823,85	981.465,67	889.800,00	898.200,00	906.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-444.547,36	-597.823,85	-813.765,67	-722.100,00	-730.500,00	-739.000,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-444.547,36	-597.823,85	-813.765,67	-722.100,00	-730.500,00	-739.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-444.547,36	-597.823,85	-813.765,67	-722.100,00	-730.500,00	-739.000,00

Investitionen Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.300.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	132.000,00	137.200,00		143.000,00	148.000,00	154.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	132.000,00	137.200,00		143.000,00	148.000,00	154.000,00	

Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 - 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
ZK-418-001-001 Beteiligungs-/Verlustabdeckungsquote (%)	51,06	51,06	51,06
Leistungen	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	

Teilergebnishaushalt Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzetfurth

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen			255.000,00			
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	700.000,00	600.000,00	715.000,00	732.200,00	749.800,00	767.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	700.000,00	600.000,00	970.000,00	732.200,00	749.800,00	767.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-700.000,00	-600.000,00	-970.000,00	-732.200,00	-749.800,00	-767.800,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-700.000,00	-600.000,00	-970.000,00	-732.200,00	-749.800,00	-767.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-700.000,00	-600.000,00	-970.000,00	-732.200,00	-749.800,00	-767.800,00

Investitionen Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
117ZHH-002 Stammkapitalerhöhung Kurbetrieb 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-255.000,00 255.000,00					

Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-002	Regionalverkehr Hildesheim

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	1.867.287,74	2.101.200,00	2.328.000,00	2.607.400,00	2.920.300,00	3.270.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.867.287,74	2.101.200,00	2.328.000,00	2.607.400,00	2.920.300,00	3.270.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.867.287,74	-2.101.200,00	-2.328.000,00	-2.607.400,00	-2.920.300,00	-3.270.700,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.867.287,74	-2.101.200,00	-2.328.000,00	-2.607.400,00	-2.920.300,00	-3.270.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-1.867.287,74	-2.101.200,00	-2.328.000,00	-2.607.400,00	-2.920.300,00	-3.270.700,00

Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Verantwortlich Dez. 1 - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.000,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	389.139,76	283.932,18	22.620,41	22.620,41	22.620,41	22.620,41
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	389.139,76	415.932,18	22.620,41	22.620,41	22.620,41	22.620,41
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	564.031,56	384.459,99	15.418,85	15.600,00	15.800,00	16.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	282.635,22	646.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	846.666,78	1.030.459,99	320.418,85	320.600,00	320.800,00	321.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-457.527,02	-614.527,81	-297.798,44	-297.979,59	-298.179,59	-298.379,59
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-457.527,02	-614.527,81	-297.798,44	-297.979,59	-298.179,59	-298.379,59
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-457.527,02	-614.527,81	-297.798,44	-297.979,59	-298.179,59	-298.379,59

Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Dez. 1 - 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422.241,28	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	422.241,28	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	422.241,28	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	422.241,28	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	422.241,28	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00

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

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Amt 106 - N.N.
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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 Finanzausgleich)- Erhebung der Jagdsteuer-Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.
Kategorie	Funktionsaufgabe
Aufgabenzuordnung	eig./übertr.Wirkungskreis
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.127,83	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.845.473,00	220.558.200,00	236.152.400,00	244.755.600,00	253.888.700,00	260.339.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155.871,00	3.155.875,00	3.099.569,22	3.099.569,22	3.099.569,22	3.099.569,22
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	486,69					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge						
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.142.958,52	223.855.075,00	239.392.969,22	247.996.169,22	257.129.269,22	263.580.169,22
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	0,30					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	575.712,00	602.000,00	636.400,00	661.900,00	685.100,00	709.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.712,30	602.000,00	636.400,00	661.900,00	685.100,00	709.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	212.567.246,22	223.253.075,00	238.756.569,22	247.334.269,22	256.444.169,22	262.871.069,22
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,03					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis	0,03					
05.	= Jahresergebnis	212.567.246,25	223.253.075,00	238.756.569,22	247.334.269,22	256.444.169,22	262.871.069,22
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	212.567.246,25	223.253.075,00	238.756.569,22	247.334.269,22	256.444.169,22	262.871.069,22

Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantwortlich	Amt 106 - N.N.
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	+ sonstige Transfererträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.274,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen						
01.10	+/- Bestandsveränderungen						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	523.744,15					
01.12	= Summe ordentliche Erträge	528.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	- Aufwendungen für Versorgung						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
02.04	- Abschreibungen	1.161.694,04		400.000,00			
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.947,23	3.620.000,00	3.475.000,00	3.877.800,00	4.150.600,00	4.358.200,00
02.06	- Transferaufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486,60		1.345.700,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.273.154,67	3.620.000,00	5.220.700,00	4.037.800,00	4.315.600,00	4.528.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.745.135,67	-3.619.000,00	-5.219.700,00	-4.036.800,00	-4.314.600,00	-4.527.200,00
04.01	+ außerordentliche Erträge						
04.02	- außerordentliche Aufwendungen						
04.03	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.745.135,67	-3.619.000,00	-5.219.700,00	-4.036.800,00	-4.314.600,00	-4.527.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-3.745.135,67	-3.619.000,00	-5.219.700,00	-4.036.800,00	-4.314.600,00	-4.527.200,00

Bilanz

Jahresabschluss 2014

Kommunale Bilanz							
Landkreis Hildesheim							
		Betrag 2014	Betrag 2013			Betrag 2014	Betrag 2013
A.0	AKTIVA			P.0	PASSIVA		
A.1	1. Immaterielles Vermögen	22.534.140,10	19.048.934,35	P.1	1. Nettoposition	71.850.682,30	58.650.218,04
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	-52.285.303,20	-58.743.162,81
A.1.2	1.2 Lizenzen	468.524,91	564.933,28	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	2.247.240,92	2.247.240,92
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-54.532.544,12	-60.990.403,73
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.065.615,19	18.484.001,07	P.1.2	1.2 Rücklagen	7.894.640,14	
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	7.894.640,14	
A.2	2. Sachvermögen	274.781.177,89	271.859.728,72	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.728.702,79	1.728.702,79	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	11.733.355,18	6.457.859,61
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.802.150,55	194.455.123,65	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	50.421.595,57	47.029.804,04	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.733.355,18	6.457.859,61
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			P.1.4	1.4 Sonderposten	104.507.990,18	110.935.521,24
A.2.5	2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	101.776.889,34	105.113.581,71
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.109.758,01	902.778,82	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.678.710,47	5.579.571,16	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich		
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.040.260,50	22.163.748,26	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.731.100,84	5.821.939,53
				P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
A.3	3. Finanzvermögen	30.772.190,97	27.143.125,61				
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.858.359,56	15.958.359,56	P.2	2. Schulden	163.508.510,90	159.507.707,72
A.3.2	3.2 Beteiligungen	10.002,92	10.002,92	P.2.1	2.1 Geldschulden	152.515.798,00	146.941.113,03
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	5.342.927,55	5.487.570,28	P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.515.798,00	91.941.113,03
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	50.000.000,00	55.000.000,00
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.621.282,40	1.945.623,40	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.025.352,02	1.379.307,50	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.315.637,28	940.998,95	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.113.945,37	6.154.770,68

Jahresabschluss 2014

Kommunale Bilanz							
Landkreis Hildesheim							
		Betrag 2014	Betrag 2013			Betrag 2014	Betrag 2013
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.598.629,24	1.421.263,00	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	3.481.019,04	2.716.879,50
				P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A.4	4. Liquide Mittel	17.516.456,93	15.947.620,97	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	3.051.849,70	6.064.083,81	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	348.655.815,59	340.063.493,46	P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.481.019,04	2.716.879,50
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.397.748,49	3.694.944,51
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	3.397.748,49	3.694.944,51
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	177,33	-108,30
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-2.891,13	2.505,66
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.400.462,29	3.692.547,15
				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	112.839.578,34	121.530.444,77
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	94.530.785,44	94.405.860,31
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	8.015.260,54	9.674.904,53
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
				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	10.293.532,36	17.449.679,93
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	457.044,05	375.122,93
				P.9	Bilanzsumme	348.655.815,59	340.063.493,46

Stellenplan

2017

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	Seite 1 - 4
Teil A: Beamtinnen und Beamte	Seite 5 - 7
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Seite 8 - 14
Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung) 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)	Seite 15 - 21
Teil B: Sonderübersicht Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind	Seite 22
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Dienstkräfte	Seite 23

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der Stellenplan 2017 enthält alle im Jahr 2016 eingetretenen Stellenänderungen (z.B. Stelleneinrichtungen, Stellenstreichungen, Bewertungen).

Alle bis zum 01.01.2017 eingetretenen organisatorischen Änderungen werden in den Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere

- die Teilung des FD 205 „Umwelt und Bevölkerungsschutz“ in den Fachdienst 205 Bevölkerungsschutz und den FD 208 Umwelt,
- die Zusammenlegung der Fachdienste 405 „Familie, Sport und Betreuung“ und 407 „Unterhalt, Vormundschaft, Elterngeld, AsylbLG“ zu dem FD 407 mit der neuen Bezeichnung „Familie, Unterhalt und Vormundschaften“ und
- die Zusammenführung aller Aufgaben des FD 202 „Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht“, die Aufgabenbereiche „Integration und Demokratie“ und nach Asylbewerberleistungsgesetz in der neu gebildeten OE 913 „Migration und Integration“ und andere Stellenverschiebungen zwischen den Organisationseinheiten und Fachdiensten von unwesentlichem Umfang.

Gemäß § 5 Absatz 2 der GemHKVO werden wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres unter Ziffer 3 erläutert. Hierbei handelt es sich um Stellenänderungen ab der Besoldungsgruppe A11, der Entgeltgruppe E10 und der Entgeltgruppe S15.

2. Stellenentwicklung

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Beamtinnen und Beamte	187,70	178,08	177,65	190,65	201,43
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,71	681,73	710,17	778,71	782,21
Gesamt	853,41	859,81	887,82	969,36	983,64
Differenz zum Vorjahr		6,40	28,01	81,54	14,28
In %		0,75 %	3,23 %	9,18 %	1,47 %

Gegenüber dem Stellenplan 2015 werden 81,54 Stellen im **Stellenplan 2016** mehr ausgewiesen. Dieser Anstieg basiert im Wesentlichen auf der Flüchtlingssituation im Jahr 2016 mit insgesamt 20,00 Stellen und der Übernahme von Gemeindebediensteten in der Gemeinsamen Einrichtung mit 25,00 zusätzlichen Stellen. Die Anzahl der Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Lehrgang All entsandt werden, wurde von 4,00 auf 10,00 Stellen angehoben. Desweiteren wurde ein Nachtragsstellenplan beschlossen, der 6,50 Stellen zusätzlich ausweist.

Im **Stellenplan 2017** werden insgesamt 38,45 zusätzliche Stellen eingerichtet. Diese verteilen sich auf 6,25 Stellen für die Verwaltungsführung und den zugeordneten Organisationseinheiten, 6,50 Stellen im Dezernat 1 – Finanzen und innere Dienste, 4,25 Stellen im Dezernat 2 – Sicherheit, Ordnung und Umwelt, 5,50 Stellen im Dezernat 3 – Bildung und Bau und 15,95 Stellen im Dezernat 4 – Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit. Im Dezernat 4 wurden allein für die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zusätzlich 7,00 Stellen eingerichtet.

Durch die Umsetzung von k.w.-Vermerken sind 24,17 Stellen entfallen, so dass der Stellenplan 2017 gegenüber dem Stellenplan 2016 insgesamt 14,28 Stellen mehr ausweist.

Der Stellenplan 2017 berücksichtigt das Inkrafttreten der Entgeltordnung mit Wirkung vom 01.01.2017. Durch die bisher nach BAT bewerteten Stellen ergeben sich wesentliche Änderungen in der künftigen Ausweisung der Stellen im Stellenplan. Alle nach VIII/Vb BAT bewerteten Stellen werden mit der Entgeltgruppe E6 ausgewiesen. Mit der Entgeltgruppe E7 werden alle mit Vlb bewerteten Stellen erfasst. Die Entgeltgruppe E9 teilt sich in E9a (Vc/Vb mD), E9b (Vb und Vb/IVb) und E9c (IVb).

3. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Bei der Anzahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen ergeben sich personalwirtschaftlich bedingte Änderungen, wie 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.

3.1 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kreisoberamtsrat / -oberamtsrätin A13

Durch organisatorische Änderungen ergeben sich zwei zusätzliche Stellen der Besoldungsgruppe A13.

Kreisamtsrat / -amtsrätin A12

Auf Grund einer Neubewertung einer bisher mit A11 ausgewiesenen Stelle ergibt sich eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A12 mehr.

Sozialamtmann / -frau A11

Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters ergibt sich eine Stelle weniger; die Stelle wurde mit S15 nachbesetzt. Eine Teamleitungsstelle wurde um 0,25 Stellenanteile erhöht, so dass sich insgesamt 0,75 Stellen weniger ergeben.

Kreisamtmann / -frau A11

Im Stellenplan werden 2,00 Stellen der Besoldungsgruppe A11 zusätzlich ausgewiesen. 5,00 Stellen wurden mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt, so dass diese Stellen mit der Entgeltgruppe E10 ausgewiesen werden.

3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppe E15

In der Erziehungsberatungsstelle wird eine 0,50 Stelle Diplompsychologe/-psychologin für die Ausweitung des Projektes „Lernförderung in Schulen (LeFIS)“ ausgewiesen.

Entgeltgruppe E 11

Für die Ausweisung von FHH-Gebieten wird eine 0,50 Stelle Landespfleger/-in mehr ausgewiesen.

Zur Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden wird eine 1,00 Stelle Diplomingenieur/-in geführt.

Der Stellenplan 2017 weist eine 1,00 Stelle Gesundheitsingenieur/-in nach erfolgter Bewertung der Stelle mit E11 aus, die im Vorjahr mit der Entgeltgruppe E10 im Stellenplan enthalten war.

Im Stellenplan 2016 wurde eine 1,00 Stelle der Entgeltgruppe E11 für die Leitung der Organisationseinheit Kultur ausgewiesen. Weil die Stelle mit einer Beamtin besetzt wurde, erfolgt im Stellenplan 2017 die Ausweisung der Stelle mit A13.

Entgeltgruppe E10

Mit der Neubewertung einer Stelle erfolgt die Ausweisung mit 1,00 E10 Bautechniker/-in, die bisher mit E9 im Stellenplan enthalten war.

Zur Erarbeitung eines Kompensationsflächenkatasters erfolgt die Ausweisung einer 0,50 Stelle E10 Landespfleger/-in.

Durch die Bildung von Teams mit Teamleitungen in der Kfz-Zulassungsstelle und für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren 2,00 Stellen nach erfolgter Bewertung mit der Entgeltgruppe E10 auszuweisen.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD – SuE)

Entgeltgruppe S17

Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Landesarbeitsgericht ist eine 1,00 Stelle mit der Entgeltgruppe S17 in den Stellenplan aufzunehmen.

Entgeltgruppe S15

Durch die weitere Bildung von Teams mit Teamleitungen in im FD 406 – Erziehungshilfe - sind 2,00 Stellen nach erfolgter Bewertung mit S15 auszuweisen. Auf Grund der Ausweisung einer Stelle mit S17 ergibt sich eine Stelle weniger.

4. Ausweisung von unbesetzten Stellen des Vorjahres im Stellenplan

Der Stellenplan 2017 weist die Zahl der Stellen des Vorjahres 2016 und die am 30.06.2016 besetzten und nicht besetzten Stellen aus. Die Anzahl der nicht besetzten Stellen summiert sich auf 16,05 Stellen bei den Beamtinnen und Beamten und 107,59 Stellen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

4

Diese hohe Zahl erklärt sich durch tatsächlich nicht oder nur teilweise besetzte Stellen (inkl. Stellen an Schulen, in der Gemeinsamen Einrichtung u.a.). Als unbesetzte Stellen werden z.B. ausgewiesen
11,00 Stellen mit Arbeitszeitreduzierungen von geringem Umfang,
11,00 Stellen in der Gemeinsamen Einrichtung
10,00 Stellen für den Angestelltenlehrgang II,
9,00 Stellen, die durch den Sperrvermerk „Freigabe durch Landrat“ nicht besetzt werden,
9,00 vor dem 30.06.2016 weggefallene Stellen,
6,50 Stellen aus dem im Juli 2016 genehmigten Nachtragsstellenplan und
sonstige vorgenommene Stellenreduzierungen und personalwirtschaftlich bedingte Stellenänderungen.

Die Zahl der tatsächlich bzw. teilweise unbesetzten Stellen reflektiert die personalwirtschaftliche Schwierigkeit von Stellenbesetzungen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Stichtagszahl berechnet wird. Spätere Stellenbesetzungen (auch extern) ändern diese Zahl nicht.

5. Stellenkontingent für die Gemeinsame Einrichtung

Der Stellenplan 2017 weist für die Gemeinsame Einrichtung 80,00 Stellen mit Personalkostenerstattung aus.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ii. 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		B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 2*								
4	Lr. Medizinaldirektor/Direktorin	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
5	Medizinaldirektor/Direktorin	A 15	1,5000	1,5000	1,0000	0,5000	0,0000	
6	Baudirektor / -direktorin	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
7	Kreisverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	
8		A 15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
9	Bauberrat / -oberamtin	A 14	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
10	Veterinäroberrat/Veterinäroberamtin	A 14	2,5000	2,5000	2,0000	0,5000	0,0000	
11	Kreisverwaltungsoberrat / oberamtin	A 14	2,6000	2,6000	2,6000	0,0000	0,0000	
12	Medizinaloberrat/Rätin	A 14	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
13	Kreisverwaltungsrat / -rätin	A 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung; 0,25 Pers.Kostenerst. durch Stadt Hi
Laufbahngruppe 2**								
14	Kreisoberamtsrat / -oberamtsrätin	A 13 S	12,0000	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	ku 1,00 ->A 12;
15	Sozialoberamtsrat / -oberamtsrätin	A 13 S	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	ku 1,00 ->A 12;
16	Kreisamtsrat / -amtsrätin	A 12	19,6500	18,6500	18,4750	0,0000	0,1750	ku 1,00 ->A 11;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
17	Bauamtmann / Bauamtfrau	A 11	1,8000	1,8000	1,6500	0,0000	0,1500	
18	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	3,0000	3,7500	2,0000	1,0000	0,7500	
19	Kreisamtmann / -amtfrau	A 11	41,7500	42,8750	35,6250	3,7500	3,5000	ku 3.75 -> A 10, 1,00 -> A 9; kw 0.50, 1.00 01.07.20;
20	Kreisoberinspektor / -oberinspektorin	A 10	61,3250	52,4250	41,4250	4,5256	6,4744	ku 3.75 -> A 9; kw 2.90 01.01.19, 0.50 01.10.17, 0.50 01.05.17, 5.00 01.01.18, 1.00 01.07.18;
21	Sozialoberinspektor / -oberinspektorin	A 10	15,0000	15,0000	7,2500	6,0000	1,7500	kw 2.00 01.08.17, 1.00 01.11.17;
22	Bauoberinspektor/-in	A 10	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,2500	
23	Kreisinspektor / -inspektorin	A 9	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1***								
24	Kreisamtsinspektor / -inspektorin	A 9 S+Zulage	7,4000	6,4000	6,4000	0,0000	0,0000	kw 0.50 01.04.17, 0.50 01.01.18;
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor / -in	A 9 S	11,0000	11,0000	9,0000	0,0000	2,0000	3,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
26	Kreisamtsinspektor / -inspektorin	A 9 S	4,9000	4,9000	4,9000	0,0000	0,0000	1,00 Freigabe n. positiver Orga-Unters.
27	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9 S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
28	Kreishauptsekretär / -sekretärin	A 8	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
29	Gesundheitshauptsekretär /-hauptsekretärin	A 8	2,0000	3,0000	2,5000	0,5000	0,0000	
30	Kreisobersekretär/ -sekretärin	A 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt			201,4250	190,6500	154,8250	19,7756	16,0494	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden
			5	6	7	8	9
1	2	3	4				
I. Verwaltung der Kommune							

