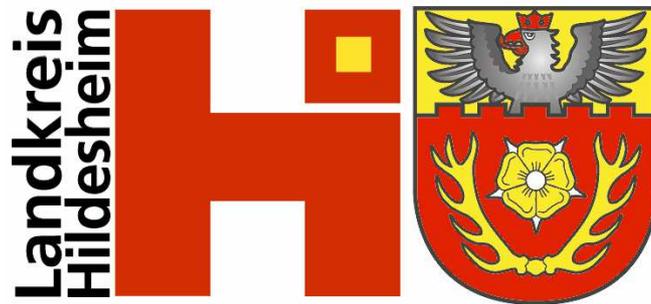


Landkreis Hildesheim



1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung und Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung
Vorbericht

Seite 1 - 2

Seite 1

II. Gesamtplan

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Seite 1

Seite 2

III. Teilhaushalte

Teilhaushalt Dezernat 4 (Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit)

Seite 3 - 8

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Übersicht Produkte
- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan Produkte

Teilhaushalt Zentralhaushalt

Seite 9 - 13

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Übersicht Produkte
- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan Produkte

IV. Nachtragsstellenplan

Seite 1 - 25

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 i.V.m. § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 15.05.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	499.727.500	30.022.700		529.750.200
Ordentliche Aufwendungen	491.788.500	30.022.700		521.811.200
Außerordentliche Erträge	0			0
Außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.744.600	30.022.700		523.767.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.394.400	30.022.700		505.417.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	4.404.200			4.404.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	30.461.000			30.461.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.205.000			26.205.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.500.000			6.500.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	524.353.800	30.022.700		554.376.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	512.355.400	30.022.700		542.378.100

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

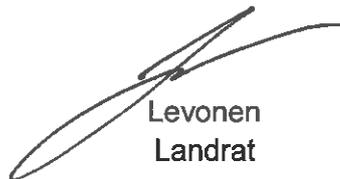
Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt geändert:

Für Gemeinden, die die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) in der vom Kreistag am 06.12.2019 beschlossenen Fassung nicht bis zum 01.06.2019 abgeschlossen haben oder aber im Haushaltsjahr 2019 kündigen, werden die Hebesätze für die Kreisumlage in 2019 auf 65 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festgesetzt.

Für die übrigen Gemeinden bleibt der Hebesatz unverändert.

Hildesheim, 20.05.2019

Landkreis Hildesheim



Levonen
Landrat

Vorbericht
1. Nachtragshaushaltsplan 2019
Landkreis Hildesheim

Der Nachtragshaushalt 2019 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 15.05.2019 beschlossen.

Sämtliche Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes stehen im Zusammenhang mit der angebotenen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag).

Derzeit hat nur der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Leineberglang beschlossen, den angebotenen Kita-Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim nicht abzuschließen.

Es kann jedoch der Fall eintreten, dass Kommunen zunächst den Kita-Vertrag unterzeichnen, dann aber im Laufe des Jahres von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.

Der Umfang fehlender Vereinbarungen kann Einzelfälle betreffen, aber auch flächendeckende Wirkung entfalten. Bei fehlender Vereinbarung ist der Landkreis verpflichtet, die notwendigen Angebote zur Kindertagesbetreuung in der betroffenen Kommunen sicher zu stellen und die Kosten hierfür in voller Höhe zu tragen.

Finanzwirtschaftlich würde dadurch die Situation entstehen, dass der Kreishaushalt im beträchtlichen Umfang über die bisher veranschlagten Mittel für Gemeindegzuschüsse zur Aufgabenerledigung hinaus belastet wird. Eine Gegenfinanzierung ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 nicht sichergestellt. Somit ist es geboten, zur Haushaltssicherung entsprechende Erträge aus der Kreisumlage zu generieren.

Aufgrund der derzeit noch unklaren Lage zu den Vertragsabschlüssen und unter Beachtung des § 15 Abs. 3 S. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) muss der Landkreis von seinem Recht aus § 15 Abs. 4 NFAG Gebrauch machen. Gemäß § 15 Abs. 4 NFAG kann der Landkreis die finanziellen Folgen von Vereinbarungen zwischen dem Landkreis und einer oder mehreren Kommunen, durch die von der allgemeinen Verteilung der Aufgaben zwischen dem Landkreis und den Kommunen abgewichen wird, bei der Festsetzung der Kreisumlage für die betroffene(n) Kommune(n) berücksichtigen.

Es besteht somit die Möglichkeit, im Kreisgebiet unterschiedliche Hebesätze festzusetzen, um die ungleichen Kostenstrukturen auszugleichen.

Für Kommunen, die den Kita-Vertrag abschließen, bleibt es beim bisherigen Kreisumlagehebesatz von 55,8 %.

Für die anderen Kommunen erfolgt die Refinanzierung des Mehraufwandes für den Landkreis über eine Anhebung der Kreisumlage auf 65,0 %.

Nach derzeitigen Einschätzungen bedeutet eine vollständige Übernahme der Aufgaben- und Finanzverantwortung zur Kindertagesbetreuung im Ergebnis für den Landkreis einen zusätzlichen (über die Leistungen des Kita-Vertrages hinausgehenden) Nettoaufwand von ca. 30,0 Mio. Euro.

Zudem erfolgt eine Änderung des Stellenplanes. Um die Aufgabenwahrnehmung durch den Landkreis Hildesheim bei einer eventuellen Übernahme der Verwaltungsaufgaben der Kindertagesbetreuung sicherstellen zu können, werden insgesamt 11,0 Stellen zusätzlich neu eingerichtet. Alle Stellen enthalten den Sperrvermerk „Freigabe durch den Kreisausschuss“.

Weiterhin erfolgt die Neuaufnahme einer 1,0 Stelle in den Stellenplan für den Bereich der Jugendhilfeplanung. Ein entsprechender Beschluss des Kreistages vom 04.04.2019 liegt hierzu vor.