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

**** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil B: ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Facharzt/-ärztin f. Kinder- u. Jugendmedizin	E 15	4,1000	4,1000	4,0000	0,10	
2	Facharzt/-ärztin f. öff. Veterinärwesen	E 15	0,5000	0,5000	0,0000	0,50	
3	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie u. Psychotherapie	E 15	0,5000	0,5000	0,2500	0,25	
4	Fachdienstleiter/-in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	Zahnarzt /-ärztin	E 15	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
6	Dezernatsleiter/-in	E 15Ü	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
7	Arzt/Ärztin	E 14	6,7000	6,7000	5,5000	1,20	0,20 Besetzung n. Freigabe d. Landrat
8	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
9	Diplompsychologe/-psychologin	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
10	Pädagog. Mitarbeiter /-in	E 14	1,0000	1,0000	0,7500	0,25	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
11	Zahnarzt /-ärztin	E 14	1,5000	0,7500	0,5000	0,25	
12	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
13	Diplompsychologe/-psychologin	E 13	1,7300	1,0000	1,0000	0,00	kw 0.23 01.01.18;
14	Jurist/-in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
15	Pädagog. Mitarbeiter /-in	E 13	0,0000	0,5000	0,0000	0,50	0,50 Pers. Kostenerst. durch VHS
16	Dipl.-Ing. Landespflege	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 11;
17	Fachdienstleiter/-in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
18	Pressesprecher / Pressesprecherin	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
19	Brandenschutzprüfer/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
20	Denkmalpfleger/-in	E 11	1,7500	1,7500	1,7500	0,00	kw 0.25 01.01.20;
21	Dipl.-Ing. Landespflege	E 11	3,9103	3,4103	3,4103	0,00	kw 1.50 01.01.19;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
 Teil B: ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	1,00	kw 1.00;	1,00 Besetzung n. Freigabe durch Landrat
23	Dipl.-Ingenieur/-in	E 11	17,9231	16,9231	16,2949	0,63	kw 1.00 01.01.18, 0.50 01.01.19, 1.00 01.07.21;	
24	Gesundheitsingenieur/-in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
25	Leitung Stabstelle Kultur	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	1,00		
26	Teamleitung Recht Gemeinsame Einrichtung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers. Kostenerst. d. Gem. Einrichtung
27	Technischer Prüfer / Technische Prüferin	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	0,00		
28	Weiterbildungslehrer / -lehrerin	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	0,00		0,50 Pers. Kostenerst. durch VHS
29	Bautechniker/-in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	0,00		
30	Dipl.-Ing. Landespflge	E 10	0,5000	0,0000	0,0000	0,00	kw 0.50 01.03.18;	
31	Dipl.-Ingenieur/-in	E 10	7,0000	6,6000	5,5000	1,10	kw 1.00 01.01.19, 0.50 01.07.17, 1.00 01.07.19;	
32	Gesundheitsingenieur/-in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
33	Informatiker (B.Sc.) Systemintegration	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
34	Organisationsprogrammierer / -programmiererin	E 10	3,6000	2,0000	1,6000	0,40		
35	Sachbearbeiter / -in	E 10	11,0000	11,0000	8,8974	2,10		
36	Sachbearbeiter / -in gD	E 10	1,0000	0,7821	0,7692	0,01	ku 1.00 ->E 9c;	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
37	Systemadministrator/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
38	Teamleiter/-in	E 10	3,0000	1,0000	0,0000	1,00		
39	Teamleitung Gemeinsame Einrichtung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		
40	Bautechniker/-in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	0,00		
41	Sachbearbeiter / -in	E 9	0,0000	96,6906	86,3208	10,37		
42	Diplombibliothekar/-in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	0,00		1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	persönliche Ansprechpartner/-in	E 9c	23,2500	27,4684	16,5321	10,94	23,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
44	Sachbearbeiter / -in	E 9c	58,4738	7,3500	7,0552	0,29	ku 17,34 -> E 9b, 3,00 -> E 9a, 1,50 -> E 8; kw 1,00, 0,75 01.01.20, 1,75 01.01.18, n. Freigabe durch Landrat
45	Sachbearbeiter / -in gD	E 9c	1,5000	2,5128	0,8974	1,62	1,50 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
46	Teamleiter/-in	E 9c	1,0000	2,0000	2,0000	0,00	
47	Archivar/-in	E 9b	2,0000	1,8205	1,8205	0,00	
48	Chefsekretärin / Chefsekretär	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
49	Elektrotechniker/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
50	Sachbearbeiter / -in	E 9b	39,3973	6,6474	4,4474	2,20	ku 1,00 -> E 8; ku 3,00 -> E 8, 2,00 -> E 9a; kw 0,75, 0,25 01.01.17, 6.00 01.01.18;
51	Sachbearbeiter / -in gD	E 9b	6,0000	5,2692	5,4744	0,00	6,00 Pers. Kostenerst. d. Gem. Einrichtung
52	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
53	Disponenten der FEL	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
54	Fachinformatiker /-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
55	Kreisausbildungsleitung Feuerwehr	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
56	Sachbearbeiter / -in	E 9a	51,1692	19,2500	18,4151	0,83	kw 1,50 01.01.19, 1,00 01.07.17, 0,25, 8,00 01.01.18;
57	Sachbearbeiter / -in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
58	Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner)	E 9a	2,5000	0,0000	0,0000	0,00	
59	Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner)	E 9a	0,0000	0,5000	0,7500	0,00	
60	Sachbearbeiter / -in mD	E 9a	30,4800	31,8461	27,4936	4,35	30,48 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
61	Disponenten der FEL	E 8 SR 2x	0,0000	3,0000	2,0000	1,00	
62	Elektromeister/-in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
63	Fachinformatiker /-in	E 8	1,0000	2,0000	2,0000	0,00	

19.04.2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Gesundheitsaufseher bzw. -aufseherin	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
65	Hygienekontrollleur/-in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
66	Kreischirmmeister/-in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
67	Kreisstraßenwärter	E 8	15,0000	15,0000	15,0000	0,00	
68	Medizinische Fachangestellte	E 8	0,7500	0,0000	0,0000	0,00	
69	Sachbearbeiter / -in	E 8	0,0000	3,2949	1,2949	2,00	
70	Sachbearbeiter / -in	E 8	30,5521	49,4469	32,7982	16,65	ku 1,00 ->E 7, 0,50 ->E 6;kw 1,00;
71	Schulsekretärin	E 8	0,5385	0,5385	0,5385	0,00	ku 0,54 ->E 6;
72	Sekretärin der Verwaltungsführung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
73	Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin	E 8	0,5000	1,5000	0,5000	1,00	ku 0,50 ->E 6;
74	Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin (Logopädie)	E 8	0,2500	0,2500	0,2500	0,00	
75	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 ->E 7;
76	Kfz-Mechatroniker/-in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 ->E 6;
77	Medizinische Fachangestellte	E 7	1,5000	0,0000	0,0000	0,00	
78	Sachbearbeiter / -in	E 7	34,9910	0,0000	0,0000	0,00	ku 2,25 ->E 5;kw 1,00 01.07.17;
79	Sekretärin der Geschäftsführung Gem. Einrichtung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
80	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 7	6,0000	0,0000	0,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
81	Vorzimmer	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
82	Vorzimmer Dezernatsleitung	E 7	4,0000	0,0000	0,0000	0,00	
83	Atemschutzwart/-in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
84	Funkwart/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
85	Gärtner /-in (Vorarbeiter /-in)	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
86	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
87	Sachbearbeiter / -in	E 6	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
88	Sachbearbeiter / -in	E 6	30,6474	40,7474	38,9295	1,82	ku 2,50 ->E 5;kw 3,00 01.07.17; 0,50 für Personalrat; 3,25 Pers. Kostenerst. durch VHS

19.04.2017

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Sachbearbeiter / -in (Kasse)	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
90	Schreibkraft	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
91	Schulhausmeister / -hausmeisterIn	E 6	17,2800	18,0300	17,2800	0,75	ku 6.28 ->E 5;kw 0.28;
92	SchulsekretärIn	E 6	26,4585	19,5422	19,5894	0,00	ku 2.23 ->E 5;kw 0.73 01.09.18, 0.51 01.09.19;
93	Techn.Zeichner / Techn. ZeichnerIn	E 6	2,0000	2,0000	1,8205	0,18	ku 1.00 ->E 5;
94	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 6	0,0000	6,0000	5,0000	1,00	
95	Vorzimmer	E 6	0,0000	1,0000	0,8205	0,18	
96	Vorzimmer Dezernatsleitung	E 6	0,0000	3,7500	3,7500	0,00	
97	(Zahn-)Medizinische Fachangestellte	E 5	2,5000	2,5000	1,2500	1,25	kw 1.00;
98	Gärtner /-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
99	Hausmeister /-in	E 5	2,9376	2,9376	2,9546	0,00	ku 0.48 ->E 4;
100	Hausmeister /-in (Hohegeiß)	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
101	Koch / Köchin	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Betriebsgesellschaft aft JE
102	Kraftfahrer /-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Betriebsgesellschaft aft JE
103	Kreisstraßenwärter	E 5	12,0000	12,0000	11,0000	1,00	
104	Medizinische Fachangestellte	E 5	11,0000	11,2500	11,5974	0,00	
105	Medizinische Fachangestellte	E 5	0,0000	1,5000	0,2500	1,25	
106	Sachbearbeiter / -in	E 5	45,0513	53,5513	48,4550	5,10	kw 1.25 01.01.18, 1.75 01.01.17;
107	Sachbearbeiter / -in	E 5	1,2500	8,5000	3,0192	5,48	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS; 0,75 Pers.;Kostenerst. durch Stadt Hi
108	Sachbearbeiter / -in (Kasse)	E 5	4,5000	3,5000	3,5192	0,00	
109	Schreibkraft	E 5	6,1859	10,0556	7,9359	2,12	
110	Schreibkraft	E 5	1,2500	0,5000	0,2500	0,25	

19.04.2017

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	12,1792	12,1761	11,7654	0,41	kw 0.07;
112	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
113	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
114	Schulsekretärin	E 5	10,2468	16,5288	16,4041	0,12	
115	Teamassistent/-in	E 5	1,7692	2,0000	1,7692	0,23	1,77 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
116	Telefonist / Telefonistin	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
117	Vorzimmer	E 5	12,7500	10,5000	10,8077	0,00	
118	Schlaupflegler /-in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
119	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 4	0,0000	1,5000	0,5000	1,00	
120	Gartenarbeiter /-in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
121	Haus- und Küchenhilfe	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Betriebsgesellschaft auf JE
122	Sachbearbeiter /-in	E 3	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	
123	Schlaupflegler /-in	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
124	Schulhausmeisterhelfer /-in	E 3 SHH	1,5000	1,5000	1,4869	0,01	
125	Raumpflegler / -in	E 2	33,2876	38,3459	33,9327	4,41	
126	Raumpflegler / -in	E 2Ü	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	
127	Raumpflegler / -in	E 1	6,1410	5,6410	5,1282	0,51	
128	Fachdienstleiter/-in	S18	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
129	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S17	1,0000	0,5000	0,5000	0,00	
130	Kinder- u. Jugendlicherpsychotherapeut /-in	S17	0,3750	0,3750	0,3750	0,00	
131	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S16	10,5000	9,5000	8,8974	0,60	ku 1,00 ->S12, 1,00 ->S14;kw 0,60 01.01.19, 0,50 01.01.20, 1,00 01.01.18;
132	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14	53,4500	54,2003	43,6564	10,54	ku 2,00 ->S12, 0,50 ->S11;kw 0,60 01.01.19, 4,50 01.01.18;
133	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14	1,2000	0,0000	0,0000	0,00	kw 1,20 01.01.19;
134	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12	2,7500	0,0000	0,0000	0,00	kw 0,50, 0,30 01.01.19, 1,00 01.07.20;

19.04.2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12	25,6292	25,9892	22,3469	3,64	ku 1.00 ->S12, 1.00 ->S11;kw 0.50, 1.00 01.04.18, 2.00 01.01.18;
136	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12Ü	6,0500	7,3000	6,5500	0,75	ku 4.88 ->S12;kw 1.13;
137	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S11	0,0000	0,6038	0,2051	0,40	
138	Erzieher/in	S8b	1,2564	1,2821	1,2564	0,03	kw 1.26;
139	Gesundheitsfachkraft	P7	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
Summe:	Beschäftigte		782,2103	778,7070	672,3127	107,5881	
Gesamtergebnis:			782,2103	778,7070	672,3127	107,5881	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen											Zusammen									
		Beamte auf Zeit																				
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1										
90000	Verwaltungsführung					1,00					1,00											2,00
	Stellenplan 2017					1,00					1,00											2,00
	Stellenplan 2016					1,00					1,00											2,00
	Mehr																					0,00
	Weniger																					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																			
		Laufbahngruppe 2*						Laufbahngruppe 2**						Laufbahngruppe 1***							Lbgr. 1****
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	Zusammen		
90800	Rechtsamt			0,50			0,65														
91000	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro			1,00			2,00		1,00	0,50										1,15	
91100	Organisation						1,00	1,00	3,00	1,00										4,50	
91200	Kulturbüro						1,00	1,00												6,00	
91300	Migration und Integration						1,00	1,00	3,00	4,50	1,00		1,00							1,00	
																				11,50	
Stellenplan 2017		1,00	4,50	7,10	1,00	13,00	19,65	46,55	76,33	1,00	7,40	16,90	4,00	1,00						199,43	
Stellenplan 2016		1,00	4,50	7,10	1,00	11,00	18,65	48,43	67,68	1,00	6,40	15,90	5,00	1,00						188,65	
Mehr						2,00	1,00		8,65		1,00	1,00								13,65	
Weniger								1,88					1,00							2,88	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

**** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																Zusammen							
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2								
10185	Überplanmäßiges Personal					1,10						1,11												0,00	
10190	Projekte											1,00													2,21
40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit		1,00									0,75													1,00
40300	Sozialamt				1,00							12,13									1,26				1,75
40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -	1,00			9,00	48,05						9,33													14,38
40700	Amort für Familie		0,38		0,50	1,00						9,36													67,38
40900	Gesundheitsamt					4,50						0,75													11,24
																									5,25
Stellenplan 2017		1,00	1,38		10,50	54,65						34,43									1,26				103,21
Stellenplan 2016		1,00	0,88		9,50	54,20						33,29									1,28				100,75
Mehr			0,50		1,00	0,45						1,14													3,09
Weniger																					0,03				0,03
Stellenplan 2016		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zum Stellenplan 2017 /S

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Ppflge)																
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	Zusammen				
301	Schulamt														2,00			2,00

Stellenplan 2017																			2,00
Stellenplan 2016																			0,00
Mehr																			2,00
Weniger																			0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

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	Medizinaloberrat / Medizinaloberrätin	E 15/ 5	A 15	5	01.04.2014	unbegrenzt	
2	Medizinaloberrat / Medizinaloberrätin	E 14/ 3	A 14	12	01.04.2015	unbegrenzt	
3	Kreisamtmann/-frau	E 13/ 6	A 11	19	04.05.2016	unbegrenzt	
4	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 3	A 10	21	01.02.2016	unbegrenzt	
5	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 2	A 10	21	01.01.2016	unbegrenzt	1x01.08.17;
6	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 3	A 10	20	15.09.2016	unbegrenzt	
7	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 3	A 10	21	01.02.2016	unbegrenzt	1x01.08.17;
8	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 2	A 10	21	01.02.2016	unbegrenzt	1x01.08.17;
9	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 5	A 10	20	01.04.2016	unbegrenzt	
10	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 4	A 10	20	01.03.2017	unbegrenzt	1x01.01.18;
11	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 6	A 10	20	01.12.2015	unbegrenzt	1x01.01.18;
12	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 6	A 10	20	01.01.2017	unbegrenzt	
13	Kreisoberinspektor/-in	E 9/ 6	A 10	20	18.04.2016	unbegrenzt	1x01.05.17;
14	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 6	A 10	21	27.03.2015	unbegrenzt	
15	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 3	A 10	21	01.04.2015	unbegrenzt	
16	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 4	A 10	21	23.09.2014	unbegrenzt	
insgesamt 13 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende FachinformatikerIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
2	Auszubildende Kfz-MechatronikerIn	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
3	Auszubildende KreisstraßenwärterIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
4	Auszubildende Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000		
5	Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung für Auszubildende	44,0000	42,0000	
6	Berufpraktikant / Berufspraktikantin	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	10,2500	7,5000	
7	KreisinspektorwärterIn	Anwärterbezüge	21,0000	18,0000	
8	Lebensmittelkontrollsekretärwärter/-in	Anwärterbezüge	1,0000		

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligungen des Landkreises Hildesheim

an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan 2017 gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 GemHKVO)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Ziele des Beteiligungsberichtes	3-4
Verbundene Aufgabenträger	
Landkreis Hildesheim Holding GmbH	5-7
Regionalverkehr Hildesheim GmbH	8-9
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH	10-12
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH	13-14
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	15-16
Assoziierte Aufgabenträger	
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	17-19
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	20-21
Krankenhaus Alfeld GmbH	22-23
Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH	24-26
Volkshochschule Hildesheim gGmbH	27-29
Projekt Bau Hildesheim GmbH & CO. OHG (vormals ARGE Produktionszentrum TfN GbR)	30
Theater für Niedersachsen GmbH	31-34
Überlandwerk Leinetal GmbH	35-38
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH	39-40
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG	41-42
Sonstige Aufgabenträger	
TEC Center Grundstücksentwicklungs-GmbH & Co. KG	43-44
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover	45
DEULA Hildesheim GmbH	46-48
AVACON AG	49-54
Bauverein Sarstedt e.G.	55-56
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	57-59
Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) AöR	60-61
HELIOS Klinik Diekholzen gGmbH	62-65
Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH	66
Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG	67-68
Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG	69

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 Umfangs 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 einem von ihm benannten Bediensteten des Landkreises Hildesheim (Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann)
- 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 Siegfried Schmidt	SPD-CDU

Gesellschafterversammlung

Die Aufgabe der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Der Landkreis Hildesheim wird lt. Beschluss des Kreistages in der Gesellschafterversammlung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH durch Herrn Landrat Olaf Levonen vertreten.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages durch einen Geschäftsführer vertreten. Seit 01.01.2014 ist Herr Kreisamtmann Thomas Oelker Geschäftsführer der Landkreis Hildesheim Holding GmbH

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 auch aus der neuen Beteiligung als stiller Gesellschafter des Bürgerwindrades Evensen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern im Jahr 2015 beläuft sich auf 392,5 T€, der Jahresüberschuss beläuft sich auf 117,9 T€.

Das Ergebnis der Gesellschaft ist ertragsseitig insbesondere durch die Höhe der Dividenden aus den o.g. Versorgungsunternehmen beeinflusst. Im Wirtschaftsjahr 2015 betrug das Dividendenaufkommen hieraus 1.209,5 T€.

Aufwandsseitig sind im Wesentlichen Aufwendungen aus der Budgetvereinbarung mit der VHS Hildesheim gGmbH in Höhe von 817 T€ angefallen.

Die Gesellschaft konnte sich selbst finanzieren.

Für die Zukunft wird ertragsseitig zunächst mit nur leichten Rückgängen gerechnet. Zwar führen die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und damit der Versorgungsunternehmen (z.B. Senkung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur, notwendiger Erwerb von Emissionszertifikaten, höhere Aufwendungen für die Strombeschaffung, Margendruck durch Billiganbieter) dort zu sinkenden Gewinnen und infolgedessen zu tendenziell niedrigeren Gewinnausschüttungen. Andererseits hat insbesondere AVACON durch Umstrukturierungen (AVACON-AG) bereits auf die Veränderungen reagiert. Auch bei der ÜWL GmbH hat die Erweiterung des Geschäftsbereiches zur Kompensierung o.g. Faktoren stattgefunden. Wie sich die allgemeine weltwirtschaftliche Situation auf die zukünftigen Erträge auswirken wird bleibt abzuwarten.

Mit der geplanten Errichtung des sog. Bürgerwindrades bei Evensen wird der vorhandene Windpark zukunftsgerichtet neu und effektiver aufgestellt. Neben lokalen Energieversorgern und ortsansässigen Mitgesellschaftern bestand entsprechendes Interesse auch die Landkreis Hildesheim Holding als weiteren stillen Gesellschafter mit aufzunehmen.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Volkshochschule gGmbH waren im Jahr 2015 entsprechend der mehrjährigen Budgetvereinbarung konstant. Im Verlauf des Jahres 2016 sind einige zusätzliche Zuschussvereinbarungen geschlossen worden, die für unterschiedliche Aufgabenstellungen der Volkshochschule die notwendigen Gegenfinanzierungen ermöglicht.

Das Rechtsmittelverfahren gegen die Steuerfestsetzungen aufgrund der Einstufung der Betriebskostenzuschüsse als verdeckte Gewinnausschüttung ist derzeit ausgesetzt, da in Kürze in ähnlich gelagerten Fällen die Revisionsentscheidungen des Bundesfinanzhofes erwartet werden.

Zusammengefasst wird künftig mit rückläufigen Betriebsergebnissen und einem Abschmelzen der Liquidität des Unternehmens gerechnet.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen. Allerdings enthält die Bilanz 2015 entsprechend der geleisteten Steuerzahlungen aufgrund der angefochtenen Steuerbescheide, Forderungen gegen den Landkreis Hildesheim in einer Gesamthöhe von 1.215,6 T€

Der Ausgang des Steuerstreitverfahrens mit der Finanzverwaltung bleibt abzuwarten.

RVHi Regionalverkehr Hildeheim 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. Trotz der problematischen finanziellen Rahmenbedingungen im ÖPNV hat die RVHI ihren Betrieb bis zum Geschäftsjahr 2011 eigenwirtschaftlich und ohne Defizit erbracht. Ebenso ist für die wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung der RVHI 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 der Landrat, Herr Levonen 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 Herr Landrat Levonen benannt.

Geschäftsführung

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Dipl.Ing Kai-Henning Schmidt

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Ertragslage

Das Jahresergebnis 2015 liegt bei TEUR 149 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (TEUR 941) deutlich verändert.

Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass den leicht höheren Umsatzerlösen insbesondere höhere Personalkosten durch einen Anstieg der Mitarbeiterzahl und ein höherer Instandhaltungsaufwand gegenüber stehen. Letzterer durch Sanierungsmaßnahmen am Betriebshof Alfeld.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr 2015 um TEUR 976 auf TEUR 5.965 erhöht.

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen im Jahr 2015 betragen 1.119 TEUR und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von drei Fahrzeugen für den Personenverkehr sowie die Erneuerung der Haltestelleninfrastruktur.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

An Ausgleichszahlungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag hat der Landkreis Hildesheim im laufenden Haushalt 2016 einen Betrag von T€ 2.101 eingeplant, der nachzeitigem Stand auskömmlich sein wird. Für das Haushaltsjahr 2017 hat der RVHI zunächst einen Mittelbedarf von T€ 2.328 angemeldet, der im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurde.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

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.

Der demographische Wandel stellt für die Zukunft neue Anforderungen an den Wohnungsbestand, insbesondere werden zukünftig aufgrund der kleineren Haushaltsgrößen verstärkt kleinere Wohnungen nachgefragt. Ebenfalls werden in Zukunft aufgrund steigender Lebenserwartung verstärkt seniorengerechte bzw. barrierearme Wohnungen nachgefragt werden. Diese Erkenntnis wird in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt der Neubau- und Modernisierungstätigkeit der Kreiswohnbau gestellt werden, damit den Kunden der Kreiswohnbau solange wie möglich ein selbst bestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung ermöglicht werden kann.

Ein spürbarer neuer Gesichtspunkt in der Tätigkeit ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Die von der Gesellschaft vorgenommene Verteilung der Flüchtlinge auf das Geschäftsgebiet bietet gute Chancen für die Integration.

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, Bockenheim 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. Stellvertreter ist Herr Kreisamtmann Thomas Oelker.

Geschäftsführung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich wie folgt entwickelt:

	2015	2014
	€	€
Umsatzerlöse	23.794.879,57	25.442.852,45
Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-901.787,78	590.198,59
Andere aktivierte Eigenleistungen	20.080,34	48.673,84
Sonstige betriebliche Erträge	799.417,82	629.373,95
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	11.458.681,97	15.678.743,84
Rohergebnis	<u>12.253.907,98</u>	<u>11.032.354,99</u>
Personalaufwand	2.150.178,79	2.121.769,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.412.017,76	3.491.809,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.137,99	1.089.996,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.640,21	17.025,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.775.156,48	2.919.628,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.821.057,17</u>	<u>1.426.176,20</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121.174,13	60.586,54
Sonstige Steuern	8.174,80	10.169,55
Jahresüberschuss	<u>2.691.708,24</u>	<u>1.355.420,11</u>
Gewinnvortrag	221.543,54	269.665,44
Einstellung in Gewinnrücklage	-175.611,35	-135.542,01
Bilanzgewinn	<u>2.737.640,43</u>	<u>1.489.543,54</u>

Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sind derzeit keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entscheidend negativ beeinflussen können. Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss erwartet, der im Ergebnis von Einmaleffekten aus der Portfoliobereinigung beeinflusst wird.

Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen mit Zinsbindung zwischen 2 und 30 Jahren

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Seit dem Jahr 2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft nicht mehr erhöht worden. Vom Landkreis erfolgen keine Zahlungen an die Gesellschaft.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende in Höhe von 131.797,97 € ausgezahlt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist mit einer ähnlichen Größenordnung zu rechnen.

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 600.767,96 € ist der Landkreis mit einem Anteil von 51 % (306.775,13 €) beteiligt; die verbleibenden 49 % (293.992,83 €) entfallen auf die Stadt Bad Salzdetfurth.

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 Saueremann	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 Herr Kreisamtmann Thomas Oelker

Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Martin Kaune.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.142 T€ (Vorjahr 1.265 T€) ausgewiesen. Das Ergebnis resultiert aus Erträgen von 2.165 T€ sowie Aufwendungen von 3.308 T€.

Die Bilanzsumme beträgt in 2015: 5.068 T€ (Vorjahr 5.157 T€). Der Kassenbestand ist auf 1.261 T€ (Vorjahr 861 T€) angestiegen. Auf der Aktivseite ist eine Minderung des langfristig gebundenen Vermögens um 120 T€ sowie eine Erhöhung der flüssigen Mittel um 398 T € zu verzeichnen. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten um 21 T €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen minderten sich um 57 T €. Ebenso verringerten sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 22 T €. Das Eigenkapital der Gesellschaft liegt bei 879 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,3 % (Vorjahr 16,9 %). Das in der Bilanz ausgewiesene langfristig gebundene Vermögen von 3.552 T€ (Vorjahr 3.672 T€) ist weiterhin in voller Höhe durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Landkreis zahlt eine Verlustabdeckung in Höhe des auf ihn entfallenden Anteils. Für das Haushaltsjahr 2016 ist dieser Anteil wieder auf den im Haushaltssicherungskonzept festgeschriebenen Wert von 600.000 € zurückgeführt worden. Für die Folgejahre ab 2017 wird dieser Betrag auf 700.000 € angepasst. Darüber hinaus hat der Kreistag eine Aufstockung des Stammkapitals um 255.000 € für 2017 beschlossen. Diese Kapitalmaßnahme steht in Abhängigkeit von einer dem Anteilswert entsprechenden Aufstockung durch den Mitgesellschafter.

Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise Hildesheim und Peine haben nach Beschlüssen der jeweiligen Kreistage am 08.07.2015 die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Insoweit verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke durch Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder und des Umweltschutzes sowie die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz.

Die Gesellschaft befasst sich mit Öffentlichkeitsarbeit und sonstigen Maßnahmen die einen Beitrag zum Umweltschutz und dem damit verbundenen Klimaschutz leisten. Sie informiert über den Klimaschutz und sensibilisiert die Bürger dafür. Außerdem initiiert sie Klimaprojekte, unterstützt wissenschaftliche Veranstaltungen und fördert die praktische Umsetzung der Klimakonzepte der Landkreise Hildesheim und Peine.

Des Weiteren werden wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zum Umwelt- und Klimaschutz unterstützt. Die praktische Umsetzung der Klimaschutzkonzepte der Landkreise Hildesheim und Peine sollen ebenfalls gefördert werden. Die Umsetzung der integrierten Klimaschutzkonzepte und das Ziel einer 100% Erneuerbaren-Energie-Region gehören u.a. zu den Kernaufgaben der Klimaschutzagentur. Die Gesellschaft möchte über alle Fragen der Ressourcenschonung, einer umweltgerechten Energieanwendung und -erzeugung sowie über den Einsatz erneuerbarer Energien informieren, um die Verringerung klimarelevanter Emissionen in den Regionen Hildesheim und Peine und den dazugehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden voranzutreiben. Akteure sollen sich vernetzen können und der Wissenstransfer im Umweltschutz/Klimaschutz verbessert werden. Die Gesellschaft strebt zu diesem Zweck eine Zusammenarbeit mit den Kommunen der Region, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kirchen und Bildungsträgern sowie mit Kammern, Banken, Energieversorgungsunternehmen, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen sowie den regionalen Energie- bzw. Klimaschutzagenturen, den verantwortlichen Klimaschutzmanagern und anderen relevanten Organisationen und Institutionen an.

Ein Förderverein, in dem o.g. Institutionen und Einrichtungen Mitglied sind und möglichst werden, ist im Jahr 2016 gegründet worden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Hiervon hat der Landkreis Hildesheim eine Stammeinlage von 12.500 € (50%) übernommen.

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 Kreisverwaltungsdirektor Helfried Basse benannt. Gesellschaftervertreter des Landkreises Peine ist Herr Kreisbaurat Wolfgang Gemba.

Geschäftsführer

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Vom 08.07.2015 bis zum 30.11.2015 war Herr Kreisamtmann Thomas Oelker Interimsgeschäftsführer der Gesellschaft. Zum 01.12.2015 hat Frau Anja Lippmann die Geschäftsführung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH übernommen.

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 Rumpfgeschäftsjahr 2015 (Gründungsjahr) standen den Umsatzerlösen in Höhe von 106.000 € Materialaufwendungen von 7.880 € und sonstige betriebliche Aufwendungen von 5.273 € gegenüber, so dass ein erster Jahresüberschuss von 92.847 € zu verzeichnen war-

Ein Förderbescheid der N-Bank über einen nicht rückzahlbaren Zuschuss über 150.000 € für den Bewilligungszeitraum 2015 bis 2018 liegt vor.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Beide Gesellschafter haben sich verpflichtet als Nebenleistungspflicht einen jährlichen Betrag in Höhe von jeweils 100.000 € der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus tragen die Landkreise Hildesheim und Peine 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 18 Gemeinden, Samtgemeinden und Städte des Landkreises Hildesheim sowie die 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 2015 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 Herr Dr Bruns	SPD-CDU
	KTA Frau Lipecki	Grüne
	KTA Herr Ludewig	SPD-CDU
	KTA Herr Machtens	SPD-CDU
	KTA Herr Meyer	AfD
	KTA Herr Offen	Unabhängige
	KTA Frau Dr. Ott	SPD-CDU
	KTA Herr Veuskens	SPD-CDU

Vertretung der Kreisverwaltung: Kreisverwaltungsdirektor Herr Helfried Basse, Dez. 2
Kreisverwaltungsdirektor Herr Klaus Rosemann, Dez.1

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die dem ZAH von den Verbandsmitgliedern auferlegte Geschäftstätigkeit konnte im Jahr 2015 ohne nennenswerte Beeinträchtigungen jederzeit voll erfüllt werden.

Der Transport der Abfälle mit eigenem Personal und geleasteten Fahrzeugen zur thermischen Verwertung nach Buschhaus 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 hat nunmehr auch die rechtliche Möglichkeit, die Durchführung der Eigenkompostierung durch die Grundstückseigentümer vor Ort zu überprüfen. Der Anschlussgrad der Biotonnen wird sich daher erhöhen.

Die Ertragslage hat sich deutlich positiver entwickelt als erwartet. Statt des im Wirtschaftsplan veranschlagten Jahresfehlbetrages von T€ 227 schließt der Verband das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.101 ab. Diese Abweichung ist vor allem auf die gegenüber den Planungen um T€ 1.541 höheren Umsatzerlöse sowie die um T€ 748 geringeren Materialaufwendungen verursacht.

Der Vergleich mit dem Jahresüberschuss des Vorjahres zeigt, dass der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2015 um T€ 1.210 über dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Aus der wirtschaftlichen Tätigkeit im Rahmen des Dualen Systems ergab sich im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss von T€ 88 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von T€ 328)

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 454 auf € 29,2 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 und sonstigen Verkaufserlösen erzielt.

Die Erträge aus den Gebühren im Bereich der Restabfälle resultiert aus den seit 01. Januar 2013 unveränderten Gebührensätzen. Die Gebühren im Bereich der Bioabfälle werden auf der Grundlage der seit dem 01. Januar 2002 unveränderten Gebührensätze erzielt. Unverändert halten die Gebührenpflichtigen an dem Trend zur Umstellung der Abfallbehälter auf ein kleineres Volumen sowie bei Restabfallbehältern auf die Umstellung auf eine geringere Leerungshäufigkeit fest. Diesen Effekten steht die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Anzahl der zu leerenden Behälter gegenüber. Bei seit 1. Januar 2013 unveränderten Deponiegebühren führten die rückläufigen Mengen zu den Mindererträgen. Die leicht rückläufigen Gebühreneinnahmen aus den Selbstanlieferungen zu den Wertstoffhöfen und zum Kompostwerk sind bei unveränderten Gebühren mengenbedingt. Die anderen Erträge aus Gebühren blieben auf Vorjahresniveau.

Der Betriebsaufwand nahm um € 1,4 Mio. auf € 27,5 Mio. ab. Von der Abnahme entfallen € 0,9 Mio. auf die Materialaufwendungen, € 0,4 Mio. auf die Aufwendungen für die Deponie- und Altlastensanierungen sowie € 0,1 Mio. auf die Abschreibungen. Die Personalaufwendungen blieben mit € 7,0 Mio. auf Vorjahresniveau.

Vermögens- und Finanzlage:

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag erhöhte sich die Bilanzsumme um € 2,2 Mio. auf € 45,5 Mio.

Das Anlagevermögen von unverändert € 19,6 Mio. nimmt 43,1 % (im Vorjahr 45,3 %) der Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen auf Grundstücke und Bauten € 10,7 Mio. (Vorjahr € 11,4 Mio.) sowie auf Fahrzeuge und Abfallbehälter € 6,7 Mio. (Vorjahr € 7,3 Mio.) Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau erhöhte sich vor allem durch die geleisteten

Anzahlungen für noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge sowie für Baumaßnahmen am Recyclingzentrum auf der Deponie Heinde um € 1,2 Mio. auf € 1,4 Mio.

Durch den Jahresüberschuss ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Einbeziehung der freien Rücklage und des Gewinnvortrages ein Eigenkapital von € 11,9 Mio. Der Anteil des Eigenkapitals an der gestiegenen Bilanzsumme verbesserte sich von 22,6 % auf 26,2 %. Die im Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss enthaltenen Gebührenüberdeckungen sind nach den Vorschriften des NKAG in die künftige Gebührenbedarfsermittlung einzubeziehen.

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 ist Träger der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung. Ihm obliegt die Betreuung der geistig, körperlich und seelisch behinderten Menschen im Förderzentrum.

Das Förderzentrum erbringt Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches 9. Buch (SGB IX) sowie Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sozialgesetzbuch 12. Buch (SGB XII).

Weiterhin betreibt das Förderzentrum Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne des Sozialgesetzbuches 8. Buch (SGB VIII).

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis sowie die Stadt Hildesheim. Der betriebsbedingt entstehende Fehlbedarf ist durch die Verbandsmitglieder 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 Dezernent Ulrich Wöhler

KTA Frau Siekiera

KTA Herr Hoppe

SPD-CDU

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 Dezernenten Ulrich Wöhler benannt. Sein Stellvertreterin ist Frau Kreisverwaltungsrätin Margret Schmidt.

Verbandsgeschäftsführer

Gemäß § 9 der Satzung wird der Verbandsgeschäftsführer von der Versammlung gewählt. Derzeitiger Verbandsgeschäftsführer ist Herr Henning König.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Auch für das Wirtschaftsjahr 2017 wird die volle Auslastung im Bereich Frühförderung und Früherkennung angestrebt. Mögliche strukturelle Veränderungen sind im laufenden Wirtschaftsplan noch nicht eingefasst. Es laufen Vorbereitungen zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung.

Entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme erfolgt die Finanzierung dieser Leistung unverändert durch die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch beide Verbandsmitglieder Stadt- und Landkreis Hildesheim gemäß der Regelungen aus der Verbandsordnung.

Seit dem 01.08.2012 werden in der Kindertagesstätte Lindholzpark zwei Kindergartengruppen, eine Integrationsgruppe sowie zwei Kindergruppen betrieben. Um den Betrieb der Kindertagesstätte Lindholzpark weiterhin auf längere Sicht sicherstellen zu können, ist auch zukünftig beabsichtigt, ein nachfrageorientiertes Angebot in enger Abstimmung mit der Stadt Hildesheim zu gestalten.

Im Jahr 2017 wird für den Bereich des Heilpädagogischen Kindergartens für geistig und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder wieder von einer durchgehenden Auslastung der sechs Gruppen ausgegangen. Im Jahr 2015 lag die tatsächliche Belegung bei 96,99%.

Aufgrund der weiterhin konstanten Nachfrage wird auch in dem Bereich der Tagesstätte für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Bereich der geistigen, körperlichen und motorischen Entwicklung bei der Planung im Jahr 2017 mit einer vollen Auslastung von insgesamt 210 Kindern und Jugendlichen, die heilpädagogisch gefördert werden, gerechnet. Im Jahr 2015 war die Tagesstätte zu 97,1 % belegt.

Wie in den Vorjahren auch, wird in beiden Bereichen eine Warteliste geführt. Bei dem Freiwerden von einem Tagesstättenplatz entscheiden pädagogische und therapeutische Fachkräfte, welches Kind bzw. welche Jugendliche von der Warteliste auf den dann frei gewordenen Platz nachrückt. Unter dem Aspekt der Inklusion muss trotz der vorgenannten Warteliste darauf hingewiesen werden, dass die quantitative Inanspruchnahme der Tagesstätte zukünftig sehr stark von individuellen Entscheidungen der Erziehungsberechtigten abhängen wird.

Im Therapeutischen Bereich wird auch im Jahr 2017 trotz intensiver Bemühungen davon ausgegangen, dass eine Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand in diesem Bereich zu dem Ergebnis führt, dass die Aufwendungen höher als die Erträge sein werden, so dass in diesem Bereich – wie in den Vorjahren auch – finanzielle Verluste eintreten werden. Es besteht zurzeit noch die Möglichkeit, diese Verluste durch die Erträge aus anderen Bereichen auszugleichen. Eine Beteiligung der Verbandsmitglieder gemäß § 13 Abs. 2 der Verbandsordnung findet dabei nach wie vor nicht statt.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Landkreis hat für das Haushaltsjahr 2016 eine Kostenbeteiligung in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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. Stellvertreter ist Herr Kreisamtmann Thomas Oelker.

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 Stadtberrat 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 Vermarktung des Geländes des ehem. Schwesternwohnheimes I wird von Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Hildesheim im Auftrag der Gesellschaft fortgeführt und zum Verkauf für Bauinteressenten angeboten.

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. Die jährliche Pacht sollte zudem die über den Schuldendienst hinaus anfallenden Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft weitestgehend decken. Allerdings war die Auskömmlichkeit der Pachtzahlungen auch bereits bei Errichtung dieses Finanzmodells als nicht dauerhaft angesehen worden und jährliche Zuschusszahlungen der Gesellschafter ab dem Jahr 2012 waren einkalkuliert. Durch entsprechende Handlung der Geschäftsführung konnte dieser Zeitraum insofern deutlich gestreckt werden. Im Verlauf des Jahres 2016 kam es allerdings zu dem bereits beschriebenen wirtschaftlichen Engpass der Gesellschaft, so dass beide Gesellschafter die Pachtzinszahlung für das dritte Quartal 2016 gestundet haben. Für das Jahr 2017 ist bei beiden Gesellschaftern ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 100.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt worden, um so den Werteverzehr durch den allgemeinen Geschäftsbetrieb zunächst in den nächsten fünf Jahren wieder eigenständig und wirtschaftlich durchführen zu können.

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 (Kreisamtmann Herr Thomas Oelker Dezernat 1, Kreisangestellte Frau Derya Heidelberg)
- 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 Domning	Grüne
KTA Herr Flegel	SPD-CDU

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 Reiner Kaste.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern beläuft sich im Jahr 2015 auf 24 T€; das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt – 175 T€.

Im Vorjahr (2014) betrug das Ergebnis 10 T€, das Betriebsergebnis betrug – 225 T€.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft ist ertragsseitig insbesondere durch die Budgetvereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim beeinflusst.

Es gelang den Jahresumsatz für das Haus Berlin um T€ 14 zu steigern.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Im Geschäftsjahr 2017 ist die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 199.500,00 € weiterhin vorgesehen. Es ist allerdings das langfristige Ziel formuliert, die Entwicklung der Kosten- und Umsatzbereiche so zu steuern, dass sich der jährliche Zuschuss des Landkreises verringern soll.