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.000,00		5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.086.200,00	30.022.700,00	329.108.900,00	333.696.200,00	343.056.600,00	353.630.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.694.500,00		5.694.500,00	5.691.100,00	5.691.100,00	5.691.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	13.909.700,00		13.909.700,00	13.987.700,00	14.313.100,00	14.685.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.226.400,00		16.226.400,00	16.454.000,00	16.680.200,00	16.910.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	969.400,00		969.400,00	972.900,00	976.500,00	980.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.165.800,00		153.165.800,00	152.756.600,00	153.865.700,00	156.288.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.166.400,00		1.166.400,00	656.400,00	656.400,00	656.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.368.100,00		4.368.100,00	4.145.500,00	4.211.800,00	4.278.800,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	499.727.500,00	30.022.700,00	529.750.200,00	533.501.400,00	544.592.400,00	558.262.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	67.309.000,00		67.309.000,00	68.912.900,00	69.802.500,00	70.655.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.897.200,00		35.897.200,00	37.283.900,00	38.052.900,00	38.721.100,00
02.04	- Abschreibungen	13.233.400,00		13.233.400,00	13.894.500,00	14.307.100,00	14.908.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.057.800,00		4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	213.490.600,00	30.022.700,00	243.513.300,00	250.918.700,00	260.848.700,00	271.402.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	157.800.500,00		157.800.500,00	158.785.700,00	160.773.400,00	164.127.400,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.788.500,00	30.022.700,00	521.811.200,00	534.464.800,00	548.734.600,00	565.041.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.939.000,00		7.939.000,00	-963.400,00	-4.142.200,00	-6.779.400,00
05.	= Jahresergebnis	7.939.000,00		7.939.000,00	-963.400,00	-4.142.200,00	-6.779.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.500,00		2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.500,00		2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	7.939.000,00		7.939.000,00	-963.400,00	-4.142.200,00	-6.779.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.000,00		5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.086.200,00	30.022.700,00	329.108.900,00	333.696.200,00	343.056.600,00	353.630.900,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.909.700,00		13.909.700,00	13.987.700,00	14.313.100,00	14.685.800,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.226.400,00		16.226.400,00	16.454.000,00	16.680.200,00	16.910.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	969.400,00		969.400,00	972.900,00	976.500,00	980.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.165.800,00		153.165.800,00	152.756.600,00	153.865.700,00	156.288.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.166.400,00		1.166.400,00	656.400,00	656.400,00	656.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.079.700,00		4.079.700,00	4.145.500,00	4.211.800,00	4.278.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.744.600,00	30.022.700,00	523.767.300,00	527.810.300,00	538.901.300,00	552.571.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	64.148.300,00		64.148.300,00	65.707.950,19	66.552.680,87	67.360.183,35
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	35.897.200,00		35.897.200,00	37.283.900,00	38.052.900,00	38.721.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.057.800,00		4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.05	- Transferauszahlungen	213.490.600,00	30.022.700,00	243.513.300,00	250.918.700,00	260.848.700,00	271.402.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.800.500,00		157.800.500,00	158.785.700,00	160.773.400,00	164.127.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.394.400,00	30.022.700,00	505.417.100,00	517.365.350,19	531.177.680,87	546.838.483,35
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.350.200,00		18.350.200,00	10.444.949,81	7.723.619,13	5.732.816,65
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.099.200,00		4.099.200,00	4.491.000,00	4.570.000,00	7.043.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	142.000,00		142.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	163.000,00		163.000,00	170.000,00	176.000,00	182.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404.200,00		4.404.200,00	4.802.000,00	4.887.000,00	7.366.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000,00		190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	16.507.000,00		16.507.000,00	17.225.000,00	9.931.000,00	11.684.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.702.600,00		3.702.600,00	1.430.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.061.400,00		10.061.400,00	8.198.000,00	8.298.000,00	7.898.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.461.000,00		30.461.000,00	26.893.000,00	19.604.000,00	20.957.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.056.800,00		-26.056.800,00	-22.091.000,00	-14.717.000,00	-13.591.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.706.600,00		-7.706.600,00	-11.646.050,19	-6.993.380,87	-7.858.183,35
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	26.205.000,00		26.205.000,00	22.245.000,00	14.877.000,00	13.757.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000,00		6.500.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	8.750.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.705.000,00		19.705.000,00	14.845.000,00	6.627.000,00	5.007.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	11.998.400,00		11.998.400,00	3.198.949,81	-366.380,87	-2.851.183,35
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	5.535.699,00		5.535.699,00	17.534.099,00	20.733.048,81	20.366.667,94
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	17.534.099,00		17.534.099,00	20.733.048,81	20.366.667,94	17.515.484,59

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967.300,00		5.967.300,00	6.129.400,00	6.298.900,00	6.477.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.928.400,00		11.928.400,00	12.337.200,00	12.762.600,00	13.205.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.500,00		314.500,00	314.600,00	314.700,00	314.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.164.900,00		129.164.900,00	132.229.500,00	135.375.500,00	138.607.800,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	147.383.900,00		147.383.900,00	151.019.500,00	154.760.500,00	158.614.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	21.169.400,00		21.169.400,00	21.682.818,86	21.954.211,41	22.214.353,06
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	949.400,00		949.400,00	955.600,00	959.500,00	964.200,00
02.04	- Abschreibungen	398.981,62		398.981,62	390.100,00	378.200,00	382.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	192.653.600,00	30.022.700,00	222.676.300,00	231.639.000,00	241.838.300,00	252.736.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.867.400,00		69.867.400,00	71.910.000,00	74.018.800,00	76.195.700,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.038.781,62	30.022.700,00	315.061.481,62	326.577.518,86	339.149.011,41	352.493.153,06
03.	= Ordentliches Ergebnis	-137.654.881,62	-30.022.700,00	-167.677.581,62	-175.558.018,86	-184.388.511,41	-193.878.953,06
05.	= Jahresergebnis	-137.654.881,62	-30.022.700,00	-167.677.581,62	-175.558.018,86	-184.388.511,41	-193.878.953,06
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.100,00		922.100,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.100,00		-922.100,00	-922.100,00	-922.100,00	-922.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-138.576.981,62	-30.022.700,00	-168.599.681,62	-176.480.118,86	-185.310.611,41	-194.801.053,06