In der Risikenabwägung macht die Geschäftsführung deutlich, dass in den kommenden Jahren aufwendige Reparaturen am Gebäude „Haus Berlin“ und am Jugendhof Schönberg notwendig sind. Insoweit wird das Unternehmen zunächst noch auf Zuschusszahlungen in gewohnter Höhe angewiesen sein, um den Betrieb der Jugendeinrichtungen im Sinne des Gesellschaftszweckes weiter gewährleisten zu können.

Jahresabschluss

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

		2015 €		2014 €
1.	Umsatzerlöse		<u>729.967,78</u>	<u>606.271,33</u>
2.	Gesamtleistung		729.967,78	606.271,33
3.	Sonstige betriebliche Erträge		217.513,82	259.176,91
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.732,55		84.217,22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.952,42		17.397,56
			133.684,97	101.614,78
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	282.622,36		274.160,67
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.255,69		76.147,76
			359.878,05	350.308,43
6.	Abschreibungen		10.124,66	6.269,69
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		419.486,71	397.129,05
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	10,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.307,21	10.136,29
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	372,16		233,50
11.	Sonstige Steuern	378,00		378,00
			750,16	611,50
12.	Jahresüberschuss		23.557,05	9.524,79

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). Diese wiederum schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 18.057,68 €

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 (Baudirektor Herr Eckhard Speer);
- einer durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH benannten Person nach dem vom Kreistag des Landkreises abgegebenen Votum;
- 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.

Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag folgende Person benannt:

KTA Frau stv. Landrätin Friedemann,

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 Herrn Landrat Olaf Levonen 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 Kalis	AfD
KTA Herr Seiler	SPD-CDU
KTA Herr Thalmann	SPD-CDU
KTA Frau Umlauf	Grüne

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 2015 mit einem negativen Jahresergebnis von 49.200 € (Vorjahr -99.600 €) ab, was ursächlich durch steigende Umsatzerlöse aber auch eine Verringerung des Personalaufwandes zurückzuführen ist. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verminderte sich der Zuschuss der Agentur für Arbeit im Bereich Altersteilzeit. Neben den Bildungsaufwendungen sind auch die Raumkosten angestiegen.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat die Zahlung von Betriebskostenzuschüssen in einer Budgetvereinbarung für die Jahre 2015 bis 2018 neu festgelegt. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beträgt 770.000,00 €. Darüber hinaus sind im Verlauf des Jahres 2016 weitere gesonderte Zuschussvereinbarungen getroffen worden.

Jahresabschluss

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2015

		2015 €		2014 T€
1.	Umsatzerlöse		4.673.445,75	4.625,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge		234.341,23	231,7
3.	Bildungsaufwendungen		4.907.786,98	4.856,7
	a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowie sonstige Projektkosten	754.533,38		749,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.630.701,63	2.385.235,01	1.595,5
			2.522.551,97	2.511,3
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.664.250,71		1.733,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	270.440,71		297,5
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.406,99		77,0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	570.812,66	2.573.911,07	507,0
			-51.359,10	-103,8
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.523,52		5,1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.399,72	2.123,80	0,9
9.	Jahresfehlbetrag		-49.235,30	99,6
10.	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		6.400,00	108,0
11.	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,0
12.	Gewinnvortrag		<u>74.173,84</u>	<u>65,8</u>
13.	Bilanzgewinn		<u>31.338,54</u>	<u>74,2</u>

ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG

Vormals ARGE Produktionszentrum TfN GbR

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens 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.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter zu jeweils 50 % der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 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

Die Gesellschaft hat im Jahr 2016 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit der Ferdinand-Weinhagen-Stiftung den Grundbesitz und die dazugehörigen Gebäude am Pfaffenstieg 4, 5 und 9 in Hildesheim übernommen. Die Gebäude werden umfangreich modernisiert und an den bisherigen Nutzer, Volkshochschule Hildesheim gGmbH, langfristig verpachtet. Die Gesamtinvestition von ca. T€ 3.500 sowie die Fremdfinanzierung werden sich im Wesentlichen erst in 2016 auswirken. Im Geschäftsjahr 2015 sind lediglich Bauvorbereitungskosten angefallen.

Der 2. Bauabschnitt in Form des Umbaus bzw. der Erweiterung des Produktionszentrums erfolgte durch den Mieter (TfN), so dass, ausgenommen vom abgeschlossenen Projektsteuerungsvertrag, keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergaben. Der Umbau war im zweiten Quartal 2015 abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2015 haben die Gesellschafter jeweils eine Einlage von T€ 50 geleistet, um das Eigenkapital der Gesellschaft langfristig zu stärken.

Das Unternehmen schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 27.120,43 €

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Auswirkungen auf den Haushalt 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 beträgt 39.000,00 €. Mit Wirkung zum 31.12.2014 hat der Zweckverband Landesbühne die Kündigung des Gesellschaftsvertrages erklärt. Die Gesellschafter Stadt- und Landkreis Hildesheim sind weiterhin mit jeweiligen Stammeinlagen von 13.000,00 € beteiligt. Der dritte Geschäftsanteil wird laut Vereinbarung vom 07.05.2015 durch die Gesellschaft selbst eingezogen.

Gleichzeitig wurde der Gesellschaftervertrag neu gefasst.

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

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 Jörg Gade.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Entwicklung der Gesellschaft in der zurückliegenden Spielzeit 2014/2015 ist insgesamt als stabil zu bezeichnen. Die Zuschauer- und Einnahmeerwartung blieb zwar hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich hierfür war allerdings ein krankheitsbedingter Ausfall mehrerer Vorstellungen zu Beginn der Spielzeit.

Die ersten Monate der Spielzeit im Berichtszeitraum waren in struktureller Hinsicht noch maßgeblich geprägt, zu einer einvernehmlichen Lösung mit dem scheidenden Gesellschafter Zweckverband Landesbühne Hannover zu kommen. Dies gelang schlussendlich, ohne eine juristische Auseinandersetzung zu führen.

Durch die noch bis 2018 laufende Leistungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen ist das Theater in der aktuellen Struktur gesichert und dabei insbesondere die sich ergebenden Tarifsteigerungen in der Ziel- und Leistungsvereinbarung mit abgesichert.

Seit Mitte August 2016 läuft die aktuelle Spielzeit und das TfN hat in nur 127 Tagen insgesamt 255 Veranstaltungen an insgesamt 34 Orten durchgeführt. Durch die Lage der Schulferien ist der Beginn der Spielzeit mit dem 18. August 2016 recht früh, so dass die Verantwortlichen in der Geschäftsführung des Theaters recht innovativ und marktstrategisch gefragt waren, um die Besucher bei bestem Biergartenwetter dazu zu gewinnen, sich in den dunklen Theaterraum zu begeben.

Trotz eines erfolgreichen Starts war die Geschäftsführung etwas enttäuscht von der Entwicklung der Platzauslastung nach den Herbstferien 2016. Der Effekt ansteigender Besucherzahlen nach den Herbstferien hat sich in 2016 nicht eingestellt.

Ebenfalls im Spätsommer/Herbst des Jahres 2016 begann die Aquse möglicher Gastspielorte sowie die Vorstellung des möglichen Spielplanes für die Spielzeit 2017/2018. Diese erfolgte erstmals unter Begleitung des designierten Generalmusikdirektors, Herrn Florian Ziemer, der mit Beginn der nächsten Spielzeit seinen Dienst im TfN antritt. Die ersten Ansätze sind dabei sehr vielversprechend.

Ein aktueller Planungsstand für ein Ertüchtigungskonzept des Theatergebäudes ist dem Aufsichtsrat vorgestellt. Geplant ist, die derzeitige Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters aus dem „theo“ (Theater oben) in den ehemaligen Malsaal zu verlegen, um so eine barrierefrei zugängliche Spielstätte zu schaffen. Auch soll die Verwaltung wieder ins Haupthaus integriert werden, um die Mietkosten für diese externen Flächen einzusparen. Zudem stünden Sanierungsmaßnahmen im großen Haus aus, zu denen der Austausch der Bestuhlung, die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Sanierung der Sanitäreinrichtungen und wasserführenden Leitungen gehört. Entsprechende Pläne werden hierfür derzeit erarbeitet, um insbesondere die anfallenden Kosten zu ermitteln. Es hat sich bereits herausgestellt, dass auch die Erarbeitung eines Brandschutzgutachtens sowie ein Brandschutzkonzept erforderlich

sind, um der Baubehörde eine genehmigungsfähige Grundlage zu liefern. Insoweit hängen die zu erwartenden Kosten entscheidend von den sich ergebenden Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes ab.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Es ist eine Zuschusszahlung für das Jahr 2017 in Höhe von 3.537.000 € vorgesehen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich durch die Anpassung an die voraussichtlichen Tarifsteigerungen.

Des Weiteren wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 51.129,00 € gezahlt.

Weiterhin hat der Kreistag im Oktober 2016 eine Aufstockung des Stammkapitals um 250.000 € beschlossen, soweit der Mitgesellschafter Stadt Hildesheim diesen Weg ebenfalls anstrebt. Das bereits mehrfach vorgesehene Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500.000 € (Laufzeit voraussichtlich 30 Jahre) für Umbau und Sanierung ist bisher nicht in Anspruch genommen worden und soll durch die Kapitalmaßnahme ersetzt werden.

Jahresabschluss 2013/14**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.09.2014 bis 31.08.2015**

		2014/2015	2013/2014
		€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.814.548,65	1.982
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.427.825,39	7.119
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.618,62	379
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	645.180,81	671
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler	623.902,85	587
		1.628.702,28	1.637
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	9.596.072,64	9.348
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.096.454,68	2.391
	Davon für Altersversorgung: 577.937,55 € Vorjahr T€ 491		
		11.692.527,32	11.739
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.878,78	409
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.536.259,47	1.964
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.388,91	7
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.837.604,90	-6.641
10.	Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
11.	Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter ohne Gegenleistungsverpflichtung	7.005.350,64	7.266
12.	Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-832.254,26	625

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-Sonnenenergie-Gronau (L.) eG,
- ⇒ Windenergie Koppelberg GmbH, Bad Salzdetfurth
- ⇒ Bürger-Sonnenenergie-Elze eG
- ⇒ Strohkraftwerk Gronau Planungs-GmbH i.L., Gronau
- ⇒ Solargenommsenschaft Holle eG
- ⇒ Windenergie Leinetal Verwaltungs-GmbH Freden u. GmbH & Co.KG Freden
- ⇒ Bürgerwindrad Evensen

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 Reiner Wegner 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. Stellvertreter ist Herr Kreisamtmann Thomas Oelker.

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind Herr Volker Zündorf und Herr Markus Königshofen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs			
	2015 Mio. €	2014 Mio. €	Abweichung Mio. €
<i>Ertragslage</i>			
Umsatzerlöse	45,7	48,1	- 2,4
Sonstige betriebliche Erträge	1,2	1,1	0,1
Materialaufwand	26,3	29,7	- 3,4
Personalaufwand	6,9	6,0	0,9
Abschreibungen	2,4	2,1	0,3
Sonstiger betrieblicher Aufwand (inkl. Konzessionsabgaben)	1,4	1,8	- 0,4
Finanzergebnis	1,4	1,2	0,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,6	3,1	0,5
Steueraufwand	1,2	1,4	- 0,2
Jahresüberschuss	2,3	1,6	0,7

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

In Folge der Energiewende ist die Integration der erneuerbaren Energien nicht nur eine große Herausforderung für die Übertragungsnetze, sondern insbesondere für die Verteilnetze. Die ständig wachsenden Mengen dezentral erzeugten Stroms aus Wind, Sonne und Biomasse stellt ÜWL als Verteilnetzbetreiber vor immer größere Herausforderungen. Nahezu alle Solar-Anlagen und weit über 90 % der Nettoleistung aller Windkraftanlagen sind an das Verteilnetz angeschlossen. Weiterhin steht die ÜWL als Verteilnetzbetreiber vor der Aufgabe, das Netz nicht nur auszubauen, sondern parallel möglichst intelligent zu modernisieren.

Darüber hinaus werden sich durch den rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien auch im Durchschnitt die Netzentgelte erhöhen, die ihrerseits für den Ausbau der Stromnetze erforderlich sind. Durch gleichzeitig senkende Netzinanspruchnahme bei der Belieferung von Kunden ergibt sich bei unveränderten langfristigen Kosten der Netze eine weitere Erhöhung der Netzentgelte.

Insbesondere aufgrund der hohen gesetzlichen Förderung der gesamten dezentralen Energieversorgung lag im Jahr 2015 der Anteil der Steuern, staatlichen Abgaben und Umlagen am Strompreis bei ca. 52 %. Die EEG Umlage befand sich weiterhin auf hohem Niveau, änderte sich geringfügig von 6,24 ct/kWh auf 6,17 ct/kWh und hat die Tendenz durch die hohe Erzeugung von elektrischer Energie durch On- und Offshore Windanlagen sowie durch Photovoltaik wieder weiter zu steigen. Die Umlage gem. § 19 Abs. 2 StromNEV wird von Netzbetreibern erhoben, um entgangene Erlöse aufgrund individueller Netzentgelte gegenüber einzelnen Letztverbrauchern mit Sonderformen der Nutzung auszugleichen. Diese betrug je nach Letztverbraucher im Geschäftsjahr zwischen 0,025 ct/kWh und 0,237 ct/kWh. Die KWK-G Umlage lag zwischen 0,025 ct/kWh und 0,254 ct/kWh und die Offshore Haftungsumlage gemäß § 17f EnWG zwischen -0,051 ct/kWh und 0,025 ct/kWh. Die seit dem Jahr 2014 eingeführte Umlage für abschaltbare Lasten (§18 AbLaV) wurde mit 0,006 ct/kWh erhoben und ebenso wie alle anderen genannten Umlagen an die Letztverbraucher weitergegeben.

Die Netzentgelte unterliegen ab dem 1. Januar 2009 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Grundlage für die Netzentgelte sind die von der Bundesnetzagentur festgelegten Erlösobergrenzen und sind dadurch ebenfalls regulierter Kostenbestandteil. Die Erlösobergrenze hat sich im Wesentlichen aufgrund der höheren Kosten des vorgelagerten Netzes erhöht. Aus den angepassten Erlösobergrenzen entwickelte das Unternehmen das Netzentgelt, das für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 galt.

Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gegenwärtigen Aktivitäten um die Energiewende dominieren die öffentliche Diskussion, so dass vor allem wichtige ordnungsrechtliche Entwicklungen für die deutsche Wasserwirtschaft in den Hintergrund treten. Die Geschäftsführung beobachtet diese Entwicklung.

Der Einfluss der europäischen Politik auf den Trink- und Abwasserbereich nimmt stetig zu. Die Anzahl der Themen, die für ÜWL relevant sind und daher beobachtet werden müssen, steigt. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen nationalen und europäischen Interessen und müssen schließlich als komplexes Ganzes betrachtet werden.

Der Wassergebrauch durch Endkunden ist geprägt durch Wasserspartechiken in modernen Geräten und demografische Effekte. Im Versorgungsgebiet stellt ÜWL eine insgesamt sinkende Bevölkerung fest. Eine Umkehrung dieses Trends ist nicht in Sicht.

Um Trinkwasser jederzeit in hoher Qualität dar zu bieten lässt ÜWL das Wasser vorsorglich in großem Umfang durch zertifizierte Untersuchungsstellen regelmäßig analysieren.

Geschäftsverlauf 2015

Die Versorgung unserer Kunden mit Strom und Wasser im Versorgungsgebiet sowie die Erbringung der weiteren Dienstleistungen konnten die ÜWL im Berichtsjahr ohne nennenswerte Beeinträchtigungen jederzeit voll erfüllen.

ÜWL hat zu Beginn des Jahres 2015 begonnen, ihren Kunden auch die Belieferung mit Erdgas anzubieten und bereits über 400 Kunden gewonnen.

Der Absatz im Stromgeschäft betrug 135,7 Mio. kWh (Vorjahr 137,6 Mio.kWh). Durch das Netz der ÜWL flossen insgesamt 518 Mio.kWh (Vorjahr 533 Mio. kWh). Aus erneuerbaren Energieträgern wurden 154,1 Mio: kWh (Vorjahr 168,4 Mio.kWh) in das Netz aufgenommen und an den Verbund weitergeliefert.

Die vom Verteilnetz aufzunehmenden Mengen aus erneuerbaren Energien, insbesondere aus Photovoltaik, Biogas und Wind, wachsen dynamisch weiter. Der Anteil regenerativer Energien im Überlandwerknetz lag im Berichtsjahr bei, ca. 29 %.

Die Kosten aus der Neueinführung und Erhöhung der gesetzlichen Umlagen hat ÜWL durch entsprechende Erhöhungen der Endpreise zum 1. Januar 2015 an ihre Stromkunden

weitergegeben. In 2015 gesunkene Bezugskosten konnten den Anstieg nur geringfügig dämpfen.

Im Trinkwassergeschäft wurden im Verbreitungsgebiet 1,8 Mio. cbm (Vorjahr 1,7 Mio. cbm) an Endkunden abgesetzt.

Der Mengenpreis im Trinkwassergeschäft wurde zum 1. Januar 2015 um 3,00 ct/cbm netto erhöht, um die gleichzeitige Erhöhung der Wasserentnahmegebühr auszugleichen.

Der Gasvertrieb wurde offiziell zum 1. Januar 2015 aufgenommen und entwickelte sich positiver als geplant. Ende 2015 wurden 421 Kunden mit Gas bei vier Netzbetreibern beliefert. Der Gesamtabsatz belief sich auf knapp 4,0 Mio. kWh.

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 2016 wurde für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende in Höhe von 181.088,05 € gezahlt. Für das Jahr 2017 wird mit einer Dividendenzahlung auf Vorjahresniveau 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 Kreisverwaltungsdirektor Helfried Basse 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 2017 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen.

Jahresabschluss			
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH Bad Salzdetfurth			
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.15 bis zum 31.12.2015			
	2015 €		2014 €
1. Rohergebnisse		12.301,69	12.668,50
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.883,00		8.883,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.799,28		2.082,71
		10.682,28	10.965,71
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.430,17	1.828,32
4. Erträge aus Beteiligungen		1.250,00	1.250,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.439,24	1.124,47
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		189,24	125,53
8. Jahresüberschuss		1.250,00	1.250,00
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.000,00	3.750,00
10. Vortrag auf neue Rechnung		6.250,00	5.000,00
11. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	<u>265.000 €</u>	<u>20,62 %</u>
	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 Herrn Kreisverwaltungsdirektor Helfried Basse 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 2015 mit einem Jahresergebnis von € 63.018,44 ab.

Als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden in 2015 € 70.550,44 erzielt. Im Vorjahr 2014 wurde demgegenüber ein Betrag von € 75.140,60 ausgewiesen

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.

Sonstige Aufgabenträger:

TecCenter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Bebauung und Verwertung des ehemaligen „Fuba-Geländes“ in Bad Salzdetfurth mit einem Technologie-Zentrum, nebst aller in diesem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Eine Tätigkeit nach § 34 c Gewerbeordnung wird nicht ausgeübt. Gleiches gilt auch für eine handwerkliche Tätigkeit. Sämtliche handwerklichen Tätigkeiten werden durch beauftragte Dritte ausübt.

Die Gesellschaft ist befugt, zur Erreichung der in Abs. 1 aufgeführten Zwecke gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder deren Vertretung zu übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 2.383.755,09 €.

Kommanditisten sind mit einer Festeinlage und Haftungssumme:

Stadt Bad Salzdetfurth	1.018.211,30 € (42,71 %)
Sparkasse Hildesheim Holdinggesellschaft mbH & Co. KG	1.015.543,79 € (42,60 %)
Landkreis Hildesheim	<u>350.000,00 € (14,69 %)</u>
	2.383.755,09 € (100,00 %)

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreter ist Herr Kreisamtmann Thomas Oelker.

Beirat

Gemäß Beschluss des Kreistages vertritt Herr Landrat Olaf Levonen den Landkreis Hildesheim im Beirat.

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Christian Grell

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

<u>Ertragslage</u>	2015 T€	2014 T €
Umsatzerlöse	0	1.507
Sonstige betriebliche Erträge	367,5	8
Materialaufwand	0,0	-544
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-598,1	-819
Zinsen und ähnliche Auswendungen	19	-32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-230,6	119
Außerordentliche Erträge	0	13.659
Außerordentliche Aufwendungen	0	-81
Sonstige Steuern	0	-37
Jahresüberschuss/fehlbetrag	-230,6	13.660
Gutschrift des Ergebnisanteils der Kommanditisten	0	-13.660
Belastung des Jahresfehlbetrages auf Verlustvortragskonten der Gesellschafter	230,6	0
Bilanzgewinn	0	0

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Verkauf der Liegenschaft wurde im Jahr 2014 vollzogen. Zur Abwicklung einiger umfangreicher und rechtlich schwieriger baurechtlicher Verfahren musste die Gesellschaft noch fortbestehen. Nach Abschluss dieser Verfahren ist eine Auflösung der Gesellschaft vorgesehen.

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 vom 12.01.2012 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 2015 betrug insgesamt 1.169.200 €

Auf den Landkreis Hildesheim entfallen 124.871€ = 10,68 %

Zusammensetzung der Organe

Organe des Zweckverbandes sind:

- die Verbandsversammlung
- der Verbandsausschuss
- der Verbandsgeschäftsführer

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist der erste Kreisrat des Landkreises Northeim, Herr Dr. Hartmut Heuer. Verbandsgeschäftsführerin ist Frau Barbara Thiel. Vertreter für den Landkreis Hildesheim in der Verbandsversammlung ist aufgrund des Beschlusses des Kreistages Herr Landrat Olaf Levonen. Stellvertreterin ist Frau Dr. Wiebke Evers.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht, unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises gibt es daher vorbehaltlich 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 Baudirektor Eckhard Speer vertreten.

Gesellschafterversammlung

Gemäß Beschluss des Kreistages vertritt Herr Baudirektor Eckhard Speer 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

Die DEULA Hildesheim schließt das 62. Geschäftsjahr, zugleich das 24. Geschäftsjahr der DEULA Hildesheim GmbH, mit einem positiven Jahresergebnis ab.

Trotzdem die Gesamtleistung um rund 6 % gegenüber dem Vorjahr rückläufig war, konnte durch ein straffes Kostenmanagement und durch die Rückerstattung von Sanierungsgeldern der VBL – Altersvorsorge ein Jahresüberschuss von 61.528,01 € erzielt werden. Zudem wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter in die Modernisierung des Standortes investiert. So wurden der Lehrsaal in der gelben Halle komplett renoviert und weitere Bäder im Seitentrakt des Gästehauses II erneuert.

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten lagen im Bereich des ausgelagerten Berufsschulunterrichtes und der überbetrieblichen Berufsausbildung sowie in der Führerschein- und Kraftverkehrsausbildung. Die absolvierten Gesamtlehrgangstage über alle Bereiche im Jahr 2015 betragen 21.925 und sind gegenüber dem Vorjahr (23.372) um ca. 6,2 % zurückgegangen. Nach dem teilnehmerstarken Jahr 2014 erfolgte damit eine Normalisierung der Teilnehmerzahlen.

Die Einschätzung der weiteren Entwicklung der hiesigen Bildungseinrichtung ist vorsichtig optimistisch. Der Stellenwert der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird aufgrund des Fachkräftemangels weiter zunehmen. Technische Fortschritte fordern regelmäßige Qualifizierung bzw. lebenslanges Lernen. Trotz der momentan relativ stabilen Zahlen der Auszubildenden bestehen für die Zukunft in den Berufsfeldern Unsicherheiten in der Höhe der weiteren Teilnehmerzahlen aufgrund der demographischen Veränderungen und des Wettbewerbs zwischen den Berufsfeldern. Darüber hinaus ziehen immer mehr Schulabsolventen eine wissenschaftliche Ausbildung der dualen Berufsausbildung vor. Insbesondere die Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte kann nachteilige Auswirkungen auf die Anzahl und Dauer von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen haben.

Die Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge können mittelfristig ein neues Aufgabenfeld ergeben. Zurzeit stehen Sprachkurse an erster Stelle. Auf der Kostenseite sind hauptsächlich die Aufwendungen im Personalbereich sowie die Entwicklungen bei den Materialien und im Energiebereich zu beachten. Ein weiteres permanentes Kostenmanagement ist deshalb in allen Bereichen angezeigt. Durch die vielseitig geplanten Investitionen in die nötige Modernisierung der baulichen Anlagen und eine zukunftsfähige Ausstattung wird für das Geschäftsjahr 2016 ein negatives Jahresergebnis erwartet. Die Verwendung der Gewinnrücklagen aus den Vorjahren ist für diese Investitionen eingeplant.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Für das Haushaltsjahr 2017 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

Avacon verfügte Ende 2015 über 46 Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen und sechs Verwaltungsgesellschaften. Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios lag in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas und Wärme. Hier war Avacon an 16 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an zwei Netzgesellschaften und mittlerweile 14 Netzkooperationsgesellschaften beteiligt. Bei den Netzkooperationen hat Avacon ihre Strombeziehungsweise Gasnetze an die jeweilige Gesellschaft veräußert, pachtet diese langfristig zurück und bleibt damit unverändert Netzbetreiber.

Weiterhin hielt Avacon Beteiligungen an zwei Servicedienstleistern und einer Wassergesellschaft.

Die übrigen Beteiligungen umfassten neun Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen. Wesentliche Veränderungen im Beteiligungsportfolio und die Ergebnisse bei den wesentlichen Mehrheitsgesellschaften werden nachfolgend kurz skizziert:

- Im Geschäftsjahr 2015 wurden zwei neue Kooperationsgesellschaften im Rahmen eines Rückpachtmodells gegründet
- Im Mai 2015 hat Avacon 10,2 % seiner bisher gehaltenen 100 % Anteile an der regiolicht GmbH der Stadt Gehrden veräußert.
- Die von Avacon gehaltenen 25%-Anteile an der Metegra GmbH Sarstedt wurden an die Stadtwerke Hannover AG veräußert.
- Zum 1. Januar 2015 erfolgte die Trennung der E.ON Kundenservice GmbH nach Netz und Vertrieb

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 Herr Kreisamtmann Herr Thomas Oelker.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Umsatz von Avacon verringerte sich im Geschäftsjahr 2015 um € 80,8 Mio. (-3,1 %) auf € 2.505,6 Mio. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringerte sich um € 122,4 Mio. auf € 296,0 Mio. Ausschlaggebend für diese Ergebnisentwicklung war vor allem der Wegfall einmaliger Effekte im Jahresabschluss 2014, die aus der Einbindung des Teilbetriebes Mitte der E.ON Netz GmbH in Avacon resultierten.

Die Gross Margin aus dem Stromnetz lag mit € 410,6 Mio. um € 45,9 Mio. (-10,1 %) unter dem Niveau des Vorjahres, vor allem hervorgerufen durch den Wegfall der positiven Einmaleffekte des Vorjahres. Negativ wirkte die Unterschreitung der Erlösobergrenze mit € 19,1 Mio. Dies war neben Leistungsrückgängen gegenüber nachgelagerten Netzbetreibern und Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunden) auch auf den Verlust eines Konzessionsgebietes, sowie auf gesunkene Durchschnittsverbräuche von Kunden mit Standardlastprofil (SLP-Kunden) zurückzuführen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien nahm auch im Jahr 2015 weiter zu, so dass gegenwärtig über 6.104 Megawatt (MW) installierte Leistung aus regenerativen Anlagen an das Netz von Avacon angeschlossen sind. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Zuwachs bei 523 MW.

Der Anteil regenerativ erzeugten Stroms am Netzabsatz an direkte Endkunden lag im Jahr 2015 bei Avacon bei über 100 % („Grünstromanteil“) und damit weit über dem angestrebten bundesweiten Durchschnitt von 40 bis 45 % bis zum Jahr 2025.

Die Gross Margin Gas lag mit € 128,9 Mio. um € 6,7 Mio. (+ 5,5%) über dem Vorjahresniveau. Die Erhöhung wurde größtenteils durch die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung und dem damit verbundenen höheren Gasabsatz verursacht. Im Ergebnis führte dies zu einer geringeren Erlösunterschreitung von € 9,7 Mio. Im Rahmen der

Bilanzkreis-kosten wurden geringere aperiodische Erlöse verzeichnet, die einen negativen Effekt (€ -2,7 Mio.) in der Gross Margin bewirkten.

Im Jahr 2015 konnten trotz starken Wettbewerbs um Konzessionen, insbesondere in den strukturstarke Regionen, die wesentlichen Nutzgebiete durch Konzessionsvertragsverlängerungen, sowie neue Kooperationsvereinbarungen gesichert werden.

Prognosebericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die OECD sieht für 2016 und 2017 eine allmähliche Verstärkung des globalen Wachstums. Dies setzt eine höhere Nachfrage nach Konsumgütern in China ebenso voraus wie eine robuste Nachfrage nach Investitionen in den Industrieländern. Die niedrigen Rohstoffpreise und das allgemein günstige wirtschaftliche Umfeld könnten die Basis für einen sich allmählich verstärkenden globalen Wachstumspfad bilden. Vor diesem Hintergrund wird eine moderat höhere Inflation gesehen. Die OECD sieht in der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellenländern und dem starken Wachstum des Welthandels jedoch höhere Risiken als in der Vergangenheit.

Das insgesamt positive Umfeld wird die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum voraussichtlich günstig beeinflussen. Die Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern dürfte leicht wachsen. Der steigende Außenbeitrag wird ebenfalls zum Wachstum beitragen.

Energiepolitische und rechtliche Rahmenbedingungen

Eine Änderung des gesetzlichen Rahmens insbesondere der Anreizregulierungsverordnung ist im Jahr 2016 vorgenommen worden. Nachdem das Thema Anfang 2015 zunächst von Bundesnetzagentur (BNetzA) und Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) verfolgt wurde, sieht die vollzogene Änderung vor, dass die EEG-Umlage leicht steigt von 6,17 ct/kWh auf 6,54 ct/kWh. Insoweit werden sich die für Avacon als Verteilnetzbetreiber maßgeblichen Umlagen entsprechend entwickeln.

Mit Novellierung der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) im Februar 2015 obliegt dem Verteilnetzbetreiber die Pflicht zur Erhebung der EEG-Umlage von eigenversorgern. Die ersten Daten zur Abrechnung für die ab dem 1. August 2014 eigenverbrauchten Strommengen mussten Eigenversorger im Jahr 2016 vorlegen. Aktuell werden keine wesentlichen monetären Auswirkungen für Avacon erwartet.

Um den gesetzlichen Anforderungen des IT-Sicherheitskataloges aus der EnWG Novelle 2011 und des am 25. Juli 2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetzes zu begegnen, wurde im Jahr 2015 das Projekt „IS@Grid“ der E.ON-Regionalversorger initiiert. Das Projekt soll bis Ende 2017 umgesetzt werden.

Mit dem Gesetzesentwurf zur „Digitalisierung der Energiewende“ hat das BMWi nun die bereits im Koalitionsvertrag vorgesehenen „Rahmenbedingungen für intelligente Netze“ vorgelegt. Der Entwurf enthält einen umfassenden gesetzlichen Rahmen für intelligente Netze und Smart Meter und strenge Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Des Weiteren sollen Verbrauchsgrenzen und Preisobergrenzen für den Einbau intelligenter Messsysteme festgelegt werden. Der Einbau von intelligenten Messsystemen soll ab 2017 stufenweise nach größtem Effizienz- und Netznutzen erfolgen.

Es ist bereits jetzt absehbar, dass Einrichtung und Betrieb von Messsystemen mit erheblichen Kosten für Avacon verbunden sein werden. Um die gesetzlichen Einbauverpflichtungen von intelligenten Messsystemen umzusetzen, haben die deutschen E.ON-Regionalversorger das zentrale E.ON-Projekt „EniM (Einführung neuer intelligenter Messsysteme)“ beauftragt. Bereits seit 2012 laufen die technischen Entwicklungen der Endgeräte in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, sowie die Planung der erforderlichen IT-Landschaft. Im Jahr 2015 wurden im Rahmen eines Pilotprogramms bereits erste flächendeckende Tests durchgeführt, die einen repräsentativen Querschnitt der Kunden von Avacon umfassten.

Geschäftsentwicklung

Die Kooperationsverhandlungen, die sich aufgrund der anhaltenden Rekommunalisierungstendenzen ergeben, werden sich 2016 in Niedersachsen fortsetzen. Hierauf hat sich Avacon sowohl organisatorisch als auch konzeptionell vorbereitet, um erfolgreich die Zukunft des Netzgeschäfts zu sichern und aktiv im Markt agieren zu können.

Die geplanten Investitionsausgaben für 2016, die sich leicht unter dem Niveau des Vorjahres bewegen werden, umfassen weiterhin einen hohen Anteil für den Netzausbau zur Aufnahme regenerativer Energien (insbesondere Strom), sowie Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen.

Entsprechend der neuen Konzernausrichtung wird sich EON SE künftig auf die Bereiche „Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen“ konzentrieren. Avacon sieht sich hierdurch unverändert in seinem Geschäftsmodell bestärkt und erwartet daraus langfristig positive Geschäftsimpulse.

Als weiterer Schritt zur Integration des 110-kV-Netzes ist geplant, die HSN Magdeburg GmbH in Avacon zu integrieren und somit das gesamte Stromnetzgeschäft in einem Unternehmen zu führen. Die Gesellschaft soll im Jahr 2016, nach Erwerb der von Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG gehaltenen Anteile, auf Avacon verschmolzen werden. Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen Avacon und der HSN Magdeburg GmbH wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2015 gekündigt. Der operative Netzbetrieb der HSN Magdeburg GmbH wurde zum 31. Dezember 2015 eingestellt. Avacon ist seit dem 1. Januar 2016 Netzbetreiber der zuvor von ihr an die HSN Magdeburg GmbH verpachteten Netzanlagen.

Die BNetzA hatte im Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung die Regionalversorgungsunternehmen in ihrer Eigenschaft als Netzbetreiber keine Beteiligungen in den sogenannten Wettbewerbsbereichen Vertrieb und Erzeugung halten dürfen. Vor diesem Hintergrund wird Avacon (wie auch die weiteren EON Netzbetreiber) ihre Unternehmensstruktur anpassen, um den Anforderungen der BNetzA Rechnung zu tragen und sich damit regulierungsrobust und zukunftsfest aufzustellen. Die dazu notwendigen Maßnahmen werden derzeit im Projekt „ReVU 2017“ erarbeitet. Die Umsetzung ist für Mitte 2017 nach dem entsprechenden Beschluss durch die Hauptversammlung geplant.

Als Netzbetreiber erwartet Avacon in den Geschäftsfeldern Strom und Erdgas, bedingt durch die regulatorischen Effizienzvorgaben, einen fortbestehenden Ergebnisdruck.

Das Jahr 2015 war das „Fotojahr“ für die Sparte Gas, 2016 war das „Fotojahr“ der Sparte Strom. Die Kosten dieser Jahre werden im Jahr 2016 für Gas und im Jahr 2017 für Strom einer intensiven Prüfung durch die BNetzA unterzogen und bilden dann die Basis für die Erlösobergrenze der 3. Regulierungsperiode (Gas 2018 bis 2022, Strom 2019 bis 2023). Damit werden wichtige Weichen gestellt, um die Erlöse in den Sparten Gas und Strom auch für die Zukunft zu sichern.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist unverändert mit Unsicherheiten behaftet. Wesentliche Ursachen hierfür sind die nur schwer prognostizierbaren Entwicklungen des regulatorischen Umfelds, sowie die Entwicklung auf den Finanzmärkten. Zudem geht Avacon von nur wenigen Konzessionsverlusten und im Umkehrschluss einem deutlichen Rückgang der Buchgewinne aus Netzüberlassungen aus. Positiv wirkt hingegen die Einpreisung von im Jahr 2014 entgangenen Erlösen im Gasnetz. Aufgrund der milden Witterung konnte der Erlösanspruch im Jahr 2014 nicht vollständig realisiert werden und wird nun entsprechend den regulatorischen Bestimmungen zwei Jahre später im Jahr 2016 nachgeholt werden. Im Ergebnis erwartet Avacon einen Jahresüberschuss, der in etwa 40 % unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2015 liegen wird. Wesentliche Ursachen hierfür sind der Wegfall von positiven aperiodischen Sondereffekten und der sinkende Diskontierungszinssatz für die Ermittlung der Pensionsrückstellungen (vorbehaltlich der Anwendung der angekündigten gesetzlichen Änderung für die Ermittlung des durchschnittlichen Diskontierungszinssatzes).

Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, ist bei Avacon entsprechend

aktienrechtlicher Anforderungen ein Risikomanagementsystem implementiert. Über die reine Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus soll ein Chancen- und Risikobewusstsein auf allen Ebenen der Mitarbeiter gefestigt werden. Bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung werden systematisch die Chancen- und Risikoaspekte einbezogen.

Die Risiken werden von den operativen Unternehmenseinheiten identifiziert und dokumentiert. Sie werden hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Die Berichterstattung über die aktuelle Risikosituation erfolgt in regelmäßigen Abständen gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat. Das System wird regelmäßig an die aktuellen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Der besonderen Beobachtung durch den Vorstand unterliegen die Risiken aus auslaufenden Konzessionsverträgen, der möglichen Nichterreichung der geplanten Erlösobergrenzen, sowie Insolvenzen von Marktpartnern.

Darüber hinaus besteht vor dem Hintergrund der komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen das Risiko, dass für das operative Geschäft kritische energiebezogene Dienstleistungen nicht ohne Weiteres am Markt beschaffbar sind und dass sich bei Ausfall eines Anbieters wesentliche Beeinträchtigungen des operativen Geschäfts ergeben könnten.

Den Risiken bei Vermögensanlagen wird durch ein konzernweites, professionelles Assetmanagement begegnet. Die Beteiligungen unterliegen unverändert einem professionellen und modernen Beteiligungscontrolling

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und damit verbundene Liquiditätsrisiken verringern sich durch die Einbindung in das konzernweite Cash-Pooling des E.ON-Konzerns. Zudem ist zur Überwachung von Ausfallrisiken ein unternehmensweites Forderungsmanagement implementiert. Sämtliche Forderungen sind branchenübliche Inlandsforderungen und enthalten kein Währungsrisiko. Das Forderungsmanagement wird durch ein kontinuierliches Forderungscontrolling, sowie ein aussagefähiges Berichtswesen ergänzt.

Erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen Rechnung getragen.

Aufgrund des rückläufigen Zinstrends wird der Diskontierungszinssatz für Pensionsverpflichtungen in den Folgejahren weiter sinken. Die daraus entstehenden Barwertveränderungen erhöhen die Aufwendungen für Altersversorgung und die entsprechenden Pensionsverpflichtungen. Bei einer Senkung des Diskontierungszinssatzes in Höhe von 0,1 % ergibt sich für Avacon ein zusätzlicher Rückstellungsaufwand von etwa € 10 Mio. Die Bundesregierung hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die ab dem Geschäftsjahr 2016 die Verwendung eines Diskontierungszinssatzes im Durchschnitt der vergangenen zehn statt bisher sieben Jahre bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen vorsieht. Eine Konkretisierung hinsichtlich Anwendungszeitpunkt und Pflicht versus Wahlrecht bleibt abzuwarten.

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag 31.12.2015 über keine Derivate. Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon hat zum Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen, da das vorhandene Eigenkapital in Höhe von € 1.191,7 Mio. die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit € 445 Mio. deutlich übersteigt. Die größten Risiken bestehen im Bereich der externen Risiken (€ 248 Mio.). Hier sind insbesondere die Risiken aus der möglichen Nichterreichung der Erlösobergrenzen Strom und Gas, der Bilanzkreisbewirtschaftung und den möglichen Konzessionsverlusten die wesentlichen Posten.

Durch das kontinuierliche Zusammenwachsen der sich überlappenden Netzgebiete der Hochspannung und Mittelspannung will Avacon weitere Synergieeffekte heben.

Avacon ist bestrebt, weiterhin Konzessionsverträge abzuschließen bzw. in Ausnahmefällen weitere Kooperationsgesellschaften in Form des Rückpachtmodells umzusetzen, um langfristig das Ergebnis im Netzgeschäft zu sichern.

Mit der Festlegung der BNetzA zum neuen Netznutzungsvertrag Strom wird ein einheitlicher Standardvertrag vorgegeben. Dieser soll für alle Beteiligten (Netzkunden, Lieferanten, Netzbetreiber) einen verbindlichen Rechtsrahmen schaffen, der für den Netzbetreiber Avacon insbesondere bei Insolvenz eines Kunden höhere Sicherheit bedeuten kann.

Im Jahr 2015 erhielt Avacon den Bescheid der BNetzA für das Qualitätselement (Q-Element) der 2. Regulierungsperiode Strom. Gegen diesen Bescheid wurde wegen unseres Erachtens unsachgerechter Entscheidungskriterien Beschwerde erhoben.

Die aus Forschung und Innovation erhaltenen Daten (z.B. im Zusammenhang mit den Modellen „e-Home Energieprojekt 2020“ oder „enera“) sollen helfen, Lösungen zur Entlastung der örtlichen Stromnetze und damit Alternativen zum konventionellen Netzausbau aufzuzeigen. Daraus erwartet Avacon eine Begrenzung der zukünftig notwendigen Investitionen in das Netz.