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967.300,00		5.967.300,00	6.129.400,00	6.298.900,00	6.477.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.928.400,00		11.928.400,00	12.337.200,00	12.762.600,00	13.205.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.500,00		314.500,00	314.600,00	314.700,00	314.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.164.900,00		129.164.900,00	132.229.500,00	135.375.500,00	138.607.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.383.900,00		147.383.900,00	151.019.500,00	154.760.500,00	158.614.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	20.366.400,00		20.366.400,00	20.868.576,88	21.128.570,07	21.377.152,62
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	949.400,00		949.400,00	955.600,00	959.500,00	964.200,00
02.05	- Transferauszahlungen	192.653.600,00	30.022.700,00	222.676.300,00	231.639.000,00	241.838.300,00	252.736.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.867.400,00		69.867.400,00	71.910.000,00	74.018.800,00	76.195.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.836.800,00	30.022.700,00	313.859.500,00	325.373.176,88	337.945.170,07	351.273.852,62
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.452.900,00	-30.022.700,00	-166.475.600,00	-174.353.676,88	-183.184.670,07	-192.659.652,62
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.400,00		40.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.312.700,00		2.312.700,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353.100,00		2.353.100,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.353.100,00		-2.353.100,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.806.000,00	-30.022.700,00	-168.828.700,00	-174.844.676,88	-183.675.670,07	-193.150.652,62
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-138.806.000,00	-30.022.700,00	-168.828.700,00	-174.844.676,88	-183.675.670,07	-193.150.652,62

Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Produktinformation

Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
Verantw.Org.Einheit	Amt 407 - Steffen Schwenke
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Ansprüche von Kindern auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Zielgruppe	intern: --- extern: Familien und Kinder; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (als mit der Aufgabenwahrnehmung betraute Stellen)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	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: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-365-001-005: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an frühkindlicher Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder bis zum vollendeten 1 Lebensjahr; siehe ZK-365-001-006 Z-365-001-006: Sicherstellung des Anspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres; siehe ZK-365-001-007 Z-365-001-007: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); siehe ZK-365-001-005
Maßnahmen	ZM-365-001-101: Im Rahmen der mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden geschlossenen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wird auf das Erreichen der Ziele hingewirkt.

Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-365-001-001 Versorgungsgrad Kinder 3 - 6 - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-365-001-005 Versorgungsgrad Schulkinder - (%)	15,00	15,00	15,00
ZK-365-001-006 Versorgungsgrad Kinder u1 - (%)	0,00	1,00	1,00
ZK-365-001-007 Versorgungsgrad Kinder 1 - u3 (%)	37,00	37,00	37,00
ZK-365-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	
	365-001-0001	Förderg.v. Betreuungsangeboten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	
	365-001-0003	Förderg.v. Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder u14	
	365-001-0004	Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder u1	
	365-001-0005	Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder von 1 bis u3	
	365-001-0006	Richtlinie Verbesserung Qualität in KiTa (Quik)	
	365-001-0007	Besondere Finanzhilfen n.d. KiTaG	

Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.600,00		1.805.600,00	1.805.600,00	1.805.600,00	1.805.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	659.900,00		659.900,00	670.800,00	681.600,00	692.500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.465.500,00		2.465.500,00	2.476.400,00	2.487.200,00	2.498.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	38.859,00		38.859,00	39.779,89	40.298,99	40.797,01
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.900,00		200.900,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
02.04	- Abschreibungen	269.398,84		269.398,84	272.100,00	274.900,00	277.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	39.233.600,00	30.022.700,00	69.256.300,00	71.989.100,00	75.641.700,00	79.811.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.900,00		1.970.900,00	2.070.900,00	2.191.200,00	2.319.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.713.657,84	30.022.700,00	71.736.357,84	74.572.879,89	78.349.098,99	82.650.797,01
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.248.157,84	-30.022.700,00	-69.270.857,84	-72.096.479,89	-75.861.898,99	-80.152.697,01
05.	= Jahresergebnis	-39.248.157,84	-30.022.700,00	-69.270.857,84	-72.096.479,89	-75.861.898,99	-80.152.697,01
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-39.250.157,84	-30.022.700,00	-69.272.857,84	-72.098.479,89	-75.863.898,99	-80.154.697,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.600,00		1.805.600,00	1.805.600,00	1.805.600,00	1.805.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	659.900,00		659.900,00	670.800,00	681.600,00	692.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.500,00		2.465.500,00	2.476.400,00	2.487.200,00	2.498.100,00
02.01	- Personalauszahlungen	36.841,00		36.841,00	37.733,64	38.224,09	38.693,06
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	200.900,00		200.900,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	39.233.600,00	30.022.700,00	69.256.300,00	71.989.100,00	75.641.700,00	79.811.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970.900,00		1.970.900,00	2.070.900,00	2.191.200,00	2.319.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.442.241,00	30.022.700,00	71.464.941,00	74.298.733,64	78.072.124,09	82.371.093,06
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.976.741,00	-30.022.700,00	-68.999.441,00	-71.822.333,64	-75.584.924,09	-79.872.993,06
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.237.700,00		2.237.700,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.237.700,00		2.237.700,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.237.700,00		-2.237.700,00	-399.000,00	-399.000,00	-399.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.214.441,00	-30.022.700,00	-71.237.141,00	-72.221.333,64	-75.983.924,09	-80.271.993,06
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-41.214.441,00	-30.022.700,00	-71.237.141,00	-72.221.333,64	-75.983.924,09	-80.271.993,06

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.831.000,00	30.022.700,00	297.853.700,00	302.402.900,00	311.715.700,00	321.839.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.984.918,57		2.984.918,57	2.984.900,00	2.984.900,00	2.984.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.127.000,00		1.127.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	272.083.918,57	30.022.700,00	302.106.618,57	306.145.800,00	315.458.600,00	325.582.100,00
02.04	- Abschreibungen	3.098.705,94		3.098.705,94	3.484.200,00	3.614.000,00	3.749.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.057.800,00		4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.788.700,00		7.788.700,00	8.009.100,00	8.280.600,00	8.564.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220.000,00		220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.165.205,94		15.165.205,94	16.367.400,00	17.049.600,00	17.746.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	256.918.712,63	30.022.700,00	286.941.412,63	289.778.400,00	298.409.000,00	307.835.900,00
05.	= Jahresergebnis	256.918.712,63	30.022.700,00	286.941.412,63	289.778.400,00	298.409.000,00	307.835.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	256.918.712,63	30.022.700,00	286.941.412,63	289.778.400,00	298.409.000,00	307.835.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.831.000,00	30.022.700,00	297.853.700,00	302.402.900,00	311.715.700,00	321.839.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.127.000,00		1.127.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.099.000,00	30.022.700,00	299.121.700,00	303.160.900,00	312.473.700,00	322.597.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.057.800,00		4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.05	- Transferauszahlungen	7.788.700,00		7.788.700,00	8.009.100,00	8.280.600,00	8.564.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.000,00		220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.066.500,00		12.066.500,00	12.883.200,00	13.435.600,00	13.996.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.032.500,00	30.022.700,00	287.055.200,00	290.277.700,00	299.038.100,00	308.600.800,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	148.200,00		148.200,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.200,00		148.200,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.551.200,00		3.551.200,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.551.200,00		3.551.200,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.403.000,00		-3.403.000,00	-3.397.000,00	-3.391.000,00	-3.385.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	253.629.500,00	30.022.700,00	283.652.200,00	286.880.700,00	295.647.100,00	305.215.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	26.205.000,00		26.205.000,00	22.245.000,00	14.877.000,00	13.757.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000,00		6.500.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	8.750.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.705.000,00		19.705.000,00	14.845.000,00	6.627.000,00	5.007.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	273.334.500,00	30.022.700,00	303.357.200,00	301.725.700,00	302.274.100,00	310.222.800,00

Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Produktinformation

Teilhaushalt	Zentralhaushalt
Verantw.Org.Einheit	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
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- Erhebung der Jagdsteuer-Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eig./übertr.Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§§ 110 ff NKomVG i.V.m. KomHKVO; NFAG; NFVG; KHG; Jagdsteuersatzung
Sachziele	
Zugeordnete Kostenträger	611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.831.000,00	30.022.700,00	297.853.700,00	302.402.900,00	311.715.700,00	321.839.200,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.984.918,57		2.984.918,57	2.984.900,00	2.984.900,00	2.984.900,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	270.956.918,57	30.022.700,00	300.979.618,57	305.528.800,00	314.841.600,00	324.965.100,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	623.000,00		623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.000,00		623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	270.333.918,57	30.022.700,00	300.356.618,57	304.905.800,00	314.218.600,00	324.342.100,00
05.	= Jahresergebnis	270.333.918,57	30.022.700,00	300.356.618,57	304.905.800,00	314.218.600,00	324.342.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	270.333.918,57	30.022.700,00	300.356.618,57	304.905.800,00	314.218.600,00	324.342.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 -alt-	Veränderung	Ansatz 2019 - neu-	Plan 2020 - neu-	Plan 2021 - neu-	Plan 2022 - neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.0 + 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.831.000,00	30.022.700,00	297.853.700,00	302.402.900,00	311.715.700,00	321.839.200,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.972.000,00	30.022.700,00	297.994.700,00	302.543.900,00	311.856.700,00	321.980.200,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	623.000,00		623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.000,00		623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.349.000,00	30.022.700,00	297.371.700,00	301.920.900,00	311.233.700,00	321.357.200,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	267.349.000,00	30.022.700,00	297.371.700,00	301.920.900,00	311.233.700,00	321.357.200,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	267.349.000,00	30.022.700,00	297.371.700,00	301.920.900,00	311.233.700,00	321.357.200,00

Nachtragsstellenplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen (Stellenplan 2019)	Seite 1 - 3
Vorbemerkungen (Nachtragsstellenplan 2019)	Seite 4
Teil A: Beamtinnen und Beamte (Stellenplan 2019)	Seite 5 - 7
 Beamtinnen und Beamte (Nachtragsstellenplan 2019)	Seite 8
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stellenplan 2019)	Seite 9 - 14
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Nachtragsstellenplan 2019)	Seite 15
Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung)	Seite 16 - 22
 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)	
 Nachtragsstellenplan 2019	Seite 23
Teil B: Sonderübersicht	
Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind	Seite 24
Anhang:	
Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	Seite 25

Vorbemerkungen (Stellenplan 2019)

1. Allgemeines

Der Stellenplan 2019 enthält alle im Jahr 2018 eingetretenen Stellenänderungen (z.B. Stelleneinrichtungen, Stellenstreichungen, Bewertungen). Alle organisatorischen Änderungen wurden in den Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung berücksichtigt. Personalwirtschaftlich bedingte Änderungen (z.B. durch Stellenumwandlung von Stellen für Beamtinnen und Beamte in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und umgekehrt, Stellenzuweisungen von überplanmäßig geführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Stellenänderungen durch das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim) können ebenfalls Auswirkungen auf die Ausweisung der Anzahl sowie die Besoldung/Vergütung der Stellen im Stellenplan haben.

2. Stellenentwicklung

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamtinnen und Beamte	178,08	177,65	190,65	201,43	208,22	211,07
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	681,73	710,17	778,71	782,21	774,82	785,87
Gesamt	859,81	887,82	969,36	983,64	983,04	996,94
Differenz zum Vorjahr	6,40	28,01	81,54	14,28	-0,60	13,90
In %	0,75 %	3,23 %	9,18 %	1,47 %	-0,06 %	1,41 %

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2019 wurden Anträge auf Stellenausweitung kritisch hinterfragt und geprüft. Insgesamt wurden 35,25 Stellen neu eingerichtet. Durch ständige Änderungen in der Besetzung von Stellen sowie der Größe der Kreisverwaltung ist ein Anstieg im Personal-, Organisations- und Hauptamt um 2,00 Stellen erforderlich. Ein Anstieg der Fallzahlen bei Anträgen auf Leistungen der Eingliederungshilfe und die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bedingen einen Stellenmehrabbedarf von 8,00 Stellen. Für das Modellprojekt Schulbegleitung, das auf andere Schulen ausgeweitet werden soll, sind zusätzlich 4,00 Stellen vorgesehen. Im Aufgabenbereich Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege ergeben sich 3,00 Stellen. Zur Sicherstellung der Bearbeitung bei längerfristigen Personalausfällen werden 6,00 Stellen (2,00 im Dezernat II und 4,00 im Dezernat 4) ausgewiesen, über deren Besetzung im Einzelfall zu entscheiden ist. Die Einrichtung der anderen Stellen verteilt sich auf verschiedene Ämter innerhalb der Kreisverwaltung, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird.

Im Gegenzug werden im Aufgabenbereich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3,25 Stellen auf Grund der Reduzierung der Zuweisungen von Asylbewerbern eingespart. Innerhalb der Dezernate sind 9,22 Stellen entfallen. Durch das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim konnten 7,38 überplanmäßig geführte Stellen reduziert werden.

Im Stellenplan 2019 werden 13,90 Stellen mehr ausgewiesen als im Stellenplan 2018.

3. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
Gemäß § 5 Absatz 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres unter Ziffer 3 erläutert. Hierbei handelt es sich um wesentliche Stellenänderungen ab der Besoldungsgruppe A11, der Entgeltgruppe E10 TVöD – Entgeltordnung und der Entgeltgruppe S15 TV SuE.