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 2016 wurde für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende in Höhe von 628.225,21 € ausgezahlt.

Für das Jahr 2017 wird mit einer etwas schwächeren 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 31.12.2015 = 610.060,00 €.

Die Genossenschaft zählt zum Jahreswechsel 666 Mitglieder mit 1.298 Geschäftsanteilen (1 Anteil = 470 €)

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 31.12.2015 hat sich um € 18.516,98 erhöht und beträgt demnach € 11.716.004,45

Die Genossenschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von € 260.512,25 (Vorjahr: Jahresüberschuss 194.030,15 €)

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung wird der Jahresüberschuss wie folgt verwendet: Einstellung in die gesetzliche Rücklage € 26.100,00 und in die Bauerneuerungsrücklage € 222.000,00. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von € 7.642,17 verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von € 20.054,42 (Vorjahr: € 20.082,37)

Das Eigenkapital der Genossenschaft beläuft sich auf T€ 3.923 und stellt einen Anteil von 33,5 % (Vorjahr: 31,6 %) am Gesamtkapital dar.

Der Anteil der Dauerfinanzierungsmittel beträgt 61,9 % (Vorjahr 64,0 %). Die Rentabilität der Genossenschaft wird primär durch die hohen Ausgaben aus der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Jahr 2014 beträgt die Rentabilität 6,6 % (Vorjahr: 5,3 %)

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft ist geordnet. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten im Geschäftsjahr 2015 zu jeder Zeit erfüllt werden. Die Entwicklung der Ertragslage der Genossenschaft wird weiterhin positiv beurteilt. Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen hat sich im Dezember 2015 auf 0,4 % vermindert. Der Verein passte die Mieten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung an. Rentabilität und Liquidität des Unternehmens waren zum 31. Dezember 2015 auch unter Berücksichtigung der Abwicklung begonnener sowie geplanter Modernisierungs-, u. 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 2015 in Höhe von 39,56 € wurde im Haushaltsjahr 2016 von der Genossenschaft ausgezahlt.

Für 2016 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

Der Jahresüberschuss beträgt 26 Mio. EUR (Vorjahr 49 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entstand ein Bilanzgewinn von 24.782 TEUR (Vorjahr 48.712 TEUR). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 26.328 TEUR (Vorjahr 49.489 TEUR). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 283.285 TEUR (Vorjahr 290.453 TEUR).

Aufgrund der geänderten Bilanzierungssystematik, speziell bei den Vorräten und der Auflösung der nicht sachgerechten Pauschalwertberichtigungen, ist die Ertragslage nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

In der Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2015 verringerten sich die Umsatzerlöse um 15 % auf 121.340 TEUR (Vorjahr 142.440 TEUR).

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Grundstückspreise und der geänderten Bilanzierung der Vorräte speziell im K-Geschäft, wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 17 Mio. EUR ertragswirksam verringert.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 51 % auf 75.343 TEUR (Vorjahr 49.816 TEUR). Die Erhöhung im landwirtschaftlichen Flächengeschäft auf 30.240 TEUR (Vorjahr 26.928 TEUR) resultiert aus einer auf 976 ha (Vorjahr 921 ha) gestiegenen Ankaufsfläche sowie aus einer Steigerung der durchschnittlichen Ankaufspreise auf 29.908 EUR/ha (Vorjahr 27.638 EUR/ha). In der Kommunalentwicklung kam es zu einer Erhöhung im Flächenankauf auf 13.240 TEUR (Vorjahr 7.375 TEUR). Im Bereich der Erschließung erhöhte sich der Materialaufwand um 14.717 TEUR (Vorjahr 1.007 TEUR) auf 26.585 TEUR.

Der Personalaufwand verringerte sich um 2.378 TEUR. Die Verringerung ist mit 2.157 TEUR im Wesentlichen auf Bildung einer Rückstellung für erfolgsorientierte Vergütungsbestandteile für die Jahre 2006 bis 2013 im Vorjahr zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 13 % auf 63.221 TEUR (Vorjahr 72.362 TEUR). Aus diesem Bestand entfiel ein Anteil von 49 % (Vorjahr 48 %) auf kommunalverbürgte Darlehen zur Finanzierung der Projekte. Das um die Guthaben der kommunalen Auftraggeber saldierte Finanzierungsvolumen der Treuhandprojekte sank auf 21.247 TEUR (Vorjahr 33.356 TEUR).

Trotz des gesunkenen Periodenergebnisses im Vergleich zum Vorjahr fällt der Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit diesjährig positiv aus aufgrund einer geringeren Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen Passiva und Zunahme der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit bewegt sich grundsätzlich auf dem Vorjahresniveau. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr negativ, da überwiegend Tilgungen von Krediten vorgenommen wurden. Der negative Cashflow aus Finanzierungstätigkeit überkompensiert die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit sowie Investitionstätigkeit, sodass ein verringerter Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres 2015 resultiert.

Die Finanzlage der NLG ist weiterhin äußerst solide. Die Zahlungsfähigkeit war auch im Geschäftsjahr 2015 jederzeit gegeben.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich speziell durch die Bilanzierungsänderung in den Vorräten nochmals gegenüber 2014 verändert, bietet nun aber eine zukunftsichere Systematik und Transparenz der Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes der Vorräte.

Die Vorräte haben sich durch die Zugänge im Siedlungsbereich in Höhe von 14.467 TEUR und Abgänge von Bauleistungen und Werk- und Dienstleistungen in Höhe von 30.305 TEUR bei gleichzeitiger Verringerung der Wertberichtigungen auf Vorräte um 17.076 TEUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 5.019 TEUR. Für die Sparte Treuhand ergibt sich eine Erhöhung von 1.595 TEUR, die schlussgerechnete kaufmännische sowie HOAI-Leistungen betrifft.

Im Kommunalgeschäft in Treuhandprojekten verringerte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 96.542 TEUR (Vorjahr 104.254 TEUR).

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 26.328 TEUR (Vorjahr 49.489 TEUR). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 283.285 TEUR (Vorjahr 290.453 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 49,5 % (Vorjahr 39,2 %).

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 2016 sind neben der Region Hannover noch weitere 28 Städte, Gemeinden und Landkreise. Das Stammkapital beträgt somit 53.600 €.

Im Jahr 2016 ist die Stadt Diepholz mit je 1.000 € der AöR beigetreten.

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 Gesamtstimmzahl 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 Dirk Musfeldt 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

HannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 653. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 8,6 % gesteigert werden.

Auch in diesem Jahr war HannIT auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen bei der weltgrößten Computermesse, CeBIT, und bei der Mitgliederversammlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes als kompetenter Ansprechpartner vertreten. Aufgrund der zahlreichen Interessenten und positiven Feedbacks ist erkennbar, dass sich Hann IT mit ihrem umfangreichen Serviceportfolio sehr gut positioniert hat und auch weiterhin das Potenzial besitzt, den hohen Anforderungen an die moderne kommunale IT-Infrastruktur Rechnung zu tragen.

Eine positive Resonanz spiegeln auch die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 durchgeführten Kundenbefragung wider. Danach beurteilten 86% der befragten Endanwenderinnen und -anwender von Fachverfahren HannIT als „gut bis sehr gut“. Trotz der Leistungssteigerung konnte somit die hohe Kundenzufriedenheit der Vorjahre gehalten werden.

Nach einer kurzen Umbauphase hat Hann IT im Dezember 2015 neue Büro- und Geschäftsräume unweit des bisherigen Sitzes im Regionshaus Hannover bezogen.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat HannIT im Berichtsjahr wieder eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet.

Die HannIT hat sich zu einem kompetenten kommunalen Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung ausgegangen. Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2016 weist einen geringen Überschuss aus.

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Zahlung einer Verlustabdeckung ist im Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

HELIOS Klinik Diekholzen gGmbH

vormals Lungenklinik Diekholzen gGmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Hildesheim und Umgebung. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dieser Satzungszweck der Gesellschaft verwirklicht insbesondere durch den Gegenstand der Gesellschaft, nämlich den Betrieb der Lungenklinik Diekholzen (früher: Kreiskrankenhaus Diekholzen) einschließlich des Betriebes von Pflege- und sonstigen Nebeneinrichtungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 €.

Auf das Stammkapital hat der Landkreis Hildesheim eine Stammeinlage von 15.000 € (6 %) übernommen.

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 10 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschafterversammlung aus einem Vertreter des Gesellschafters HELIOS Kliniken GmbH sowie dem Landrat des Landkreises Hildesheim, bei dessen Verhinderung statt seiner dem ersten Kreisrat.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern im Gesellschaftsvertrag oder nach Gesetz nicht ein anderes Mehrheitserfordernis bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden nicht gewertet. Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt dem Dipl. Betriebswirt (FH) Herrn Sascha Kucera.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Nach durchgeführter Veräußerung von 94% der Gesellschaftsanteile an der Lungenklinik Diekholzen gGmbH an den Bieter HELIOS Kliniken GmbH trägt die Gesellschaft seit dem 01.07.2015 den Namen HELIOS Lungenklinik Diekholzen gGmbH.

Das Geschäftsjahr war durch die Übernahme und durch die Integration in die HELIOS Kliniken Gruppe geprägt.

Zu dem Integrationsprozess 2015 zählen im Wesentlichen der Umbau des Schlaflabors und die personelle Umstrukturierung im nicht-ärztlichen Personal.

Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahresniveau leicht gesunken, jedoch wurden im Geschäftsjahr insgesamt 2.181,219 BWR (Vorjahr: 2.003,524 BWR) erwirtschaftet. Die durchschnittliche Fallschwere (CMI) ist von 0,919 auf 1,001 gestiegen.

Nennung durchgeführter Maßnahmen zur Kostensenkung bzw. Leistungserhöhung und wesentlicher Investitionen:

Für die Leistungssteigerung bzw. die Kostensenkung sind folgende Maßnahmen angefallen:

- Umsetzung der Verweildauersteuerung gemäß InEK-Kennzahlen durch die „gemeinsame Visite“
- Optimierung der Kodierung, der Verweildauer und der Entlassungszeitpunkte
- Umsetzung der best price Politik sowie der HELIOS-Fachgruppenbeschlüsse zur Reduzierung der Sachkosten

In dem Geschäftsjahr 2015 wurden insgesamt TEUR 311 investiert. Von dieser Investitionssumme wurden TEUR 202 aus Pauschalfördermitteln und TEUR 109 aus Eigenmitteln finanziert.

Organisatorische Änderungen

Mit dem 1. April 2015 erwarb die HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, 94 % Anteile der Gesellschaft. Mit Gesellschafterbeschluss vom 18.06.2015 wurde die Gesellschaft in „HELIOS Lungenklinik Diekhofen gGmbH“ umbenannt. Durch die Integration in die HELIOS Kliniken Gruppe wurden verschiedene organisatorische Projekte durchgeführt, wie beispielsweise die Etablierung in den zentralen HELIOS Einkauf in Berlin oder die Domänenmigration auf die HELIOS Server. Außerdem wurden die Leistungen im Bereich Speisenversorgung, Reinigung und Logistik von den HELIOS-eigenen Tochtergesellschaften der Region Niedersachsen übernommen.

Die Anzahl der Bewertungsrelationen ist um 177,69 im Jahr 2015 gestiegen. Das Geschäftsergebnis wird, obwohl das Jahresergebnis negativ ist, wegen der positiven Leistungsentwicklung als günstig bewertet.

Ertragslage

	2015 T€		2014 T€		Veränderungen T€	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	7.764	88,3	7.366	85,4	398	5,4
Erlöse aus Wahlleistungen	71	0,8	71	0,8	0	0,0
Nutzungsentgelte der Ärzte	591	6,7	871	10,1	-280	-32,1
Bestandsveränderungen	44	0,5	67	0,8	-23	-34,1
Andere Erträge Eigenmittel	322	3,7	252	2,9	70	27,7
Betriebsleistung	8.792	100,0	8.627	100,0	165	1,9
Personalaufwand	5.483	62,4	5.807	67,3	-324	-5,6
Materialaufwand	2.580	29,3	2.634	30,5	-54	-2,1
Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen	94	1,1	40	0,5	54	136,1
Andere Aufwendungen Eigenmittel	2.307	26,2	783	9,1	1.524	>100
Betriebsaufwand	10.464	119,0	9.264	107,4	1.200	13,0
Betriebsergebnis	-1.672	-19,0	-637	-7,4	-1.035	162,5
Erträge Investitionsförderungen	358	4,1	349	4,0	9	2,5
Aufwendungen Investitionsförderungen	188	2,1	166	1,9	22	13,1
Andere Aufwendungen Fördermittel	3	0,0	12	0,1	-9	-71,3
Abschreibungen auf gefördertes Anlagevermögen	167	2,0	171	2,0	-4	-2,7
Ergebnis Investitionsförderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge Eigenmittel	94	1,1	0	0,0	94	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Eigenmittel	0	0,0	2	0,0	-2	>100
Finanzergebnis	94	1,1	-2	0,0	96	>100
Neutrale Erträge	103	1,1	187	2,2	-84	-44,9
Neutrale Aufwendungen	257	2,9	155	1,8	102	65,9
Neutrales Ergebnis	-154	-1,8	32	0,4	-186	>100
Ergebnis vor Ertragssteuern	-1.732	-19,7	-607	-7,0	-1.125	185,3

Ertragssteuern	0	0,0	2	0,0	-2	-100,0
Jahresergebnis	-1.732	-19,7	-609	-7,0	-1.123	184,4

Die HELIOS Lungenklinik Diekholzen gGmbH hat im Geschäftsjahr 2015 eine Betriebsleistung in Höhe von TEUR 8.792 erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um TEUR 165

Der Betriebsaufwand hat sich im Jahr 2015 um TEUR 1.200 auf TEUR 10.464 zum Vorjahr erhöht. Während Personal- und Materialaufwand leicht rückläufig waren, verzeichneten Mehraufwendungen in den anderen betrieblichen Aufwendungen einen Zuwachs von TEUR 1.524. Zu der Erhöhung führten im Wesentlichen Tatbestände, die sich im Rahmen des Übergangs zu Helios ergeben haben:

- Zentrale Dienstleistungen TEUR 247
- Anpassung der Einzelwertberichtigungen TEUR 271
- Anpassung der Archivierungsrückstellung TEUR 412
- Bildung Rückstellung für Instandhaltungen TEUR 482
- Bildung Rückstellung für Rechtsberatung TEUR 100

Das negative neutrale Ergebnis resultiert primär aus der Anpassung der Rückstellung für MDK Fälle. Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2015 ein **Jahresergebnis** in Höhe von -1.732 TEUR ausgewiesen.

Vermögenslage

Die **Vermögensstruktur** zeigte im Geschäftsjahr 2015 folgende Entwicklung:

	2015		2014		Veränderungen	
	T€		T€		T€	
Vermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	82	4,4	77	3,0	5	6,4
Sachanlagevermögen	977	53,0	943	36,5	34	3,6
Sonderposten	-707	-38,3	-671	-26,0	-36	5,4
Mittel- und langfristiges Vermögen	352	19,1	349	13,5	3	0,9
Vorräte	184	10,0	141	5,5	43	30,5
Kurzfristige Forderungen	1.291	69,9	2.043	79,1	-752	-36,8
Flüssige Mittel	0	0,0	39	1,5	-39	-100,0
Übrige Aktiva	18	1,0	10	0,4	8	80,0
Kurzfristiges Vermögen	1.493	80,9	2.233	86,5	-740	-33,1
	1.845	100,0	2.582	100,0	-737	-28,5

Das in der Gesellschaft gebundene, bereinigte Vermögen (Verrechnung der Sonderposten mit Anlagevermögen sowie Verrechnung des Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung mit dem Eigenkapital) entfällt mit 19,1 % auf langfristiges Vermögen und im Übrigen auf kurzfristiges Vermögen. Der Rückgang der kurzfristigen Forderungen beruht im Wesentlichen auf dem verbesserten Zahlungsverhalten der Kostenträger.

Wesentliche Investitionen des Geschäftsjahres

Zu den wesentlichen Investitionen in dem Geschäftsjahr 2015 zählt die Umbaumaßnahme im Schlaflabor.

Im Einzelnen zeigte die Kapitalstruktur folgende Entwicklung:

	<u>2015</u>		<u>2014</u>		Veränderungen	
	T€		T€		T€	
Kapital						
Eigenkapital	-319	-17,3	1.412	54,7	-1.731	>100,0
Ausgleichsposten	-746	-40,4	-742	-28,7	-4	0,5
	-1.065	-57,7	670	26,0	-1.735	>100,0
langfristige Rückstellungen	16	0,9	0	0,0	16	
Langfristiges Kapital	-1.049	-56,8	670	26,0	-1.719	>100,0
kurzfristige Rückstellungen	2.103	114,0	740	28,6	1.363	>100,0
kurzfristige Verbindlichkeiten	791	42,8	1.172	45,4	-381	-32,5
Kurzfristiges Fremdkapital	2.894	156,8	1.912	74,0	982	51,4
	1.845	100,0	2.582	100,0	-737	-28,5

Durch den Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2015 ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 319 entstanden. Aufgrund der positiven Fortführungsprognose sowie durch Einbeziehung in das Cash-Pool-Verfahren der HELIOS Kliniken GmbH sieht die Geschäftsführung insgesamt keine bestandsgefährdende Entwicklung für die Gesellschaft.

Weiterhin hat die Gesellschafterin HELIOS Kliniken GmbH eine Patronatserklärung im Umfang von TEUR 1.200 zur Absicherung der Verpflichtungen der Gesellschaft abgegeben. Das kurzfristige Fremdkapital ist im Bereich der kurzfristigen Rückstellungen auf TEUR 2.103 (i. Vj. TEUR 740) gestiegen. Gründe dafür sind im Wesentlichen Anpassungen der Rückstellungen für Archivierung (TEUR 403), Instandhaltung (TEUR 482), Rückstellungen für Erlöskorrekturen durch den MDK (TEUR 401) sowie Erlösausgleiche (TEUR 103) aufgrund der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsstandards der HELIOS Kliniken Gruppe.

Im Verlauf des Jahres 2016 sind ein notarielles Kaufangebot für die verbleibenden Anteilswerte des Landkreises Hildesheim durch HELIOS vorgelegt worden. Weiterhin liegt dem Landkreis Hildesheim ein notarielles Verkaufsangebot für die Grundstücke und Gebäude am jetzigen Standort Diekholzen vor. Beide Angebote greifen nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Hildesheim, der für Mitte 2018 geplant ist. Der Landkreis Hildesheim müsste diese Angebote sodann annehmen und hat hierfür die entsprechenden Beschlusslagen ebenso wie die Zustimmung zum Betriebsübergang bereits vorliegen.

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 $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Koppelberg Verwaltungs- GmbH durch Herrn Kreisamtmann Thomas Oelker 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 2015 mit einem Jahresüberschuss von 471,20 € 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 Herrn Kreisamtmann Thomas Oelker, 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 2015 auf 1.316 T€ (Vorjahr: 230 T€) und ergeben sich aus der Stromeinspeisung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2014 sowie aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Im Vorjahr fielen nur geringe Umsatzerlöse an, da die beiden Windkraftanlagen erst im November 2014 in Betrieb genommen wurden.

Der Materialaufwand beinhaltet den von den Windkraftanlagen benötigten Eigenstrom.

Für das Jahr 2015 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 604 T€ (Vorjahr: 99 T€) verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über 251 T€ (Vorjahr: 167 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Pachten (89 T€), Wartungskosten (76 T€), Kosten der Geschäfts- und Betriebsführung (25 T€) sowie Rechts- und Beratungskosten (17 T€) zusammen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen über 200 T€ (Vorjahr: 144 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 22 T€ (Gewerbesteuer).

Nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr über 179 T€ konnte im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von 241 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 späten Herbst 2016 die erforderliche Genehmigung nach dem Bundesimmissionschutzgesetz vorlag war Baubeginn für das Bürgerwindrad am 15.12.2016. Die weiteren Baufortschritte stehen in enger Abhängigkeit von den derzeitigen Witterungsverhältnissen.

Die Lieferung der Anlage ist für das 1. Quartal 2017 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll mit Beginn des 2. Quartals 2017 erfolgen. Insoweit ergeben sich derzeit keine weiteren Informationen über den Geschäftsverlauf.

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.

Haushaltssicherungskonzept 2017

**(Fortschreibung auf Grundlage des
Haushaltssolidierungskonzeptes 2000)**

Inhalt

I. Konsolidierungsstrategie

- I. 1 Vorbemerkungen
- I. 2 Konsolidierungsziel
- I. 3 Konsolidierungsgrundsätze

II. Konsolidierungsbedarf

III. Konsolidierungsinstrumente einschl. Potentialeinschätzung

- III. 1 Aufgabenkritik
- III. 2 Kennzahlenvergleiche
- III. 3 Interkommunale Zusammenarbeit
- III. 4 Veräußerung von Anlagevermögen
 - a) Grundvermögen
 - b) Beteiligungen
- III. 5 Personalkostenreduzierung
- III. 6 Optimierung des Sozialhaushaltes
- III. 7 Einnahmeverbesserungen
- III. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budgets 50 und 60)
- III. 9 Steuerung der Investitionstätigkeit
- III. 10 Begrenzung der Freiwilligen Ausgaben (Budget 20)

IV. Dezernatsspezifische Konsolidierungsmaßnahmen

Anlagen

- 1 Tatsächliche Einsparung der Personalkosten
 - a) Berechnung
 - b) Erläuterung
- 2 Konsolidierungspotential bei der Veräußerung von Liegenschaften
 - a) verkauft
 - b) nicht verkauft
- 3 Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen der NLT beim Landkreis Hildesheim

I. Konsolidierungsstrategie

I. 1 Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2017 des Landkreises Hildesheim weist bei Aufwendungen von rd. 463 Mio. € einen Überschuss von 4,2 Mio. € aus. Es bestehen jedoch noch abzudeckende Fehlbeträge aus den Jahren 1994 bis 2006 in Höhe von rd. 42,7 Mio. € zuzüglich des Vorjahresfehlbetrags 2016 von 6,9 Mio. €.

Für die Jahre 2018 bis 2020 weist die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Überschüsse von 8,2 Mio. €, 8,2 Mio. € und 5,5 Mio. € auf. Der Finanzplanung liegt die Annahme einer anhaltend günstigen Konjunkturlage und einer Verstetigung der Flüchtlingssituation und der entsprechenden Kostenerstattung seitens des Landes zugrunde.

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2015 ist nahezu ausschließlich der Flüchtlingsproblematik der Jahre 2015 und 2016 geschuldet, welche hohe finanzielle Belastungen für die Kreisebene verursachte. Die pauschale Kostenerstattung für das AsylBLG durch das Land erfolgte bis zum Jahr 2016 mit zweijährigem Verzug und mit einer deutlich zu niedrigen Fallpauschale. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Pauschale realistischer bemessen. Ab 2017 wird sie außerdem zeitnäher gezahlt. Dies führt beim Landkreis Hildesheim im Bereich des AsylBLG zwangsläufig zu einer deutlichen Unterdeckung im Jahr 2015 und zu einem hohen Defizit in 2016. Die ab dem Jahr 2017 um ein Jahr vorgezogene Kostenerstattung gleicht die Vorjahresdefizite im Bereich des AsylBLG durch deutliche Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019 wieder nahezu aus.

Über den Zeitraum 2015 bis 2019 errechnet sich für den durchschnittlichen Jahresabschluss des Landkreises Hildesheim ein theoretischer Überschuss von rd. 5 Mio. €. Die positive Haushaltsentwicklung seit dem Haushaltsjahr 2007 setzt sich so betrachtet unverändert fort.

Mit Hilfe des seit 1993 laufenden Haushaltssicherungskonzeptes (bis 2006 „Konsolidierungsprogramm“) ist es dem Landkreis gelungen, dauerhaft eine haushaltswirtschaftliche Verbesserung von inzwischen jährlich rd. 15,7 Mio. € zu erzielen. Dieser Konsolidierungserfolg hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Landkreis in den Jahren 2007 bis 2015 wieder strukturelle Überschüsse erwirtschaften konnte, die sich in der Summe mittlerweile auf rd. 64,6 Mio. € belaufen. Trotzdem verbleibt noch immer eine Fehlbetragssumme aus Vorjahren von insgesamt rd. 49,6 Mio. €. Dieser Betrag muss über Liquiditätskredite finanziert werden.

Auch wenn der Kreishaushalt seit neun Jahren ununterbrochen Jahresüberschüsse ausweist, für das Defizit 2016 die besonderen Umstände berücksichtigt werden müssen und sich die positive Entwicklung im Finanzplanungszeitraum fortsetzt, schreibt der Landkreis weiterhin sein Haushaltssicherungskonzept konsequent jährlich fort, um schrittweise das im folgenden Abschnitt beschriebene Konsolidierungsziel zu erreichen.

Nachdem zuletzt der Schwerpunkt allein auf Personaleinsparungen lag, hat der Kreistag seit dem Jahr 2011 sämtliche Stellenreduzierungen seinem Beschluss vorbehalten. Auch angesichts der anschließend erfolgten Stellenausweitungen beschäftigt sich der Kreistag nunmehr verstärkt mit den Themen Aufgabenkritik, Haushaltssicherung und freiwillige Leistungen.

Am 30.03.2017 hat der Kreistag folgende Beschlüsse gefasst:

Die Verwaltung wird gebeten, dem Kreistag bis zum 30.09.2017 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, die Kassenkredite abzubauen und ebenfalls die Gemeinden zu entlasten. Ein Zwischenbericht ist bis zum 30.06.2017 vorzulegen.

Die Verwaltung wird gebeten, dem Kreistag zeitgerecht vor Beratung zum Haushalt 2018 ein Personalentwicklungskonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Konzept soll ggf. vorgesehene Veränderungen im Verwaltungsaufbau berücksichtigen und konzeptionell auf eine Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet werden. Ein Ziel des o. a. Konzepts soll darin bestehen, die Personalkosten wirksam zu begrenzen und planbarer zu machen. Dem zuständigen Fachausschuss und dem Kreisausschuss ist bis Mitte des Jahres 2017 zumindest die geplante Struktur für das Konzept vorzustellen.

Außerdem hat der Kreistag eine Übersicht über die Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises sowie über die freiwilligen und Pflichtaufgaben in Auftrag gegeben.

I. 2 Konsolidierungsziel

Der Landkreis Hildesheim setzt sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiederherstellung 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) Dringendstes Ziel ist es, durch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sicherzustellen, dass bei angenommener durchschnittlicher Konjunkturlage keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden. Diesem Ziel ist der Landkreis Hildesheim inzwischen sehr nahe, wie die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 belegen.
- b) Als nächsten Schritt hat der Landkreis den Abbau der aufsummierten Fehlbeträge aus Vorjahren in Angriff genommen. Dies umso mehr, als deren Zinsen selbst in extremen Niedrigzinsphasen wie der derzeitigen der Haushaltskonsolidierung entgegenwirken.
- c) Als letzter Schritt muss sichergestellt werden, dass der Landkreis dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbraucht als er erwirtschaftet. Darüber hinaus empfiehlt sich schließlich die Vorhaltung einer begrenzten Rücklage, um kommende Konjunkturerinbrüche 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 NV) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen.

Da die von 1994 bis 2006 aufgelaufenen Defizite bis heute nicht abgebaut werden konnten, ist seither der politische Gestaltungsspielraum des Landkreises Hildesheim massiv eingeschränkt. Daher gilt es, verstärkt darauf hinzuwirken, 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 Gemeinden, 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.

Sofern die momentan stabile Konjunktur nicht einbricht und die Flüchtlingssituation sich nicht erneut deutlich verschärft, werden derzeit strukturell ausgeglichene Haushalte im Finanzplanungszeitraum erwartet.

I. 3 Konsolidierungsgrundsätze

Die Konsolidierungsziele 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 NV) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen.
- c) Die Verwaltung soll bedarfsorientiert, wirtschaftlich, transparent und dabei möglichst qualitativ hochwertig arbeiten.
- d) Konsolidierungsfestlegungen 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 Konsolidierung.
- 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 Konsolidierungsmaßnahmen die Interessen der Gemeinden betreffen, sind diese zuvor anzuhören.
- l) Die gesetzten Konsolidierungsziele sollen auch durch größere Anreize und Eigenverantwortung der Dezernate, Ämter sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden. Dazu sollen neue Möglichkeiten erprobt und realisiert werden.

II. Konsolidierungsbedarf

Konsolidierungsmaßnahmen sollen in ihrer Wirkung grundsätzlich auf Dauer angelegt sein. Aber auch nur einmalig wirkende Konsolidierungsmaßnahmen 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 Mio. €):

Verbliebene kamerale Vorjahresfehlbeträge einschl. Jahresabschluss 2015	42,7
Jahresfehlbetrag 2016 gemäß Rechnungsergebnis	6,9
Jahresüberschuss 2017 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt	4,2
Jahresüberschuss 2018 gemäß Finanzplanung	8,2
Jahresüberschuss 2019 gemäß Finanzplanung	8,2
Jahresüberschuss 2020 gemäß Finanzplanung	5,5
Konsolidierungsbedarf:	23,5

III. Konsolidierungsinstrumente einschl. Potentialeinschätzung

III. 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 Leistungen 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 Haushaltssicherungskonzept festgeschrieben.

Bei unausgeglichener Haushaltslage dient die Aufgabenkritik grundsätzlich ausschließlich Konsolidierungszwecken. 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 bis zum 30.09.2017 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, die Kassenkredite abzubauen und ebenfalls die Gemeinden zu entlasten.

III. 2 Kennzahlenvergleiche

Durch Beteiligung an Vergleichsringen für bestimmte Aufgaben und Vergleiche mit anderen Landkreisen soll weiteres Konsolidierungspotential aufgezeigt werden. Näheres ist in der hierzu erlassenen Rahmenregelung des Landkreises Hildesheim für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT geregelt (s. Anlage).

Darüber hinaus nimmt der Landkreis Hildesheim an dem K.i.K.-Qualitätsvergleich (Kernkennzahlen in Kommunen) der Bertelsmann Stiftung teil.

III. 3 Interkommunale Zusammenarbeit

Der Landkreis Hildesheim strebt mit allen geeigneten Partnern, insbesondere mit den Städten Hildesheim und Alfeld, 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 Konsolidierung 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.

Die Fusionsverhandlungen zwischen den Landkreisen Hildesheim und Peine waren leider nicht von Erfolg gekrönt. Im Rahmen der Fusionsverhandlungen wurde jedoch für verschiedene Aufgabenbereiche eine gemeinsame Verwaltung vereinbart und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt. Auch mit Gemeinden, insbesondere mit der Stadt Hildesheim und der Stadt Alfeld, sind bereits verschiedene Vereinbarungen geschlossen worden. Mit der Städten Bockenem und Sarstedt bestehen seit kurzem Vereinbarungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesens.

Einsparpotentiale können in diesem Bereich immer erst dann beziffert werden, wenn konkrete Kooperationsvorhaben in Vorbereitung sind.

III. 4 Veräußerung von Anlagevermögen

Das realisierbare Anlagevermögen einschließlich der Beteiligungen entspricht in etwa den aufgelaufenen Liquiditätskrediten. 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 0,2 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).

III. 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. Sobald einzelne Objekte entscheidungsreif sind, wird die Verwaltung dem Kreistag entsprechende Entscheidungsvorschläge vorlegen. Die hieraus erzielten finanziellen Verbesserungen werden dem Dezernat 3 / Amt 304 zugerechnet.

⇒ Jugendhof Schönberg

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 15.03.2007 ist der Jugendhof Schönberg am 26.06.2007 für 650.000 € an den bisherigen Heimleiter verkauft worden. Vom Kaufpreis wurden sofort 450.000 € gezahlt, der Restbetrag von 200.000 € wurde in Teilbeträgen bis zu den Jahren 2012, 2017 und 2022 verzinslich gestundet.

Durch den Kaufpreis von 450.000 € erfolgte eine sofortige Haushaltsentlastung von jährlich 22.500 € (entfallener Schuldendienst bei angenommen 5 %). Hinzu kamen die Stundungszinsen von anfänglich jährlich 9.000 € (tatsächliche Zahlung erfolgte bis Mitte 2009).

Weitere Einsparungen ergaben sich durch

- den Entfall der Personalkosten des Hausmeisterehepaars (ca. 62.500 € p.a.),
- den Entfall der Personalkosten des Mitarbeiters (ca. 36.000 € p.a.),
- den Entfall eines Teilbetrages der Bauunterhaltung (16.300 € p.a.) und
- den Entfall sämtlicher Haushaltsansätze für den Jugendhof Schönberg (ausgenommen Versicherungen und Abgaben (netto ca. 3.000 € p.a.).

Nachdem im Dezember 2009 über das Vermögen des Betreibers des Jugendhofes das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, hat der Landkreis im Dezember 2013 das vertraglich vorgesehene Rückkaufrecht ausgeübt, um die Flächen anschließend planungsrechtlich zu entwickeln und zu verwerten. Hierfür wurden insgesamt 480.000 € aufgewendet, so dass der bisherige Konsolidierungserfolg, bezogen auf die einmalige investive Einzahlung i.H.v. 450.000 € und auf die bis 2009 gezahlten Stundungszinsen i.H.v. 27.000 € gegen „null“ geht.

Gleichzeitig wurde Ende 2013 mit Wirkung zum 01.10.2014 für eine überwiegende Teilfläche des Jugendhofes ein neuer Grundstückskaufvertrag mit einem Investor geschlossen. Der Kaufvertrag wurde jedoch mit der aufschiebenden Bedingung versehen, dass der Käufer das Vertragsobjekt mit einem Hotel mit mindestens 4 Geschossen und mindestens 130 Hotelzimmern bebauen kann. Die Bedingung tritt einen Monat nach Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein. Sie ist befristet bis zum 31.12.2016.

Neben dem Kaufpreises i.H.v. 500.000 € wurde für den Fall einer Bodenwertsteigerung (wegen des Baus eines Hotels) eine Nachzahlungsverpflichtung für den Käufer i.H.v.

maximal 300.000 € ab voraussichtlich 2019 vereinbart. Der Verkaufserlös kann dann auf insgesamt bis zu 800.000 € ansteigen.

Das verbleibende Grundstück mit dem darauf befindlichen Jugendhof bleibt bis auf Weiteres im Eigentum des Landkreises; der Betrieb der Einrichtung erfolgt seit Dezember 2013 durch die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH.

⇒ **Beteiligung an Erlösen bei Verkauf oder Fremdvermietung der seit dem 01.01.2013 angemieteten Flächen des Landkreises Hildesheim in der Sothenbergschule in Bad Salzdetfurth**

Sollte die KWG (als Käufer) den Teil des Kaufgegenstandes, der bis zum 31.12.2022 durch den Landkreis Hildesheim (Verkäufer) gemietet wird, in der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2032 fremdvermieten oder ganz oder teilweise verkaufen, wird der Landkreis Hildesheim an den für diesen Teil des Objektes tatsächlich erzielten Überschüssen mit 50 % beteiligt.

Sollte die KWG den Teil des Kaufgegenstandes, der bis zum 31.12.2022 durch den Landkreis gemietet wird, in dem Zeitraum bis zum 31.12.2022 ganz oder teilweise verkaufen, so wird der Landkreis Hildesheim an dem Mehrerlös mit 50 % beteiligt.

III. 4b) Beteiligungen

Der Landkreis geht grundsätzlich davon aus, dass die Beteiligungen in den Wirtschaftsjahren, die mit Überschüssen für die Beteiligungen abschließen, auch Dividenden an den Landkreis ausschütten.

⇒ **Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH**

Der Kreistag hat entschieden, die Beteiligung des Landkreises an der Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH in Kooperation mit der Stadt Bad Salzdetfurth aufrecht zu erhalten.

Mit dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Anpassung der Verlustabdeckung durch beide Gesellschafter vollzogen worden (Landkreis Hildesheim +100.000 €). Weiterhin ist erstmals eine Tarifgleitklausel mit aufgenommen worden, um den Kurbetrieb in die Lage zu versetzen die jährlichen Tarifanpassungen nicht selbst erwirtschaften zu müssen (für 2017 = +15.000 €). Die vom Landkreis Hildesheim zu zahlende Verlustabdeckung beläuft sich im Haushaltsansatz 2017 somit auf 715.000 €.

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 Haushaltssituation 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.

Der Kreistag und der Rat der Stadt Bad Salzdetfurth haben weiterhin entschieden, das Stammkapital der Kurbetriebsgesellschaft um 500.000 € zu erhöhen (Anteil Landkreis = 255.000 €). Diese Anpassung soll über den Zeitraum von zwei Jahren in 2017 und 2018 erfolgen.

⇒ **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.

Mit dem Land Niedersachsen wurde eine Ziel- und Leistungsvereinbarung für den Zeitraum bis 2018 geschlossen. Die gleiche Laufzeit haben auch die Budgetvereinbarungen mit den Gesellschaftern Stadt und Landkreis Hildesheim. In den Vereinbarungen wurde auch festgelegt, dass das Land und die beiden Gesellschafter anteilig für ihre Zuschüsse die Tarifierhöhungen des öffentlichen Dienstes übernehmen. Bis 2018 besitzt das TfN damit die notwendige Planungssicherheit. Ab der Spielzeit 2018/19 müsste demgemäß eine Neuauflage dieser Vereinbarungen erfolgen.

Entsprechend den zuvor genannten Vereinbarungen ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim an das TfN in Höhe von 3.537.000 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Besucherzahlen des TfN sowohl in der Hauptspielstätte Hildesheim als auch in den noch bespielten Gastspielorten ist nahezu gleichbleibend. Vor dem Theater liegen einige Sanierungen, deren Art und Umfang auch im Hinblick auf die Anforderungen des Brandschutzes derzeit ermittelt werden. Man kann davon ausgehen, dass hierbei einige finanzielle Herausforderungen auf alle Verantwortlichen, die Gesellschafter sowie den Zuschussgeber Land Niedersachsen, zukommen werden.

Zur Stärkung der Gesellschaft im Eigenkapital im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen wurde die Erhöhung des Stammkapitals um 250.000 € je Gesellschafter beschlossen. Die Umsetzung erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen des o.g. Sanierungsbedarfes.

⇒ **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. Ein Einspruchsverfahren hierzu ist derzeit ausgesetzt, da die vom zwischenzeitlich hinzugezogenen juristischen Beistand herangezogenen Vergleichsfälle mittlerweile im Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof zur Entscheidung anstehen.

Die (Brutto-)Ausschüttungen im Wirtschaftsjahr 2016 belaufen sich auf 628.221 € (Avacon AG) bzw. 181.088 € (Überlandwerk Leinetal GmbH).

Die damit erzielte Rendite wird noch als angemessen beurteilt. Die Verwaltung wird permanent die Rahmenbedingungen (Zinsentwicklung, Ausschüttungspolitik der Unternehmen, steuerliche Aspekte) beobachten, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung über einen Verkauf herbeizuführen.

⇒ **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

Zum 01.01.2008 erfolgte die Verschmelzung der KWG Alfeld und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH zur Kreiswohnbau Hildesheim GmbH. Die im Vorfeld des Zusammenschlusses erstellte Planungsrechnung wies erhebliche Personal- und Sachkosteneinsparungen aus; diese haben die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens gestärkt. 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 2016 fortgesetzt, wobei ein besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Ausstattung, eine hohe Energieeffizienz und heutigen Wohnerfordernissen entsprechende Grundrisse gelegt wurde. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ein Programm zur Beseitigung von Barrieren gestartet, so dass bereits eine Vielzahl Wohnungen barrierefrei bzw. barrierefrei erreichbar ist. Die Tätigkeit der Gesellschaft war allerdings auch im Bereich der Neubauinvestitionen wesentlich.

Für die Jahre 2017 bis 2019 werden nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung mit Empfehlung des Aufsichtsrates keine Dividendenzahlungen erfolgen, da eine Rechtsänderung abgewartet wird.

⇒ **HELIOS Lungenklinik Diekholzen GmbH**

Der Landkreis Hildesheim hat 94% seiner Gesellschaftsanteile an der Lungenklinik Diekholzen gGmbH zum 01.04.2015 an die HELIOS Kliniken GmbH veräußert. Der Veräußerungserlös ist im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam geworden. Nach Beendigung der erforderlichen Bauarbeiten am Standort der HELIOS-Kliniken in Hildesheim wird die Umsiedelung der Fachklinik nach Hildesheim erfolgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten am Standort des Helios Klinikums Hildesheim wurde in einem Asset Deal vereinbart, die beim Landkreis Hildesheim verbliebenen 6 % der Anteile an der HELIOS Lungenklinik Diekholzen auf HELIOS zu übertragen. Gleichzeitig veräußert die HELIOS Lungenklinik Diekholzen GmbH die Grundstücke und Gebäude in Diekholzen an den Landkreis Hildesheim. Der Vollzug dieser Vereinbarung wird vermutlich im Sommer 2018 mit Bezug des Neubaus am Standort Hildesheim vollzogen.