3.1 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kreisrat/Kreisrätin B4
Ltd. Baudirektor/-in A16

Der Stellenplan 2018 weist für die Leitung des Dezernates 3 – Bildung und Bau - eine Stelle der Besoldungsgruppe A16 aus.
Nach dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers soll die Stelle mit einer Beamtin bzw. einem Beamten auf Zeit besetzt werden.

Kreisverwaltungsoberrat/-rätin A14
Kreisamtsrat/-amtsrätin A12

Für längerfristige Personalausfälle werden im Stellenplan 2019 sog. Personalbedarfsstellen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A14 der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst) und eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A12 der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst).

Kreisverwaltungsoberrat/-rätin A14
Im Jugendamt – Erziehungshilfe – wurde eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A14 der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst) mit einer tariflich beschäftigten Mitarbeiterin besetzt. Eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A14 entfällt und wird entsprechend der erfolgten Besetzung mit der Entgeltgruppe E 14 ausgewiesen.

Kreisverwaltungsoberrat/-rätin A13 (hD)
Kreisamtsrat/-amtsrätin A13 (gD)

Die bisher für die Geschäftsführung der Gemeinsamen Einrichtung (Job-Center) ausgewiesene Stelle der Besoldungsgruppe A13 der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (höherer Dienst) wird als Stelle der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst) ausgewiesen.

Kreisamtmann/-frau A11

Im Personal-, Organisations- und Hauptamt wird eine 1,00 Stelle zusätzlich ausgewiesen.

Bei einer 0,50 Stelle im Sozialamt wurde ein k.u.-Vermerk nach A10 umgesetzt.

Durch Neubewertung erfolgt die Ausweisung einer bisher mit der Besoldungsgruppe A12 ausgewiesenen Stelle nun mit A11 (Amt für Migration und Integration).

3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD)

Bildungskordinator/in E13

Im Amt Migration und Integration werden 2,00 Stellen der Entgeltgruppe E13 aufgenommen. Für diese Stellen erhält der Landkreis Personalkosten in voller Höhe vom Bund erstattet.

Arzt/Ärztin E14

Für die Erstellung von amtsärztlichen Gutachten nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) entsteht ein Mehrbedarf im Umfang einer 1,00 Stelle.

Amtsleiter/-in E14

Im Jugendamt – Erziehungshilfe – wurde eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A14 mit einer tariflich beschäftigten Mitarbeiterin besetzt. Die Stelle wird daher entsprechend der erfolgten Besetzung mit der Entgeltgruppe E 14 ausgewiesen.

Dipl.-Ingenieur/-in E12

Durch Neubewertung ist eine bisher mit E11 ausgewiesene Stelle mit E12 auszuweisen.

Dipl.-Ingenieur/-in E11

Dipl.-Ingenieur/-in E10

Im Amt 304 - Gebäudewirtschaft - wurden Stellen neu bewertet. Hierdurch ergeben sich 3,00 Stellen der Entgeltgruppe E11 mehr und bei der Ausweisung der Stellen der Entgeltgruppe E10 weniger.

Die bisher als Bautechniker/-in ausgewiesenen Stellen konnten trotz mehrfacher Bemühungen nicht besetzt werden. Daher wurden diese Stellen neu beschrieben und bewertet und mit der Entgeltgruppe E10 neu aufgenommen.

In der Summe ergibt sich daher bei den Stellen der Entgeltgruppe E 10 keine Änderung.

Teamleitung Recht Gemeinsame Einrichtung E11

Eine 1,00 Stelle der Entgeltgruppe E11 in der Gemeinsamen Einrichtung (Job-Center) wird künftig durch die Bundesagentur für Arbeit besetzt. Auf Grund des Beschlusses der Trägerversammlung entfällt die Stelle im Job-Center.

Fachkraft für Arbeitssicherheit E10

Im Personal-, Organisations- und Hauptamt wurde eine zusätzliche Stelle 1,00 Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit eingerichtet.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD -- SuE)

Dipl.-Sozialpäd./arb. S15

Durch eine Änderung der Aufgabeninhalte und Neubewertung wird eine 1,00 Stelle der Entgeltgruppe S15 TV SuE (im Stellenplan 2018 Entgeltgruppe S12) mehr ausgewiesen.

Nachtragsstellenplan 2019

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2019 ist es erforderlich, den am 06.12.2018 vom Kreistag beschlossenen Stellenplan durch einen Nachtragsstellenplan 2019 zu ändern. Der Nachtragsstellenplan weist 3,00 Stellen für Beamtinnen und Beamte sowie 9,00 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr aus. Es ergeben sich aus dem Stellenplan 2019 und dem Nachtragsstellenplan 2019 summiert 214,07 Stellen für Beamtinnen und Beamte und 794,87 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit insgesamt 1.008,94 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich damit 25,40 Stellen (2,63%)

4

3. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

3.1 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kreisamtmann / -frau A11

Von insgesamt 11,00 vorgesehenen Stellen für Verwaltungsaufgaben der Kindertagesbetreuung wird für ggf. herausgehobene Tätigkeiten nach Besoldungsgruppe A11 ausgewiesen.

3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD – SuE))

Diplomsozialpädagoge/-arbeiter S17

Der Kreistag hat am 04.04.2019 beschlossen, eine 0,50 Stelle Jugendhilfeplanung für die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Personalplanung, -entwicklung und weiteren Aufgaben im Bereich der Sozialen Arbeit im Dezernat 4 zusätzlich im Stellenplan auszuweisen.

Mit dem Nachtragsstellenplan werden 25,40 Stellen (2,63%) mehr ausgewiesen als im Stellenplan 2018.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmer/Arbeitnehmer				
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat / Landrätin	B 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 310,00 €	
2	Erster Kreisrat / Erste Kreisrätin	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 205,00 €	
3	Kreisrat / Kreisrätin	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 155,00 €	
Laufbahngruppe									
4	Ltr. Medizinaldirektor/Direktorin	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
5	Ltd. Baudirektor/-direktorin	A 16	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
6	Leitender Direktor/Direktorin	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
7	Medizinaldirektor/Direktorin	A 15	1,5000	1,5000	0,0000	1,2500	0,2500		
8	Kreisverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
9	Kreisverwaltungsoberrat / oberamtin	A 14	3,6000	3,6000	2,6000	1,0000	0,0000		
10	Medizinaloberamt/Rätin	A 14	1,0000	1,0000	0,0000	0,5000	0,5000		
11	Veterinäroberamt/Veterinäroberamtin	A 14	2,5000	2,5000	2,0000	0,5000	0,0000		
12	Bauberrat / -oberamtin	A 14	1,0000	1,0000	0,6000	0,3077	0,0923		
13	Kreisverwaltungsrat / -rätin	A 13	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
Laufbahngruppe									
14	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13 S	13,0000	12,0000	9,0000	3,0000	0,0000	1,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung	
15	Sozialoberamtsrat /-oberamtsrätin	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
16	Sozialamtsrat / -amtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
17	Kreisamtsrat / -amtsrätin	A 12	18,6500	18,6500	16,4750	0,0000	2,1750	ku 4.00 ->A 11;	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
18	Bauamtmann / Bauamtfrau	A 11	1.8000	1.8000	1.6500	0,0000	0,1500	
19	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
20	Kreisamtmann / -amtfrau	A 11	43,2500	41,7500	34,2375	3,8141	3,6984	ku 2,25 -> A 10, 1,00 -> A 9; kw 1,00 01.07.20;
21	Kreisoberinspektor / -oberinspektorin	A 10	62,5150	58,9150	45,0500	6,2702	7,5948	ku 3,75 -> A 9; kw 1,25 01.01.19; 0,50, 6,65 01.01.20, 1,00 01.05.21, 0,50 01.07.20, 2,00 01.08.20;
22	Sozialoberinspektor / -oberinspektorin	A 10	15,2500	15,0000	9,7500	2,7500	2,5000	
23	Kreisinspektor / -inspektorin	A 9	8,0000	9,0000	5,0000	0,0000	4,0000	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
Laufbahngruppe								
24	Kreisamtsinspektor / -inspektorin	A 9 S+Zulage	6,0000	6,7500	5,7500	0,0000	1,0000	3,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor / -in	A 9 S	10,0000	11,0000	8,0000	0,0000	3,0000	1,00 Freigabe n. positiver Orge-Unters.
26	Kreisamtsinspektor / -inspektorin	A 9 S	5,7500	5,7500	5,7500	0,0000	0,0000	kw 0,25;
27	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9 S	1,0000	2,0000	1,7500	0,0000	0,2500	
28	Kreishauptsekretär / -sekretärin	A 8	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
29	Gesundheitshauptsekretär / -hauptsekretärin	A 8	3,2500	2,0000	1,0000	0,5000	0,5000	kw 0,25 01.01.20;
30	Kreisobarsekretär/ -sekretärin	A 7	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
Insgesamt			211,0650	208,2150	159,6125	21,8920	26,7105	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i. Verwaltung der Kommune								

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Nachtragsstellenplan des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke	Erläuterungen
				davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Verwaltung der Kommune									
alle	Stellenplan 2019		211,07	208,22	159,61	21,89	28,71	gemäß KT-Beschluss v. 06.12.18	
Beamte auf Zeit									
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt									
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt									
20	Kreisamtmann / -amtfrau	A11	1,00	0,00				1,00 Freigabe durch den Kreisausschuss	
19	Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	2,00	0,00				2,00 Freigabe durch den Kreisausschuss	
Laufbahngruppe 1									
keine Änderung									
Nachtragsstellenplan 2019			insgesamt	214,07	208,22	159,61	21,89	28,71	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Amtsleiter/-in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	Dezernatsleiter/-in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	Übergangs- regelung nach EG 15U
3	Facharzt/-ärztin f. Kinder- u. Jugendmedizin	E 15	4,1000	4,1000	3,7000	0,40	
4	Facharzt/-ärztin f. öff. Veterinärwesen	E 15	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	
5	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie u. Psychotherapie	E 15	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	
6	Amtsleiter/-in	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
7	Arzt/Ärztin	E 14	7,7000	6,7000	5,0000	1,70	2,00 Freigabe durch Landrat
8	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 14	0,7500	0,7500	0,7500	0,00	
9	Diplompsycholog/-psychologin	E 14	2,0000	2,0000	1,0000	1,00	
10	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeut / -in	E 14	0,5000	0,3750	0,3750	0,00	
11	Pädagog. Mitarbeiter /-in	E 14	1,0000	1,0000	0,7692	0,23	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
12	Zahnarzt /-ärztin	E 14	1,5000	1,5000	1,5000	0,00	
13	Bildungskordinator/-in	E 13	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	2,00 Pers. Kostenerst. durch Bund
14	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 13	1,7500	1,7500	1,0000	0,75	
15	Diplompsycholog/-psychologin	E 13	1,5000	1,5000	1,5000	0,00	
16	Jurist/-in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
17	Amtsleiter/-in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
18	Dipl.-Ing. Landespflege	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 ->E 11;
19	Dipl.-Ingenieur/-in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
20	Pressesprecher / Pressesprecherin	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
21	Brandenschutzprüfer/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
22	Dankmalpfleger/-in	E 11	1,7500	1,7500	1,7500	0,00	kw 0.25 01.01.20;
23	Dipl.-Ing. Landespflege	E 11	3,3333	3,8333	3,8846	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
25	Dipl.-Ingenieur/-in	E 11	20,1731	17,9231	16,0449	1,88	kw 1.00 01.07.24;
26	Gesundheitsingenieur/-in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
27	Teamleitung Recht Gemeinsame Einrichtung	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
28	Technischer Prüfer / Technische Prüferin	E 11	2,0000	2,0000	0,8000	1,20	
29	Weiterbildungslehrer / -lehrerin	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	0,50 Pers. Kostenerst. durch VHS
30	Dipl.-Ing. Landespflege	E 10	0,0000	0,5000	0,0000	0,50	
31	Dipl.-Ingenieur/-in	E 10	8,5000	8,5000	5,2500	3,25	kw 1,50 01.01.21;
32	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
33	Organisationsprogrammierer / -programmiererin	E 10	5,6000	5,6000	4,6000	1,00	
34	Sachbearbeiter / -in	E 10	11,0000	11,0000	8,8974	2,10	
35	Sachbearbeiter / -in gD	E 10	1,0000	1,0000	0,7692	0,23	ku 1,00 ->E 9c;
36	Systemadministrator/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
37	Teamleiter/-in	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	0,00	
38	Teamleitung Gemeinsame Einrichtung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
39	Diplombibliothekar/-in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
40	persönliche Ansprechpartner/-in	E 9c	23,2500	23,2500	22,0695	1,18	23,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
41	Sachbearbeiter / -in	E 9c	69,0000	57,6949	55,7565	1,94	ku 8,40 ->E 9b, 1,25 ->E 9a, 1,00 ->E 8;kw 1,50, 0,50 01.01.19;
42	Sachbearbeiter / -in gD	E 9c	1,5000	1,5000	0,8974	0,60	1,50 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
43	Teamleiter/-in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
44	Archivar/-in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8205	0,18	
45	Chefsekretärin / Chefsekretär	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

12.12.2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonderentf	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Elektrotechniker/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
47	Sachbearbeiter / -in	E 9b	29,1462	39,9162	35,3859	4,53	ku 1,00 -> E 8 , 2,50 -> E 9a; kw 4,25 01.01.20, 0,50;
48	Sachbearbeiter / -in gD	E 9b	10,0000	9,0000	8,4744	0,53	10,00 Pers. Kostenerst. d. Gem. Einrichtung
49	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
50	Bautechniker/-in	E 9a	0,0000	2,0000	0,0000	2,00	
51	Disponenten der FEL	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
52	Fachinformatiker /-in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
53	Kreisausbildungsleitung Feuerwehr	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
54	Kreiswehrmeister/-in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
55	Sachbearbeiter / -in	E 9a	52,5887	49,3397	47,4063	1,93	kw 0,25 , 3,25 01.01.20;
56	Sachbearbeiter / -in (Bezügler)	E 9a	2,7500	2,5000	2,7500	0,00	
57	Sachbearbeiter / -in mD	E 9a	27,2500	29,2500	29,4131	0,00	27,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
58	Techn. Mitarbeiter/-in	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
59	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
60	Bautechniker/-in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
61	Fachinformatiker /-in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
62	Kreisstraßenwärter	E 8	12,0000	13,0000	12,0000	1,00	
63	Medizinische Fachangestellte	E 8	1,7500	1,7500	1,6500	0,10	
64	Sachbearbeiter / -in	E 8	27,3874	28,3974	21,1718	7,23	ku 3,00 -> E 7 , 1,00 -> E 8; kw 1,00 01.01.21;
65	Sekretärin der Verwaltungsführung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
66	Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin	E 8	0,7500	0,7500	0,7500	0,00	ku 0,75 -> E 6;
67	Techn. Mitarbeiter/-in	E 8	0,0000	2,0000	2,0000	0,00	
68	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 -> E 7;
69	Fachinformatiker /-in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
70	Kfz-Mechatroniker/-in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1,00 -> E 6;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Medizinische Fachangestellte	E 7	1,7500	1,5000	1,7500	0,00	
72	Sachbearbeiter /-in	E 7	31,0000	31,2500	29,2507	2,00	Ku 1.50 ->E 6;
73	Sekretärin der Geschäftsführung Gem. Einrichtung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
74	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 7	6,0000	6,0000	6,0000	0,00	
75	Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	0,8205	0,18	
76	Vorzimmer Dezernatsleitung	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
77	Atemschutzwart/-in	E 6	6,0000	6,0000	4,0000	2,00	
78	Fachinformatiker /-in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
79	Funkwart/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
80	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
81	Sachbearbeiter / -in	E 6	31,7682	30,7682	29,8076	0,96	Ku 1.75 ->E 5, 1.00 ->E 6; 3,25 Pers. Kostenerst durch VHS
82	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 6	13,0000	14,0000	14,0000	0,00	Ku 13.00 ->E 5;
83	Schulsekretärin	E 6	35,2749	35,4047	34,1828	1,21	Ku 3.97 ->E 5;
84	Techn. Zeichner / Techn. Zeichnerin	E 6	2,0000	2,0000	1,8205	0,18	
85	Vorzimmer	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	Ku 1.00 ->E 5;
86	(Zahn-)Medizinische Fachangestellte	E 5	2,5000	2,5000	2,5000	0,00	Kw 1.00;
87	Gärtner /-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
88	Hausmeister /-in	E 5	2,9376	2,9376	2,9546	0,00	
89	Hausmeister /-in (Hohegeiß)	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Betriebsgesell- schaft JE
90	Koch / Köchin	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Betriebsgesell- schaft JE
91	Kraftfahrer /-in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	

12.12.2018

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Kreisstraßenwärter	E 5	13,0000	12,0000	12,0000	0,00	
93	Medizinische Fachangestellte	E 5	10,5000	11,0000	10,4218	0,58	
94	Sachbearbeiter / -in	E 5	40,7500	44,8974	38,9076	5,99	
95	Sachbearbeiter / -in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	0,00	0,75 Pers.Kostenerst. durch Stadt HI
96	Sachbearbeiter / -in (Kasse)	E 5	4,2500	4,2500	2,7692	1,48	
97	Schreibkraft	E 5	5,2500	5,5000	5,2500	0,25	
98	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5	16,9392	16,9392	15,1454	1,79	kw 0,28;
99	Schulsekretärin	E 5	1,5256	1,9103	2,1667	0,00	
100	Teamassistent/-in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
101	Telefonist / Telefonistin	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
102	Vorzimmer	E 5	11,2500	12,0000	11,1346	0,87	kw 0,50 01.01.20;
103	Schulhausmeisterhelfer /-in	E 4	1,5000	0,0000	0,0000	0,00	
104	Gartenarbeiter /-in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
105	Haus- und Küchenhilfe	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers.Kostenerst. durch Betriebsgesell- schaft JE
106	Sachbearbeiter / -in	E 3	0,5000	0,5000	0,5000	0,00	
107	Schlauchpfleger /-in	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
108	Schulhausmeisterhelfer /-in	E 3	0,0000	1,5000	1,0100	0,49	
109	Raumpfleger / -in	E 2	31,6956	31,6956	30,3989	1,30	ku 31.11 ->E 1;
110	Raumpfleger / -in	E 1	6,1410	6,1410	6,1639	0,00	
111	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S17	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
112	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S15	11,5000	11,1250	11,2462	0,00	ku 1,00 ->S12;kw 0,13 , 1,60 01.01.20;
113	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14	0,0000	0,7500	0,7500	0,00	
114	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14	58,0300	53,0000	51,0484	1,96	ku 0,60 ->S11;kw 4,20 01.01.20;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12	43,5600	35,4100	32,2015	3,21	ku 4.50 ->S12;kw 1.00 , 1.25 01.03.19, 1.15 01.01.20, 0.25 01.08.20;
116	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S11b	0,2051	0,2051	0,2051	0,00	
117	Erzieher/in	S8b	1,2564	1,2564	1,2564	0,00	kw 1.26;
118	Gesundheitsfachkraft	P7 TV6D	2,0000	2,0000	0,0000	2,00	
Summe:	Beschäftigte		785,8744	774,8212	711,0481	64,8948	
Gesamtergebnis:			785,8744	774,8212	711,0481	64,8948	

Nachtragsstellenplan des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen	Vermerke	Zahl der Stellen im Vorjahr	
							tatsächlich besetzt	6
1	2	3	4	5	8		7	
alle	Stellenplan 2019		785,87	774,82			711,05	64,90
41	Sachbearbeiter/-in	E9c	7,00	0,00				
64	Sachbearbeiter/-in	E8	0,50	0,00				Freigabe durch den Kreisausschuss
95	Sachbearbeiter/-in	E5	1,00	0,00				Freigabe durch den Kreisausschuss
111	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S17	0,50	0,00				
Nachtragsstellenplan 2019			insgesamt	774,82			711,05	64,90

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										Zusammen				
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2					
00000	Verwaltungsführung					1,00										1,00
01000	Dezernat II										1,00					1,00
30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau											1,00				1,00
Stellenplan 2019						1,00					1,00	1,00				3,00
Stellenplan 2018						1,00					1,00					2,00
Mehr												1,00				1,00
Weniger																

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 /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
01185	Überplanmäßiges Personal							0,25	0,21									0,46
01190	Projekte							1,00										1,00
40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit		1,00			3,50		1,75										6,25
40300	Sozialamt				2,75			15,50			1,26							19,51
40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -				8,00	49,03		11,20										68,23
40700	Amt für Familie				0,75			12,86										13,61
40900	Gesundheitsamt					5,50		1,00										6,50

Stellenplan 2019		1,00			11,50	58,03		43,56	0,21									115,55
Stellenplan 2018		1,00			11,13	53,75		35,41	0,21		1,26							102,75
Mehr					0,38	4,28		8,15										12,81
Weniger																		

Stellenplan	2018	S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zum Nachtragsstellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Zusammen			
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	A 13	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20	A 21	A 22		A 23	A 24	A 25
alle	Stellenplan 2019	1,00		1,00	1,00	8,10	14,00	19,65	47,05	77,77	8,00	6,00	16,75	5,25	1,00					211,07
40700	Amt für Familie								1,00	2,00										3,00
	Nachtragsstellenplan 2019	1,00	0,00	1,00	1,00	8,10	14,00	19,65	48,05	79,77	8,00	6,00	16,75	5,25	1,00					214,07

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															Zusammen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	
alle	Stellenplan 2019	7,10	14,45	6,25	4,00	32,76	32,10	95,75	44,15	89,59	44,90	48,75	91,04	115,65	1,50	4,50	31,70	6,14		668,33
10100	Personal- und Organisationsamt													1,00						8,00
40700	Amt für Familie						7,00			0,50										
	Nachtragsstellenplan 2019	7,10	14,45	6,25	4,00	32,76	32,10	102,75	44,15	89,59	45,40	46,75	91,04	116,65	1,50	4,50	31,70	6,14	0,00	676,83

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															Zusammen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4		S3	S2	S1
alle	Stellenplan 2019		1,00		11,50	58,03		43,56	0,21								1,26			115,56
40000	Dazumat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit				0,50															0,50
	Nachtragsstellenplan 2019	0,00	1,50	0,00	11,50	58,03	0,00	43,56	0,21	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,06

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Landkreis Hildesheim

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medizinaldirektor / Medizinaldirektorin	E 15/4	A 15	7	01.01.2018	unbegrenzt	
2	Medizinaloberarzt / Medizinaloberärztin	E 14/3	A 14	10	01.01.2018	unbegrenzt	
3	Veterinäroberarzt / Veterinäroberärztin	E 14/2	A 14	12	01.01.2018	unbegrenzt	
4	Bauoberarzt / Bauoberärztin	E 13/6	A 14	11	07.06.2018	31.12.2018	
5	Kreisoberamtsrat / -rätin	E 12/3	A 13 S	14	01.06.2018	unbegrenzt	
6	Kreisoberamtsrat / -rätin	E 11/5	A 13 S	14	14.05.2018	unbegrenzt	
7	Kreisoberamtsrat / -rätin	S 18/5	A 13 S	14	01.01.2018	unbegrenzt	
8	Kreisamtmann / -frau	E 13/6	A 11	19	01.08.2018	unbegrenzt	
9	Sozialamtmann / -frau	S 12/6	A 11	18	01.01.2018	unbegrenzt	
10	Kreisamtmann / -frau	E 9c	A 11	19	01.01.2017	unbegrenzt	
11	Kreisamtmann / -frau	E 10/6	A 11	19	01.07.2018	unbegrenzt	
12	Kreisamtmann / -frau	E 10/4	A 11	19	15.03.2018	unbegrenzt	
13	Kreisoberinspektor / -in	E 9c/2	A 10	21	01.09.2018	unbegrenzt	
14	Kreisoberinspektor / -in	E 9b/2	A 10	21	09.07.2018	unbegrenzt	
15	Kreisoberinspektor / -in	E 9b/4	A 10	21	18.09.2018	unbegrenzt	
16	Kreisoberinspektor / -in	E 9c/6	A 10	21	01.05.2017	unbegrenzt	
17	Sozialoberinspektor / -inspektorin	S 14/3	A 10	22	01.05.2016	unbegrenzt	
18	Kreisoberinspektor / -in	E 9c/6	A 10	21	01.01.2017	unbegrenzt	
19	Sozialoberinspektor / -inspektorin	S 12/2	A 10	22	01.08.2018	unbegrenzt	
20	Kreisoberinspektor / -in	E 9c/4	A 10	21	01.01.2018	unbegrenzt	
21	Kreisoberinspektor / -in	E 9c/3	A 10	21	13.03.2018	unbegrenzt	
22	Gesundheitshauptsekretär / -sekretärin	E 9a/3	A 8	29	21.03.2018	unbegrenzt	
23	Kreishauptsekretär / -in	E 9a/6	A 8	28	01.06.2018	unbegrenzt	
insgesamt 23 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Landkreis Hildesheim

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende Fachinformatikerin	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
2	Auszubildende Kfz-Mechatronikerin	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
3	Auszubildende Kreisstraßenwärterin	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
4	Auszubildende Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	52,0000	48,0000	
5	Berufpraktikant / Berufspraktikantin	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	10,2500	10,0000	
6	Kreisinspektorin	Anwärterbezüge	27,0000	19,0000	
7	Lebensmittelkontrollsekretärin/-in	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	