⇒ **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.

⇒ **Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHi)**

Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Hildesheim erfolgt auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen der RVHi und dem Landkreis Hildesheim. Dieser wurde zum 01.01.2014 geschlossen.

Er sieht EU-konform die Zahlung eines Ausgleichsbetrages für erbrachte Leistungen vor, welcher jährlich im Nachhinein abzurechnen ist. Der Betrag für 2016 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans 2017 noch nicht abgerechnet. Die Prognosen sehen allerdings vor, dass die hierfür im Haushalt 2017 eingestellten Mittel von 2.328.000 € ausreichend sein werden. Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Ausgleichszahlung von 2.328.000 € vorgesehen.

⇒ **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 angestrebt.

Zur Finanzierung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH und der damit verbundenen Zielerwartung seitens der Landkreis Hildesheim Holding GmbH werden Budgetvereinbarungen geschlossen. Die aktuelle Budgetvereinbarung läuft mit dem Jahr 2017 aus und bedarf insoweit einer Neuverhandlung.

III. 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den

Planungen zu beteiligen. Ein Personalentwicklungskonzept einschließlich qualitativer und quantitativer Personalplanung unter Berücksichtigung des fortzuschreibenden Sollstellenplanes wurde Ende 2007 vorgelegt. Das Modul „Personalbedarfsplanung“ wird kontinuierlich fortgeführt.

III. 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. (dezernatsspezifische Konsolidierungsmaßnahmen) geregelt.

III. 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 Haushaltskonsolidierung als angebracht erscheint. Die Einnahmen sind vollständig und rechtzeitig im Rahmen der geltenden Vorschriften zu erheben.

III. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budgets 50 und 60)

Wegen ihrer langjährigen Festschreibung entsprechen die Sachkosten der Budgets 50 und 60 im Haushaltsplan 2017 in der Summe den Haushaltsansätzen des Jahres 2000 abzüglich einer Kürzung in 2007 in Höhe von 311.000 € aus Konsolidierungsgründen und zuzüglich einer 2%-igen Erhöhung ab 2014 (+291.000 €) zum Zwecke eines teilweisen Inflationsausgleichs.

Die Sachkosten der Budgets 50 und 60 werden in der Summe des Zuschussbedarfes bis auf Weiteres auf diesem Niveau festgeschrieben. Die Energiekosten für Schul- und Verwaltungsgebäude sind von der Sachkostenfestschreibung ausgenommen. Für sie gelten besondere Budgetregelungen. Ebenfalls ausgenommen sind die Kosten der Schülerbeförderung.

Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Kreistag die Sperre von Sachkosten des Budgets 50 in Höhe von 369.425,96 € beschlossen

III. 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 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 Sozialhilfereich 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.“

III. 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 Haushaltssicherungskonzept 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 2,3 % (bis Haushaltsjahr 2017 2,0 %) zum Ausgleich tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und von Steigerungen bei den erforderlichen Sachkosten.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Budgetrahmen 20 um die folgenden Änderungen angepasst:

- Für dezentrale Flüchtlingssozial- und Integrationsarbeit werden zusätzlich 448.900 € und weitere 18.000 € zur Verfügung gestellt.
- Von den Zuweisungen für die Unterhaltung von Kindertagesstätten werden ab dem Jahr 2017 insgesamt 160.000 € in den Investivhaushalt umgeschichtet (haushaltsneutral).
- Für die Jugendhilfeprojekte „Rucksack“ und „Griffbereit“ erhöhen sich die Eigenmittel um 31.400 € für die Ausweitung auf Algermissen, Hildesheim und Sarstedt.
- Die Zuwendungen an Suchtberatungsstellen nach dem PsychKG werden dauerhaft um 104.700 € (38.900 € + 65.800 €) erhöht.

- Die Ausgleichsleistung für die RVHi erhöht sich um 226.800 € (siehe lfd. Nr. III. 4b – Beteiligungen).
- Zur Entlastung bei den anfänglichen Mehraufwendungen, die eine Fusion mit sich bringt, wird der Samtgemeinde Leinebergland ab dem 01.11.2016 für drei Jahre eine Zuweisung in Höhe der fusionsbedingten Netto-Mehreinnahmen des Landkreises (Mehrerträge der Kreisumlage abzüglich Mindererträge der Schlüsselzuweisungen) gewährt. Für weitere zwei Jahre wird eine Zuweisung in Höhe von 50 % dieser Netto-Mehreinnahmen gewährt. Für den Haushalt 2017 sind hierfür 180.000 € veranschlagt.
- Da die Erträge der Krankenhaus Alfeld GmbH einen Ausgleich des betriebsbedingten Werteverzehrs nicht gewährleisten und die Handlungsfähigkeit des Krankenhauses sichergestellt sein muss, wird der Krankenhaus Alfeld GmbH eine Zuweisung von 76.300 € gewährt.
- Zur Finanzierung einer Befragungsaktion der Kommunalen Hochschule mit dem Ziel der Optimierung der regionalen Öffentlichkeitsarbeit werden einmalig 20.000 € bereitgestellt.
- Die im Vorjahr erhöhten Zuschüsse für Katastrophenschutz (+30.000 €) und für die Paul-Feindt-Stiftung (+19.000 €) werden auch im Haushaltsjahr 2017 in dieser Höhe veranschlagt.
- Die Verlustabdeckung für den Kurbetrieb Bad Salzdetfurth erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2017 um 115.000 €. Der Festbetrag wird außerdem durch eine Tarifgleitklausel entsprechend der Handhabung bei anderen Beteiligungen des Landkreises ersetzt (siehe lfd. Nr. III. 4b – Beteiligungen).

Darüber hinaus hat der Kreistag für Tourismusförderung 75.000 €, für das Schülerforschungszentrum 50.000 €, für das Schulbiologiezentrum zusätzlich einmalig 6.000 €, für öffentliche W-LAN-Hotspots 50.000 €, zur Förderung des Zusammenhalts im Kreisgebiet 50.000 €, für Schulgesundheitsfachkräfte 100.000 € (Personalkostenanteil kassenwirksam ab 2018), für die Kulturförderung einmalig 2.000 €, für die Landschaftspflege zusätzlich 20.000 €, zur Förderung internationaler Beziehungen zusätzlich 2.000 €, für die Musikschule Hildesheim einmalig 15.000 €, für Bauunterhaltungsmaßnahmen zusätzlich 230.000 € und für „Digitales Lernen“ 50.000 € bereitgestellt.

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. Dezernatsspezifische Konsolidierungsmaßnahmen

❖ OE 912 - Kultur

- Zuschüsse für Heimatpflege; Produkt 281-001
Ab dem Jahr 2002 ist alle 3 Jahre eine Ausweitung um 10.300 € zulässig. In den beiden anderen Jahren ist diese Zuschusserhöhung wieder zurückzunehmen.

❖ 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.

- 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 2 - Sicherheit und Ordnung**

- Benutzungsentgelte Feuerwehrtechnische Zentrale; Produkt 126-001
Jährliche Überprüfung der Entgeltsätze und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.
- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)
Für die Beschaffungen steht dem Dezernat 2 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2020 ein jährlicher Höchstbetrag von 184.500 € zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2020 eingehalten werden.

❖ **Dezernat 3 - Bildung, Bau und Umwelt**

- 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 erste Erkenntnisse gewonnen werden. Die dabei entstandenen Personalkosten betragen

für das Jahr 2016 insgesamt 166.620,78 Euro. Für 2017 wird mit Ausgaben in ähnlicher Größenordnung zuzüglich der Tarifierpassung 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.
- 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. III 4 b (Beteiligungen).
- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)
Für die Beschaffungen stehen im Dezernat 3 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2020 jährliche Höchstbeträge von 618.200 € für den Bereich Schulen und von 58.300 € für das übrige Dezernat 3 zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2020 eingehalten werden.

❖ **Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**

- Aktivierbare Zuwendungen
Für die folgenden Förderungen ist in den Haushaltsjahren 2000 bis 2020 ein jährlicher Betrag von 593.600 € zulässig. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2020 eingehalten werden. Mittelumschichtungen zwischen den Verwendungszwecken sind nicht zulässig.

Für die einzelnen Verwendungszwecke werden folgende Höchstbeträge festgelegt:

Zuweisungen an Gemeinden und freie Träger für Kindertagesstätten	461.300 € p.a.
Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime sowie an freie Träger für Jugendarbeit und Jugendheime	60.000 € p.a.
Sportförderung	72.300 € p.a.

- Ambulant vor stationär
Die folgenden Maßnahmen betreffen Personen, die
 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind) oder
 - Hilfe zur Pflege (Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen)
 erhalten.
 Laufende Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 311-301) erhalten im Landkreis Hildesheim ca. 2.300 Menschen, davon rund 610 in stationären Einrichtungen.

Von den im Kreisgebiet lebenden pflegebedürftigen Menschen werden zwei Drittel im häuslichen Bereich gepflegt, ein Drittel stationär. Mehr als 500 Personen erhalten vom Landkreis Hildesheim laufende Leistungen der Hilfe zur Pflege (Produkt 311-801): ca. 450 Personen als Hilfen in stationären Einrichtungen und ca. 80 Personen in Form ambulanter Hilfen.

Die schon beschlossenen Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten der Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe werden durch die Verwaltung konsequent fortgesetzt.

Hierzu ist notwendig:

- konsequente Förderung und Ausbau der ambulanten Angebotsstrukturen,
- Beseitigung etwaiger bürokratischer Hemmnisse und Hürden für Leistungserbringer,
- direkte Vertragspartnerschaft des Landkreises mit Einrichtungsträgern,
- konsequente Fortführung der Hilfeplankonferenzen bei Neuansträgen,
- Intensivierung der Hilfeplanung bei bestehenden stationären Unterbringungsfällen.

Der Vorrang ambulanter vor stationärer Hilfe ist seit fast 30 Jahren gesetzlich verankert. Dennoch ist das Angebot an ambulanten Hilfen immer noch ausbaufähig. Im Landkreis leben derzeit ca. 610 behinderte Menschen in stationären Einrichtungen. Hilfe zur Pflege wird für ca. 450 Pflegebedürftige in Form stationärer Heimleistungen erbracht. Einer Hospitalisierung ist jedoch entgegenzuwirken. Ein Ausbau von ambulanten Strukturen im Landkreis Hildesheim folgt daher der Gesetzesintention und kann kostendämpfend wirken, was die Kreisverwaltung selbst festgestellt hat.

Hierbei sind Synergieeffekte zu nutzen. Der Landkreis ist daher beauftragt, die Arbeit der sog. Hilfeplankonferenzen, die sich bereits anderenorts als effektive Maßnahme erwiesen haben, in den Bereichen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe fortzuführen. Unter Beteiligung aller Mitwirkenden (Leistungserbringer, Krankenkassen etc.) ist es möglich, den Hilfeempfängern unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfeangebot zu machen.

Die Hilfeplanung im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen konzentriert sich nicht mehr nur auf Neuansträge, sondern betrachtet seit 2006 auch jene Fälle, die bereits zuvor stationär untergebracht waren, ohne dass mit diesen Unterbringungen eine Hilfeplanung einherging. Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird die Bedarfsfeststellung für Neuansträge durchgeführt, außer wenn offensichtlich ist, dass eine häusliche Betreuung nicht ausreichend wäre. Eine Ausweitung auf alle Bestandsfälle ist nicht sinnvoll, da oft die Verweildauer in Einrichtungen nur kurz ist bzw. stationäre Pflege in der Regel erst im Endstadium der Pflegebedürftigkeit erfolgt.

○ Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)

Für die Beschaffungen steht dem Dezernat 4 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2020 ein jährlicher Höchstbetrag von 17.500 € zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2020 eingehalten werden.

Einsparungen bei den Personalkosten 2001 bis 2016

- über Personalabbau erzielte Netto-Einsparungen in den einzelnen Jahren, die dauerhaft wirken

2001	562.699	}	siehe Erläuterung Nr. 4
2002	122.815		
2003	509.416		
2004	360.659		
2005	743.797		
2006	111.206		
2007	669.220		
2008	676.840		
2009	424.250		
2010	421.224		
2011	-378.865		
2012	524.750		
2013	145.386	}	siehe Erläuterungen Nr. 4 und 7 siehe Erläuterung Nr. 4
2014	-292.772		
2015	151.863		
2016	209.519		
gesamt	4.962.009		

- über Strukturveränderung

Verbeamtung ca.: **201.750** siehe Erläuterung Nr. 5

- über Einsparungen beim Reinigungsdienst

durch Privatisierung	750.000	}	siehe Erläuterung Nr. 6 siehe Erläuterung Nr. 6
durch Veränderung der Reinigungsfläche	172.950		
Summe pro Jahr	922.950		

Dauerhafte jährliche Einsparung gegenüber Haushaltsjahr 2001	=	6.086.709 €
---	----------	--------------------

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.

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 2015 wurden 100 Stellen durch Privatisierung eingespart; je privatisierter Stelle kann von einer mittleren Einsparung i.H.v. ca. 7.500 € ausgegangen werden (= insgesamt 750.000 €).
Von Oktober 2002 bis Ende 2015 entfielen weitere 12 Stellen durch den Wegfall von Reinigungsflächen bzw. Einsparbemühungen des Fachdienstes „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 (4,1 x 10.500 €/Jahr = 43.050 €), so dass sich durch Veränderung der Reinigungsfläche insgesamt jährliche Einsparungen von 172.950 € ergeben.
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 Aufgabewahrnehmung 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 -

Stand: 09.03.2016

lfd. Nr.	Liegenschaft	Status	Einmaliger Verkaufserlös (investiv)	Finanzielle Wirkung im Ergebnishaushalt					
				Entlastung durch einmaligen Erlös *	Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) **	Wegfall Betriebskosten	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
11	Realschule Bockenem	verkauft	344.600	17.230	71.200	94.111	-5.681		188.221
12	Teilverkauf des Gebäudes Kalandstraße 7 der Hauptschule Alfeld	verkauft	47.350	2.368	10.000	7.400	0		19.768
13	Grundstücksteilfläche in Gronau, Kleiner Kanian	verkauft	5.205	260	0	0	0		260
14	Grundstücksteilfläche mit Hausmeisterhaus an der RS Sarstedt, Wellweg 41	verkauft	71.271	3.564	1.000	5.160	3.924		5.800
15	Restverkauf des Gebäudes Kalandstr. 7 der Hauptschule Alfeld (s. Ziff. 12)	verkauft	47.500	2.375	58.700	32.090	10.087		83.078
16	Grundstücksteilfläche der KGS Gronau	verkauft	2.875	144	0	0	0		144
17	Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 15 in Hildesheim	verkauft	450.000	22.500	46.400	50.870	69.900		49.870
18	Eigentumsähnliches Recht an 13 Einstellplätzen auf dem Innenhofparkplatz des Verwaltungsgebäudes Bischof-Janssen-Str. 31	verkauft	93.900	4.695	0	0	0		4.695
19	Grundstücksteilfläche Ständehausstr. 1, Alfeld	verkauft	20.000	1.000	unbekannt	0	0		1.000
20	Sothenbergschule incl. Grundstücksflächen, Hausmeisterhaus und Sporthalle	verkauft	1.541.000	77.050	100.724	187.600	4.900	201.700	158.774
21	Grundstücksteilfläche Schulzentrum Bockenem incl. des darauf befindlichen und z.Z. unbewohnten Hausmeisterhauses	verkauft	10.001	500	2.584	0	0		3.084
22	Grundstücksteilfläche der BBS Alfeld	verkauft	13.380	669	unbekannt	0	0		669
23	Hauptschule Sarstedt (Liegenschaft wurde zum 01.11.2014 unentgeltlich an die Stadt Sarstedt zurückübertragen. Der irrümlich 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
			5.124.527	256.226	398.411	536.791	155.077	201.700	834.651

* 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).

**Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften
- bisher nicht verkauft -**

Stand: 09.03.2016

Ifd. Nr.	Liegenschaft	Verkehrswert / vorauss. einmaliger investiver Erlös		mögliche Entlastung				Belastung	jährliche Netto-Entlastung	
				Entlastung durch einmaligen Erlös *	Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) **	Wegfall Betriebskosten	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	Förderschule Elze (Verkauf seit 2014 geplant): Ein Verkehrswertgutachten wurde seinerzeit nicht in Auftrag gegeben, da sofort Verhandlungen zum Verkauf der Liegenschaft mit der Stadt Elze aufgenommen wurden. Diese sind leider von Seiten der Stadt Elze ins Stocken geraten. Mittlerweile wurden wieder erste Gespräche mit der Stadt Elze aufgenommen, so dass ein Verkauf frühestens ab 2016 denkbar ist. Weitere mögliche Kaufinteressenten konnten nicht gefunden werden. Versucht wird, diese Liegenschaft mindestens zu dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Buchwert in Höhe von 88.469,34 € (Grundstückswert, Gebäude wird bereits nicht mehr als Anlagewert in der Anlagenrechnung geführt) zu verkaufen.	Verkehrswert	nicht ermittelt	0	22.730	47.300	0	70.030	0	70.030
4	RS Lamspringe (Verkauf seit 2014 geplant): Wegen der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen wurde die Schule Ende 2015 zu einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises hergerichtet und wieder in Betrieb genommen. Nach Beendigung der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft (voraussichtlich ab 2017/2018) wird die Vermarktung der Liegenschaft fortgeführt.	Verkehrswert	1.175.000	58.750	51.085	74.600	0	184.435	0	184.435
5	RS Gronau (Verkauf seit 2015 geplant): Ein Verkehrswertgutachten wurde seinerzeit nicht in Auftrag gegeben, da sofort Verhandlungen zum Verkauf der Liegenschaft mit verschiedenen Interessenten aufgenommen wurden. Versucht wird, diese Liegenschaft mindestens zu dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Buchwert in Höhe von 853.831,38 € (Grundstücks- und Gebäudewert) zu verkaufen. Wegen der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen wurde die Schule Ende 2015 zu einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises hergerichtet und wieder in Betrieb genommen. Nach Beendigung der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft (voraussichtlich ab 2017/2018) wird die Vermarktung der Liegenschaft fortgeführt.	Verkehrswert	nicht ermittelt		104.296	184.000	3.900	284.396	0	284.396

lfd. Nr.	Liegenschaft	Verkehrswert / vorauss. einmaliger investiver Erlös		mögliche Entlastung				Belastung	jährliche Netto-Entlastung	
				Entlastung durch einmaligen Erlös *	Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) **	Wegfall Betriebskosten	abzgl. Wegfall Miet- und NK-Einnahmen			Summe
		€		€	€	€	€	€	€	
6	Außenstellengebäude der Oberschule Nordstemmen (ehemalige OS): Der Schulbetrieb wurde im Außenstellengebäude im Sommer 2015 eingestellt. Wegen der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen wurde die Schule Ende 2015 zu einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises hergerichtet und wieder in Betrieb genommen. Nach Beendigung der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft (voraussichtlich ab 2017/2018) wird die Vermarktung der Liegenschaft fortgeführt. Der in der Anlagenbuchhaltung geführte Buchwert (Grundstücks- und Gebäudewert) beträgt 1.732.588,21 €.	Verkehrswert	nicht ermittelt		64.900	97.600	0	162.500	0	162.500
7	Grundstücksteilfläche Verwaltungsgebäude Sachsenring	Verkehrswert	28.000	1.400	unbekannt	0	0	1.400	0	1.400
8	Jugendhof Schönberg: Ende 2013 wurde für eine erhebliche Teilfläche ein neuer Grundstückskaufvertrag mit Wirkung zum 01.10.2014 geschlossen. Der Kaufvertrag wurde jedoch mit der aufschiebenden Bedingung versehen, dass der Käufer das Vertragsobjekt mit einem Hotel mit mindestens 4 Geschossen und mindestens 130 Hotelzimmern bebauen kann. Die Bedingung tritt einen Monat nach Bekanntmachung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes ein. Sie ist befristet bis zum 31.12.2016. Neben dem festgeschriebenen Kaufpreis von 500.000 € wurde ferner eine Nachzahlungsverpflichtung für den Käufer von maximal 300.000 € (ab voraussichtlich 2019) vereinbart (Bodenwertsteigerung durch Bau eines Hotels). Das verbleibende Grundstück mit dem darauf befindlichen Jugendhof bleibt bis auf Weiteres im Eigentum des Landkreises; der Betrieb der Einrichtung erfolgt seit Dezember 2013 durch die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH.	Verkehrswert	500.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000

* 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).

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 Vergleichsringsen, 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 Vergleichsringsen, 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 Rahmenregelungen vom 10.04.2003 treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft.



Wegner

Anlage
Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover