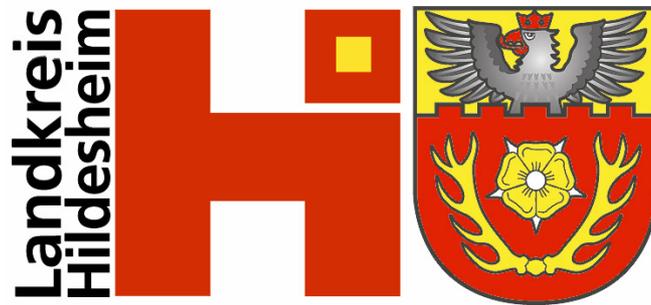
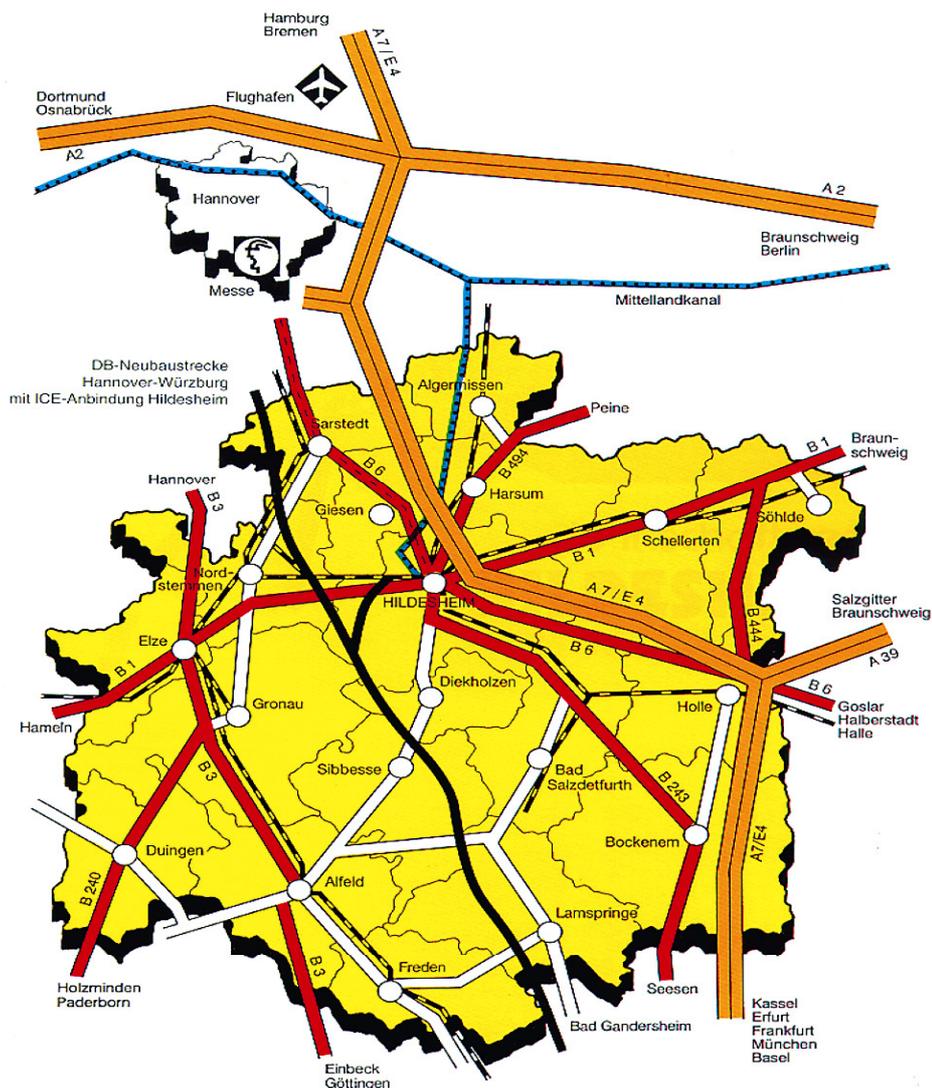


# Landkreis Hildesheim



# Haushaltsplan 2019

## Infrastrukturdaten Landkreis Hildesheim



### Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

### 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 - 16
Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- weiß -	Seite 17 - 20
Produktstruktur - Übersicht über die Produktgruppen	- weiß -	Seite 21 - 24
Wesentliche Produkte	- weiß -	Seite 25
Produkte aller Teilhaushalte	- weiß -	Seite 26 - 28
Budgetübersicht / Haushaltsvermerke	- weiß -	Seite 29 - 78
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	- weiß -	Seite 79
Stand der Schulden	- weiß -	Seite 80
Haushaltssperren	- weiß -	Seite 81 - 82
Übersichten	- weiß -	Seite 82 - 93
- Ergebnishaushalt nach Produktbereichen		
- Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten		
- Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten		
- Fehlbetragsentwicklung		
- Wesentliche Haushaltspositionen		
- Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe		
- Verwahr- und Vorschuskkonten		

## **II. Gesamtplan**

Gesamtergebnisplan	- gelb -	Seite 1
Gesamtfinanzplan	- gelb -	Seite 2 - 3
Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	- gelb -	Seite 4 - 12
Übersicht Ergebnishaushalt	- gelb -	Seite 13
Übersicht Finanzhaushalt	- gelb -	Seite 14 - 16

## **III. Teilhaushalte**

Teilhaushalt Verw.führung, Politik und Organisationseinheiten	- weiß -	Seite 1 - 3
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Verschiebung von Produkten		
Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten	- gold -	Seite 1 - 30
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt II Erste Kreisrätin	- flieder -	Seite 1 - 42
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Dezernat 1 (Finanzen und Innere Dienste)	- rosa -	Seite 1 - 31
- Erläuterung Teilhaushalt		
- Teilergebnisplan		
- Teilfinanzplan		
- Investitionen		
- Übersicht Produkte		
- Produktbeschreibungen		
- Teilergebnisplan Produkte		
- Investitionen Produkte		
Teilhaushalt Dezernat 2 (Sicherheit, Ordnung und Umwelt)	- blau -	Seite 1 - 70

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>		
Teilhaushalt Dezernat 3 (Bildung, Bau und Umwelt)	- beige -	Seite 1 - 92
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>		
Teilhaushalt Dezernat 4 (Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit)	- weiß -	Seite 1 - 134
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>		
Teilhaushalt Zentralhaushalt	- grün -	Seite 1 - 29
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>		
<b>IV. Bilanz</b>	-gelb-	Seite 1 - 3
<b>V. Stellenplan</b>	- weiß-	Seite 1 - 21
<b>VI. Beteiligungsbericht</b>	- blau-	Seite 1 - 71
<b>VII. Haushaltssicherungskonzept</b>	- rosa -	Seite 1 - 28

# Haushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	499.727.500 Euro
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf	491.788.500 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	493.744.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	475.394.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.404.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.461.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	26.205.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.500.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

☐ der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	524.353.800 Euro
☐ der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	512.355.400 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 26.205.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.815.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 auf 55,8 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.

Hildesheim, 07.12.2018

Landkreis Hildesheim



Levonen  
Landrat

# Vorbericht Haushaltsplan 2019 Landkreis Hildesheim

Der Haushalt 2019 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2018 beschlossen.

Die bisherigen Rahmenvorgaben für die Mittelveranschlagung insbesondere die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die zentralen Budgetregelungen des Landkreises gelten auch für den Haushalt 2019.

Der Haushalt des Landkreises Hildesheim wies in den Jahren 1994 bis 2006 regelmäßig strukturelle Defizite und seit 2007 kontinuierlich Überschüsse aus. Zwar schloss das Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Flüchtlingsthematik erneut mit einem Fehlbetrag von 6,9 Mio. € ab, aber die zeitversetzte Erstattung von Flüchtlingskosten durch das Land sowie die anhaltend starke Konjunktur führten ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder zu positiven Ergebnissen bzw. Planwerten.

Für den Jahresabschluss 2018 wird derzeit gegenüber der Planung ein erheblich höherer Überschuss als die veranschlagten 3,8 Mio. € erwartet.

In der Planung schließt der Ergebnishaushalt 2019 mit einem **Jahresüberschuss von 7,9 Mio. €** ab. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 belasten den Kreishaushalt noch immer ungedeckte Vorjahresfehlbeträge in Höhe von rd. 24,7 Mio. € (einschließlich Planansatz 2018).

## Ergebnishaushalt

### 1. Erträge

#### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.251.075	5.241.000	5.141.000	5.141.000	5.141.000	5.141.000

Als einzige direkte Steuereinnahme des Landkreises findet sich hier die Jagdsteuer, die mit einem konstanten Hebesatz von 20% geplant wurde. Sie nimmt allerdings eine untergeordnete Rolle mit einem Ansatz 2019 von 141.000 € ein.

Als wesentliche Position stellt sich der Landeszuschuss zum Mehrbelastungsausgleich gem. § 5 des niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches dar (Ansatz 2019 = 5,0 Mio. €), mit dem sich das Land an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligt. Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt. Es wird davon ausgegangen, dass der Landeszuschuss in den folgenden Jahren stabil bleiben wird.

## 1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
269.079.150	278.946.800	299.086.200	303.193.100	311.647.600	320.997.000

Die größte Einnahmeposition des Kreishaushaltes stellt die **Kreisumlage** (181,9 Mio. €) dar. Sie ist mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 55,8 v.H. eingeplant. Aufgrund höherer Umlagegrundlagen als im Vorjahr steigt die Kreisumlage 2019 um 9,8 Mio. € gegenüber der Festsetzung für 2018.

Auf Grundlage der Steuerkraftmeldung der einzelnen Gemeinden wird ein moderater Anstieg der Steuerkraft aus den direkten Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) von insgesamt 1,84 % erwartet. Der Anstieg fällt um rd. 0,2 % geringer gegenüber der vorläufigen Schätzung des Landes (Orientierungsdaten) aus.

Die Steuerkraft, die aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer resultiert, wird mit einer Steigerung von insgesamt 5,89 % geplant (1,87 % weniger gegenüber den Orientierungsdaten). Bemerkenswert hoch fällt die sich aus den Schlüsselzuweisungen des Landes resultierende Steuerkraft mit einer Steigerung von 10,54% aus.

Für die Finanzplanung wurde die Kreisumlage mit jährlichen Steigerungsraten auf Basis der Orientierungsdaten berechnet.

Bei der Höhe der Kreisumlage ist zudem zu berücksichtigen, dass sich der Landkreis an den gemeindlichen Aufwendungen für Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Tagespflege und für die wirtschaftliche Jugendhilfe in einem im niedersächsischen Vergleich außergewöhnlich hohen Umfang beteiligt. Basis hierfür ist eine zwischen der gemeindlichen Ebene und dem Landkreis geschlossene Vereinbarung. Der aktuelle Verhandlungsstand zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2019 zwischen dem Landkreis und den Gemeinden über eine Fortschreibung mit Wirkung vom 01.01.2019 ist Grundlage für die Veranschlagung der Aufwendungen. Demnach ist eine Kostenbeteiligung des Landkreises von rd. 39,2 Mio. € vorgesehen.

Dies entspricht ca. 12 %-Punkten des Kreisumlagehebesatzes, die direkt an die Gemeinden zurückfließen.

Die **Finanzausgleichszuweisungen** nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) wurden anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahlen und der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes ermittelt und veranschlagt. 2019 werden für die Schlüsselzuweisungen mit einem Volumen von rd. 77,7 Mio. € Mehreinnahmen gegenüber der tatsächlichen Festsetzung in 2018 von rd. 2,7 Mio. €, gegenüber dem Vorjahresansatz 2018 sogar von 8,3 Mio. € erwartet.

Die positive Konjunktur macht sich weiterhin deutlich bemerkbar.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (8,1 Mio. €) erbringen Mehreinnahmen von rd. 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Im Rahmen der laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wird mit einer Bundesbeteiligung von rd. 20,4 Mio. € gerechnet, die rd. 1,0 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt.

### 1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.807.943	5.737.900	5.694.500	5.691.100	5.691.100	5.691.100

Die „Abschreibung“ der erhaltenen Zuweisungen für Investitionen verläuft über die Jahre annähernd gleichbleibend.

Hierin enthalten sind auch vergangene investive Zuweisungen, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst werden. So führen insbesondere die jährlichen investiv zweckgebundenen FAG-Leistungen des Landes sowie Zuweisungen der Stadt Hildesheim für das Berufsschulwesen, die bis zum Jahr 2009 gewährt wurden, zu einem Ertrag im Jahr 2019 i.H.v. rd. 3,5 Mio. €. Dieser Posten wird die nächsten 20 Jahre sukzessive auf null laufen.

Weitere maßgebliche Positionen stellen die Auflösungserträge der Landeszuweisungen für Schul- und Straßenbau dar.

### 1.4 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.900.735	12.204.600	13.909.700	13.987.700	14.313.100	14.685.800

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

Dies führt im Planjahr zu erwarteten Erträgen

- im Sozialamt (403) von rd. 5,7 Mio. €,
- im Amt für Familie (407) von rd. 4,7 Mio. €, hier insbesondere die Rückforderungen aus den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Da diese Forderungen üblicherweise schwer zu realisieren sind, erfolgt eine pauschale Wertberichtigung i.H.v. 2,0 Mio. €. Die Wertberichtigung erfolgt bei den Abschreibungen (2.4),
- im Jugendamt (406) von rd. 1,5 Mio. €,
- in der Stabsstelle für Migration und Integration (913) von 1,2 Mio. € und
- im Amt SGB II (901) zu rd. 0,8 Mio. €.

Bei den Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen im Sozial- und Jugendhilfebereich wird in den Folgejahren mit einem leichten Zuwachs gerechnet, während für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund vermutlich sinkender Fallzahlen mit einem Rückgang der Erträge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr kalkuliert wurde.

### 1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.433.500	15.840.100	16.226.400	16.454.000	16.680.200	16.910.000

Gebühren oder ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen.

Mit 9,65 Mio. € stellen die Entgelte für die Leistungen der Rettungsdienste (Krankentransport für Notfallrettung) und der Rettungsleitstelle, die von den Versicherungsträgern geleistet werden, die wesentlichste Position dar. Allerdings ist dieser Posten kostendeckend mit den Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes, die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.3) eingeplant wurden.

Als weitere wesentliche Gebührenpositionen sind die Zulassungs-, Führerschein- und sonstigen Gebühren des Straßenverkehrsamtes (206) mit rd. 3,1 Mio. € sowie die Baugenehmigungs- und sonstigen Gebühren des Bauordnungsamtes mit rd. 1,3 Mio. € eingeplant.

Ohne Berücksichtigung des Bereiches Rettungsdienst nimmt das Gebührenaufkommen des Landkreises mit rd. 6,55 Mio. € im Vergleich zum Gesamtertragsvolumen mit 1,3 % eine untergeordnete Rolle ein. Die Grundlagen für die Gebührenerhebung ergeben sich insbesondere aus den spezialgesetzlichen Regelungen zum übertagenden Wirkungskreis und sind zudem Fallzahlen abhängig.

#### 1.6 Privatrechtliche Entgelte

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.402.115	1.051.400	969.400	972.900	976.500	980.200

Hier fallen insbesondere Mieteinnahmen (rd. 0,5 Mio. €) sowie Verkaufserlöse (rd. 0,2 Mio. €) an.

Wegen der laufenden Anpassung an die Kostensteigerungen wird mit einer geringen jährlichen Steigerung bei den Verkaufserlösen, Mieten und Pachten gerechnet.

#### 1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
169.093.984	156.891.200	153.165.800	152.756.600	153.865.700	156.288.100

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

Insbesondere fallen hierunter:

- Erstattung des Landes im Rahmen des quotalen Systems (rd. 70,1 Mio. €),
- Erstattung des Landes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 26,2 Mio. €),
- Erstattung des Landes für Grundsicherung Hilfe zur Pflege (rd. 2,9 Mio. €),
- Erstattung des Landes für die Förderung von sozialen Einrichtungen (rd. 2,7 Mio. €),
- Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (rd. 1,5 Mio. €),

- Erstattung des Landes für Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten (rd. 1,1 Mio. €),
- Erstattung der Agentur für Arbeit („Jobcenter“) für abgeordnetes Personal (rd. 4,7 Mio. €),
- Erstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (rd. 9,2 Mio. €),
- Erstattung von Städten und Gemeinden Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (rd. 1,6 Mio. €),
- Erstattung des Landes für die Leistung Unterhaltsvorschüssen (rd. 7,2 Mio. €),
- Erstattung des Landes für die Gewährung von Wohngeld (rd. 2,1 Mio. €),
- Erstattung des Landes für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (rd. 1,7 Mio. €),
- Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 15,3 Mio. €).

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

#### 1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
492.702	492.000	1.166.400	656.400	656.400	656.400

An dieser Stelle fallen insbesondere die Gewinnausschüttung der Sparkasse Hildesheim, die Dividende der Kreiswohnbaugesellschaft (KWG) sowie die Zinsen aus einem Gesellschafterdarlehen. Im Haushaltsjahr 2019 werden Dividendenzahlungen der KWG aus den beiden Vorjahren nachgeholt.

1.9 Aktivierete Eigenleistungen – geringfügige Erträge, deshalb nicht erläutert.

1.10 Bestandsveränderungen – keine Planansätze, deshalb nicht erfasst.

#### 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.578.916	4.584.200	4.368.100	4.145.500	4.211.800	4.278.800

Hier werden insbesondere Erträge aus Bußgeldern dargestellt.

#### Summe ordentliche Erträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
484.040.123	480.989.200	499.727.500	502.998.300	513.183.400	525.628.500

## 2. Aufwendungen

### 2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63.071.164	64.934.200	67.309.000	68.912.900	69.802.500	70.655.500

Unter dieser Position werden insbesondere die Gehälter und die Personalnebenkosten der Beschäftigten des Landkreises geführt. Zudem werden die Zuführungen an die Versorgungskasse zur Abwicklung der Auszahlung der Beamtenpensionen und -beihilfen abgebildet.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen vermutet für die Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,5% ab Juni 2019. Der Tarifvertrag der tariflich Beschäftigten, sieht individuelle Erhöhungswerte für jede Entgeltgruppe und -stufe ab dem 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vor.

Aufgrund der individuellen Erhöhungswerte für jede Entgeltgruppe und -stufe wurde für die Erhöhungen der Personalaufwendung in 2019 ein Durchschnittswert von 3,09 % zugrunde gelegt.

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände des Abrechnungsmonats Juni 2018, die Personalaufwendungen im Abrechnungsmonats Juni 2018 sowie der Sollstellenplan (Stand: Juni 2018), Erfahrungswerte der Vorjahre und die Stellenveränderungen des Stellenplans 2019 sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen bzw. Veränderungen.

Das Personalkostenbudget steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,4 Mio. € (rd. 3,7%).

In den Folgejahren wird von durchschnittlichen jährlichen Steigerungen (unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalab- und -zugängen usw.) für das Jahr 2020 von knapp 2 % und für die Jahre 2021 und 2022 von jeweils rund 1,3% ausgegangen.

Die Aufwendungen für Personalarückstellungen sind entsprechend den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse eingeplant. Da in den nächsten Jahren voraussichtlich eine Vielzahl von Beamtinnen und Beamten den aktiven Dienst verlassen, wurde hier vorsichtig kalkuliert.

### 2.2 Aufwendungen für Versorgung - siehe 2.1

### 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28.882.010	32.882.200	35.897.200	37.283.900	38.052.900	38.721.100

<b>Aufwandsart</b>	<b>rd. Mio. €</b>	<b>Details</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,3	Insbesondere Verhütung und Behebung von Bauschäden durch Reparaturen und Sanierungen der Gebäude des Landkreises, Energiesparmaßnahmen. In der Vergangenheit wurde die Gebäudebauunterhaltung mit 0,8 % des Wiederbeschaffungszeitwertes angesetzt. Zum aktuellen Haushalt wurde der Wert auf 1,0 % erhöht um im Folgejahr noch einmal auf 1,2 % gesteigert zu werden.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,8	Unterhaltung der Kreisstraßen (2,3 Mio. €) und Maßnahmen für Altmülldeponien (0,5 Mio. €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,4	Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung für schulische Zwecke, EDV-Ausstattung und sonstiges
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schulische Zwecke (0,3 Mio. €)</li> <li>- sonstige (0,2 Mio. €)</li> </ul>
Mieten und Pachten	1,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Gebäude u. Grundstücke (1,0 Mio. €)</li> <li>- Geräte (0,1 Mio. €)</li> </ul>
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,1	Versorgung der Gebäude, u.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strom</li> <li>- Wasser</li> <li>- Heizung</li> <li>- Reinigung</li> <li>- Müllentsorgung</li> </ul>
Haltung von Fahrzeugen	0,2	Laufende Kosten der Dienstfahrzeuge
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,9	Insbesondere Aus- und Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,9	Diverse spezielle Verwaltungsausgaben. Zum Beispiel Förderung des ÖPNV nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (1,2 Mio. €) oder Pauschale Lehrmittel an den Schulen (0,5 Mio. €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes (9,65 Mio. €) - neutral mit den entsprechenden Erträgen, siehe Ausführungen zu Nr. 1.5.</li> <li>- EDV-Systembetreuung an den Schulen (0,4 Mio. €).</li> <li>- Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen im Bereich der technischen Bauaufsicht (0,36 Mio. €)</li> <li>- Digitalisierung an Schulen (0,28 Mio. €)</li> <li>- Sonstiges</li> </ul>

Für die Folgejahre werden zuzüglich zur Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Bauunterhaltung inflationsbedingte Steigerungen von 2% bis 4 % vermutet.

## 2.4 Abschreibungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15.526.529	11.473.000	13.233.400	13.894.500	14.307.100	14.908.000

Darstellung des Wertverlustes des Vermögens durch Abnutzung sowie Wertbereinigung von Forderungen.

Im Einzelnen:

	rd. Mio. €
Schulgebäude	3,4
Gebäude Brandschutz etc.	0,1
Verwaltungsgebäude	0,4
Straßen, Radwege	2,2
Brücken und Tunnel	0,1
DV-Software	0,2
Maschinen und Technische Anlagen	0,4
Fahrzeuge	0,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,7
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2,5
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2,0

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens. Die Pauschalwertberichtigung wurde im Jahr 2018 durch die Ausweitung des Personenkreises für Unterhaltsheranziehung erhöht.

## 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.982.117	3.700.000	4.057.800	4.669.100	4.950.000	5.227.100

In den Zinsaufwendungen sind rund 155.000 € pro Jahr haushaltsneutrale Zinsen für das Gewährträgerdarlehen an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Bei der Ermittlung der **Zinsbelastung aus investiven Krediten** (3,9 Mio. €) wurde erneut die seit einigen Jahren deutlich spätere Inanspruchnahme von Krediten durch verzögerte Fertigstellung von Investitionsprojekten berücksichtigt. Bei den neu aufgenommenen Krediten fällt die Zinslast aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus geringer aus. Dennoch erhöht sich der Ansatz für die Zinsaufwendungen wegen der kontinuierlichen Erhöhung des Schuldenstandes.

Die **Zinsbelastung für Liquiditätskredite** (0,15 Mio. €) konnte durch die positiven Haushaltsergebnisse der letzten Jahre, wegen des Ausbaus des Liquiditätsmanagements und aufgrund des weiterhin günstigen Zinsniveaus stabil gehalten werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung wird um 20,0 Mio. € auf 40,0 Mio. € gesenkt. Derzeit ist der Landkreis Hildesheim nicht auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen.

## 2.6 Transferaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
192.343.627	201.282.700	213.490.600	220.415.600	229.439.700	238.768.800

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

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die Aufgaben (Produkte) wie folgt:

<b>Produkt</b>	<b>Produkt-Name</b>	<b>Ansatz 2019</b>
311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	53.129.100
363-003	Hilfen zur Erziehung	42.977.600
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	39.233.600
311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.111.500
341-001	Unterhaltsvorschuss	9.880.000
363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	9.633.000
313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.723.000
363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	4.376.200
311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	4.284.000
261-001	Theater	3.700.000
311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	2.671.600
315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	2.585.000
361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.430.500
547-002	Regionalverkehr Hildesheim	2.310.000
346-001	Wohngeld	2.100.000
547-001	Nahverkehrsplanung	1.912.000
321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.521.800
111-027	Integration und Demokratie	1.185.900
418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	746.200
611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	623.000
542-001	Kreisstraßen und Radwege	600.000
363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	568.700
345-001	Landesblindengeld	560.000
363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	380.000
412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	358.800
347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	330.000
571-001	Wirtschaftsförderung	305.000
126-003	Brandschutz (Amt 205)	302.000
243-001	Sonstige schulische Aufgaben	271.200
311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	242.800
367-001	Erziehungsberatung	232.800
281-001	Kulturbüro	222.400

366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	199.500
362-001	Jugendarbeit	190.800
611-003	Bedarfszuweisungen	180.000
311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	171.200
421-001	Sportförderung	157.800
561-003	Klimaschutz	150.000
537-101	Tierkörperbeseitigung	124.900
344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000
128-001	Katastrophenschutz	100.000
311-401	Hilfen zur Gesundheit	74.800
111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	55.000
122-009	Wasserwirtschaft	55.000
315-002	Förderzentrum im Bockfeld	52.500
411-001	Krankenhäuser	52.000
414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	50.200
575-001	Kulturtourismus	31.500
554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	30.100
311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	30.000
111-003	Serviceleistungen und Zentrale Dienste	25.000
523-001	Denkmalschutz und -pflege	23.200
343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	21.700
111-017	Verwaltungsführung	20.000
312-201	Eingliederungsleistungen	20.000
111-026	Bürgerschaftliches Engagement	15.600
311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	15.000
111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	12.100
122-006	Verkehrssicherung- und -lenkung	1.500
561-002	Umweltschutz	1.500
122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.100
122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	900

Die Steigerungen bei den Zuweisungen an die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zur Förderung der Aufgaben in den Bereichen Kindertagesstätten und Horte wurden entsprechend des Zwischenstandes bei den Kita-Verhandlungen geplant.

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. Hieraus ergibt sich eine geplante Zuwachsrate von 4% jährlich für die Grundsicherung und 5% für die Eingliederungshilfe.

Durch das neue Pflegestärkungsgesetz (PSG III) wird im Produkt Hilfe zur Pflege mit einer jährlichen Steigerung von 4% gerechnet.

Die Aufwendungen im Jugendhilfebereich wurden mit einem Zuwachs von jährlich rund 3% veranschlagt.

Für das Produkt 313-001 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird ab 2019 mit einem Rückgang der Aufwendungen um mehr als 10% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr kalkuliert.

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

## 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
158.503.884	162.873.800	157.800.500	158.785.700	160.773.400	164.127.400

Hierunter fallen **Erstattungen** für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Grund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtung in Höhe von 93,8 Mio. €. Insbesondere an die Stadt Hildesheim werden hiervon rd. 79,0 Mio. € weitergeleitet.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen zudem die Leistungsbeteiligung des Landkreises für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit rd. 47,7 Mio. €, Leistungen für die Schülerbeförderung von 11,6 Mio. € an die Transportunternehmen und Sonstiges.

## 3. Aufgaben (Produkte) von wesentlicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung

Mit Blick auf den Zuschussbedarf stellen sich die folgenden Produkte als die Top 5 dar:

311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	63.081.600 €
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	39.250.157 €
363-003	Hilfen zur Erziehung	37.115.552 €
312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (901)	25.504.300 €
241-001	Schülerbeförderung	14.953.579 €

Der Zuschussbedarf für die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** fällt mit 63,1 Mio. € rd. 6,3 Mio. € geringer als im Vorjahr aus. Die für 2018 eingeplanten Fallzahlensteigerungen sind nicht eingetreten, sondern nahezu stabil geblieben. Somit konnten die erwarteten Kostensteigerungen reduziert werden.

Die **Sicherstellung der Kindertagesbetreuung** besteht insbesondere aus der Kostenbeteiligung des Landkreises an den Aufwendungen der Städte und Gemeinden, die die Aufgabe vor Ort durchführen. Geregelt wird die Kostenbeteiligung durch eine gemeinsame Vereinbarung, die im Jahr 2018 auslief. Zum Beschlusszeitpunkt des Haushaltes 2019 war die Fortschreibung der Vereinbarung zumindest textlich noch nicht abschließend verhandelt. Für den Haushalt 2019 wurden daher die Eckpunkte des Verhandlungsstandes eingeplant, die zu einer wesentlichen Erhöhung der Zuschusszahlung von rd. 9,1 Mio. € führen. Für die folgenden Jahre wird von einer weiteren Zuschusserhöhung bis auf 17,4 Mio. € im Vergleich zu bisherigen Vereinbarung ausgegangen.

Insbesondere Fallzahlen- und Preissteigerungen sowie die Erkenntnisse aus dem letzten Jahresabschluss 2017 lassen eine Steigerung des Zuschussbedarfes bei den **Hilfen zur Erziehung** um rd. 1,8 Mio. € auf 37,1 Mio. € erwarten.

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie einer stärkeren Beteiligung des Bundes wird die finanzielle Belastung für die **Leistungen für Unterkunft und Heizung** nach dem SGB II (25,5 Mio. €) um 2,5 Mio. € sinken.

Das finanzielle Volumen für den Aufgabenbereich **Schülerbeförderung** bleibt mit rd. 15,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

### Summe ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
461.309.334	477.146.400	491.788.500	503.961.700	517.325.600	532.407.900

### 4. Ordentliches Ergebnis = Erträge ./ Aufwendungen

Überschuss / Zuschussbedarf (-)

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>21.046.080</b>	<b>3.842.800</b>	<b>7.939.000</b>	<b>-963.400</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>-6.779.400</b>

Während für 2019 noch von einem positiven Ergebnis ausgegangen wird, wird für die Planjahre der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 bis 2022 mit kontinuierlichen finanziellen Verschlechterungen gerechnet.

An dieser Stelle machen sich insbesondere die Auswirkungen der bereits oben erwähnten Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur **Sicherstellung der Kindertagesbetreuung** bemerkbar. Wäre die Vereinbarung auf dem ursprünglichen Stand geblieben, wären auch künftig positive Haushaltsergebnisse zu erwarten gewesen, die nach dem greifbar nahen Abbau der alten Fehlbeträge sicherlich zu einer Absenkung der Kreisumlage geführt hätten. Letzteres gilt nur für die oben dargestellte planmäßige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Durch die aktuelle Vereinbarung ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises zumindest gefährdet. In den Folgejahren gilt es zu ermitteln, wie die Lasten kompensiert werden können.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lasten für die **Kindertagesbetreuung** auf der Gemeindeebene trotz der Einnahmeverbesserungen aus der Fortschreibung der Vereinbarung weiterhin hoch ist, zeigt, dass diese Aufgabe im Landkreis Hildesheim und auch bei allen anderen Aufgabenträgern in Niedersachsen dramatisch unterfinanziert ist.

Sowohl auf der gemeindlichen Ebene als auch beim Landkreis selbst führt die Erfüllung dieser Aufgabe, die in den vergangenen Jahren einen starken Kostenanstieg erfahren hat, zu einer starken Einschränkung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Hier ist das Land Niedersachsen gefordert, die Aufgabenerfüllung auch nach Ausweitung von Rechtsansprüchen, Standards und erhöhter Inanspruchnahme der Betreuungsangebote durch eine ausreichende Finanzierung zu gewährleisten.

## 5. Finanzhaushalt

### 5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle werden grundsätzlich die Werte des Ergebnishaushaltes gespiegelt mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen,

Auflösung der Sonderposten oder Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Zudem können zeitliche Abgrenzungen zu betraglichen Unterschieden führen, für die aktuelle Planung waren allerdings keine wesentlichen Abweichungen bekannt.

## 5.2 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21.278.281	28.380.300	30.461.000	26.893.000	19.604.000	20.957.000

Der größte Anteil des Investitionsvolumens entfällt wie in den Vorjahren auf Fortsetzungsmaßnahmen sowie die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen und hier insbesondere auf:

- Investitionen im Schulbereich (8,0 Mio. €)
- Investitionszuschüsse an die Stadt Hildesheim für weiterführende Schulen (2,5 Mio. €)
- Kreisstraßen- und Radwegebau (8,9 Mio. €)
- an das Land jährlich abzuführende Krankenhausumlage (3,5 Mio. €)
- investive Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben, insbesondere Baukostenzuschüsse für Kitas (2,3 Mio. €)

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.838.832	3.945.100	4.404.200	4.802.000	4.887.000	7.366.000

Hierbei handelt es sich bei rund 4,1 Mio. € um Fördermitteln vom Land.

### Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20.000.000	24.403.800	26.205.000	22.245.000	14.877.000	13.757.000

Die verbleibende Finanzierung des Investitionshaushaltes erfolgt in Höhe von rd. 26,2 Mio. € über **Kredite** (+ 1,8 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 18,0 Mio. €.

Insbesondere im Straßenbau wurde der ohnehin schon hohe Finanzmittelbedarf nochmals erhöht. Hier wird dem Ziel des Landkreises Rechnung getragen, den durchschnittlichen Zustandswert der Kreisstraßen mittelfristig von 3,5 auf 3,3 zu verbessern.

## Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.115.830	6.050.000	6.500.000	7.400.000	8.250.000	8.750.000

In den Tilgungsleistungen sind rund 155.000 € pro Jahr haushaltsneutrale Tilgungen des Gewährträgerdarlehens an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Die **Verschuldung** könnte bei Inanspruchnahme sämtlicher Kreditermächtigungen um 43,06 Mio. € auf etwa 189,28 Mio. € (ohne haushaltsneutrales Gewährträgerdarlehen an Krankenhaus Alfeld) zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ansteigen.

### 6. Ausblick / Fazit

Durch neue gesetzliche Vorgaben werden Aufgaben immer arbeits- und kostenintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzipes eine vollständige Übernahme der Kosten erfolgt. Insbesondere die Finanzierbarkeit der Aufgabe Kindertagesbetreuung stellt eine große Herausforderung dar. Aufgrund der anstehenden Fortschreibung des Kindergartenvertrages, durch den sich der Landkreis an den Kosten der Gemeinden für Kindertagesstätten, Krippen, Horte und an der Kindertagespflege mit steigenden Beträgen beteiligt, werden laut Finanzplanung in den kommenden Jahren erstmals wieder Jahresfehlbeträge prognostiziert.

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung werden kreiseigene Einrichtungen fortlaufend hinsichtlich des Nutzerverhaltens beobachtet und den Erfordernissen entsprechend fortentwickelt.

Erwähnt seien hier beispielsweise die Planungen für notwendige bauliche Maßnahmen am Gymnasium Sarstedt, die zu einem erheblichen Investitionsvolumen mit entsprechenden Finanzierungskosten führen können.

Zudem stellt die zukünftige Zinsentwicklung sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt ein Risiko dar. Bereits ein leichter Anstieg des Zinsniveaus würde eine erhebliche finanzielle Belastung für den Landkreis darstellen.

Auch die prognostizierte Abschwächung der Konjunktur oder die zunehmend erforderliche und wünschenswerte Digitalisierung stellt den Landkreis vor große Herausforderungen, zu denen in den nächsten Jahren konkrete Maßnahmen festzulegen sind.

Für das Ziel, einen Anstieg der (strukturellen) Fehlbeträge zu verhindern, bekommt die laufende Aufgabenkritik, auf deren Grundlage die Verwaltungsorganisation sowie die personelle und finanzielle Ausstattung in den einzelnen Aufgabenbereichen bedarfsgerecht auszurichten ist, eine neue Bedeutung.

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

## 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 2019 €	VE 2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>1. Fortsetzungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Umweltschutz</u></b>						
Altlastensanierung (haushaltsneutral)	20.000	0	20	20	20	208
<b><u>Wasserwirtschaft</u></b>						
Hochwasserschutzmaßnahme Innerste (haushaltsneutral)	875.000	0	220	1.250	5.000	208
Förderung Hochwasserschutzmaßnahmen Dritter	270.000	0	270	270	270	208
<b><u>Einsatzleitstelle</u></b>						
Tetra-Technik für Leitstelle	10.000	0	10	10	10	205
Digitalfunk Tetra - Endgeräte	5.000	0	5	5	5	205
<b><u>Feuerwehrtechnische Zentrale</u></b>						
Sonderprogramm Atemschutzbund	30.000	0	15	15	15	205
<b><u>Rettungsdienst</u></b>						
Anschaffung Modul Qualitätssicherungsmanagementsystem	15.000	0	15	0	0	205
<b><u>Katastrophenschutz</u></b>						
Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC-Zug	140.000	0	0	0	0	205
<b><u>IGS Bad Salzdetfurth</u></b>						
Baukosten	0	850.000	850	0	0	304
Außenanlagen	400.000	0	0	0	0	304
Inventar	50.000	0	50	0	0	301
<b><u>KGS Gronau</u></b>						
Inventar	26.000	0	0	0	0	301
Sporthalle II	0	2.500.000	3.680	0	0	304
Inventar Sporthalle II	0	0	30	0	0	301
Außenanlagen Sporthalle II	0	0	393	0	0	304
<b><u>Sonstige Maßnahmen</u></b>						
Allgemeine Schulverwaltung, Einbau von Fachübungsräumen	150.000	0	75	75	75	304
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Baukosten	300.000	300.000	300	300	300	304
Inklusive Schule - Schwerpunktschulen - Ausstattung	10.000	0	10	10	10	301
BBS Alfeld, Alfeld, Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	600.000	650.000	650	0	0	304
Nordstemmen OBS - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	422.000	0	0	0	0	304
KIP Gymnasium Hth. Energetische Ertüchtigt. Fassade / Fenster	919.000	300.000	300	0	0	304
OBS Harsum - Erweiterung	1.300.000	0	0	0	0	304
Gym Himmelsthür, Erw. Unter.räume u. Kernsan/Neubau Sporthalle	200.000	0	0	0	0	304
Upgrade Lissa-Software	22.900	0	0	0	0	403
OBS Harsum - Mensa	200.000	0	0	0	0	304
OBS Harsum - Sporthalle	640.000	715.000	715	0	0	304
OBS Harsum - Inventar	80.000	0	0	0	0	301
HI Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept	200.000	0	0	0	0	304
<b><u>Kreisstraßen</u></b>						
Grunderwerb (Eigenmittel)	20.000	0	20	20	20	206
Deckenprogramm	1.500.000	0	1.300	1.300	1.300	206
<b><u>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</u></b>						
K 205 Hönnersum - Mächtsrum	684.000	0	0	0	0	206
K 309 OD Söder	200.000	0	0	0	0	206
K 312 OD Westfeld - L 482	254.700	0	0	0	0	206
weitere Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	1.926	1.130	206
<b>Gesamt:</b>	<b>9.543.600</b>	<b>5.315.000</b>	<b>8.928</b>	<b>5.201</b>	<b>8.155</b>	
<b>2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen</b>						
<b><u>Finanzvertrag Stadt Hildesheim</u></b>						
Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen	2.500.000	0	2.500	2.500	2.500	304
<b><u>Feuerschutz</u></b>						
Erwerb Gerätewagen Gefahrgut	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
<b><u>TfN</u></b>						
Investitionszuweisung	51.200	0	51	51	51	ZHH
<b><u>Krankenhäuser</u></b>						
Umlage nach KHG	3.500.000	0	3.500	3.500	3.500	ZHH

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	HA 2019 €	VE 2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>Gesamt:</b>	<b>6.361.200</b>	<b>0</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>	<b>6.361</b>	
<b>3. Erwerb von beweglichem Vermögen</b>						
Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (ohne Schulen)	1.041.100	0	683	683	683	div.
Aufstellung Beschaffungen für Schulen	513.200	0	602	602	602	301
<b>Gesamt:</b>	<b>1.554.300</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	
<b>4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben</b>						
Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben	2.312.700	0	474	474	474	407
<b>Gesamt:</b>	<b>2.312.700</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	
<b>5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen</b>						
Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	304
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. Neue Maßnahmen</b>						
<b><u>Sonstige Maßnahmen</u></b>						
OBS Duingen - Neubau Doppelgarage	45.000	0	0	0	0	304
FTZ Groß Düngen - Errichtung Grundwasserbrunnen/Speicherbecken	150.000	0	0	0	0	304
HI Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal	16.400	0	0	0	0	304
OBS Harsum - Sporthalle- Brandmeldeanlage/Sicherheitstechnik	90.000	0	0	0	0	304
HI W-v-S-Schule, von-Thünen-Str. Umbau	45.000	0	0	0	0	304
HI Michelsenschule - Planungskosten	200.000	0	0	0	0	304
Sarstedt Rettungswache - Erweiterungsbau	50.000	0	0	0	0	304
Digitalisierung Schulen	1.000.000	1.500.000	1.500	1.500	0	304
Photovoltaikanlagen - Kreiseigene Gebäude im Landkreis Hildesheim	250.000	0	0	0	0	304
Schulmensen - Ausstattung	15.000	0	15	15	15	301
Erneuerung NTW-Fachräume	200.000	0	0	0	0	301
FS Holztechnik und Gestaltung - Erneuerung Staffelgeschoss Inventar	60.000	0	0	0	0	301
Gym. Himmelsthür - Inventar Umbau	50.000	0	0	0	0	301
BBS Alfeld - CNC-Drehmaschine	150.000	0	0	0	0	301
HI W-v-S-Schule, Ausstattung Technik-Labor	150.000	0	0	0	0	301
HI W-v-S-Schule, Projekt Smart Factory	30.000	0	0	0	0	301
Schulbiologisches Zentrum - Anteil Planungskosten	25.000	0	0	0	0	301
Modul newsystem Zentrale Adressverwaltung	32.000	0	0	0	0	106
Aufrufanlage OE 913	26.000	0	0	0	0	913
<b><u>Katastrophenschutz</u></b>						
Kauf geländefähiges Fahrzeug (Unimog)	200.000	0	0	0	0	205
Kauf Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper	250.000	0	0	0	0	205
Kauf einer Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter	125.000	0	0	0	0	205
Kauf eines Teleskopladens	125.000	0	0	0	0	205
<b><u>Wasserwirtschaft</u></b>						
Hochwasserschutzkooperation	687.500	0	688	688	688	208
<b><u>Ordnungswidrigkeiten</u></b>						
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Sarstedt	90.000	0	0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Banteln	90.000	0	0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz des mobilen Verkehrsrädergerätes	140.000	0	0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz luK Ordnungswidrigkeiten	15.000	0	0	0	0	204
<b><u>Kreisstraßen</u></b>						
Eigenmittelmaßnahmen	1.000.000	0	1.000	1.000	1.000	206
Planungskosten	680.000	0	680	680	680	206
<b><u>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</u></b>						
K 215 Mölme - Feldbergen	550.000	0	130	0	0	206
K 409 Deinsen - Lübbrechtsen	506.300	0	156	0	0	206
K 522 Brücke Stichkanal	1.846.000	0	1.846	0	0	206
weitere Straßenbaumaßnahmen	0	0	2.030	1.200	1.499	206
<b><u>Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen (nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)</u></b>						
K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt (ohne GVFG Einnahme)	300.000	0	300	400	0	206
<b><u>Kreisentwicklung</u></b>						
Investitionsförderung regionaler Projekte	100.000	0	100	100	100	909
<b><u>Radwege</u></b>						
Um- und Ausbau von Radwegen	100.000	0	100	100	100	206
Planungskosten	300.000	0	300	300	300	206
<b><u>GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)</u></b>						
Radwegebauprogramm	1.000.000	0	1.000	300	300	206
<b>Gesamt:</b>	<b>10.689.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>9.845</b>	<b>6.283</b>	<b>4.682</b>	

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	HA 2019 €	VE 2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>7. Zusammenstellung der Auszahlungen</b>						
Ziffer 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)	9.543.600	5.315.000	8.928	5.201	8.155	
Ziffer 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen, neutrale Auszahl.)	6.361.200	0	6.361	6.361	6.361	
Ziffer 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)	1.554.300	0	1.285	1.285	1.285	
Ziffer 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)	2.312.700	0	474	474	474	
Ziffer 5 (Gründerwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)	0	0	0	0	0	
Ziffer 6 (Neue Maßnahmen)	10.689.200	1.500.000	9.845	6.283	4.682	
<b>Summe der Auszahlungen:</b>	<b>30.461.000</b>	<b>6.815.000</b>	<b>26.893</b>	<b>19.604</b>	<b>20.957</b>	
<b>Einzahlungen</b>						
<b><u>Darlehensrückflüsse</u></b>						
Wohnungsbaudarlehen	13.800		14	14	14	302
Arbeitgeberdarlehen	1.000		2	2	2	101
Gesellschafterdarlehen an Krankenhaus Alfeld GmbH	148.200		154	160	166	ZHH
<b><u>Auflösung Versorgungsrücklage</u></b>						
Auflösung Versorgungsrücklage NVK aktive Beamte (ab 2019 für 15 Jahre)	58.900		58	58	58	101
Auflösung Versorgungsrücklage NVK passive Beamte (ab 2019 für 15 Jahre)	83.100		83	83	83	101
<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse</u></b>						
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen Innerste	574.000		154	875	3.500	208
Zuweisung von Dritten (Innersteverband) f.Hochwasserm. Innerste	301.000		66	375	1.500	208
Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	20.000		20	20	20	208
Feuerschutzsteuer	300.000		300	300	300	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen a.d. Feuerschutzsteuer	61.200		61	61	61	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen von Gemeinden	52.500		52	52	52	205
GVFG - Zuweisungen	1.207.200		157	0	0	206
GVFG - Zuweisungen für Radwegebau	550.000		550	168	165	206
GVFG Mittel weitere Straßenbaumaßnahmen	0		1.116	1.719	1.445	206
GVFG Zuweisung Brücke Stichkanal	1.015.300		1.015	0	0	206
Zuweisung vom Land für Projekt Smart Factory in Nds. BBSn	18.000		0	0	0	301
Zuweisung vom Land Digitalisierung Schulen	0		1.000	1.000	0	304
<b>Summe der Einzahlungen:</b>	<b>4.404.200</b>	<b>0</b>	<b>4.802</b>	<b>4.887</b>	<b>7.366</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-26.056.800</b>	<b>-6.815.000</b>	<b>-22.091</b>	<b>-14.717</b>	<b>-13.591</b>	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzmittelfehlbetrag:</b>	<b>26.056.800</b>		<b>22.091</b>	<b>14.717</b>	<b>13.591</b>	
Tilgungsbezogene Einzahlungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen Krankenhaus Alfeld GmbH)	148.200		154	160	166	
<b>Bereinigter Finanzmittelfehlbetrag:</b>	<b>26.205.000</b>		<b>22.245</b>	<b>14.877</b>	<b>13.757</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>						
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>26.205.000</b>		<b>22.245</b>	<b>14.877</b>	<b>13.757</b>	
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>6.500.000</b>		<b>7.400</b>	<b>8.250</b>	<b>8.750</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>19.705.000</b>		<b>14.845</b>	<b>6.627</b>	<b>5.007</b>	
<b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ</b>	<b>-6.351.800</b>		<b>-7.246</b>	<b>-8.090</b>	<b>-8.584</b>	

### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ohne Schulen)

Einrichtung	HA 2019	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	gemäß HSK	HA 2019	VE 2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	T€	T€	T€	
Ausstattung Dezernat 2	8.700	8.700		8	8	8	200
Feuerschutz		40.000		50	50	50	205
Feuerwehrtechnische Zentrale	175.800	95.000		100	100	100	205
Katastrophenschutz		40.800		20	20	20	205
<b>Zwischensumme Dezernat 2:</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>		<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
Technische Ausstattung Hausmeister		33.300		33	33	33	304
Ausstattung Gebäudereinigung	48.300	15.000		15	15	15	304
<b>Zwischensumme Dezernat 3:</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
Ausstattung Dezernat 4	17.500	17.500		17	17	17	400
<b>Zwischensumme Dezernat 4:</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
luK (Haushaltskons.) (Die Beschaffungen führen zu entsprechenden Einsparungen und sind insofern durch das Haushaltssicherungskonzept gedeckt.)		790.800		440	440	440	102
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>1.041.100</b>		<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	

### Beschaffungen für Schulen

Einrichtung	HA 2019	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	gemäß HSK	HA 2019	VE 2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	T€	T€	T€	
Allgemeine Schulverwaltung		0		0	0	0	301
Hauptschulen		4.700		5	5	5	301
Realschulen		8.300		8	8	8	301
Oberschulen		47.100		55	55	55	301
Gymnasien		58.400		67	67	67	301
Förderschulen		10.600		10	10	10	301
Gesamtschulen		20.900		30	30	30	301
Allgemeinbildendes Schulwesen		150.000		175	175	175	
Berufsschulen		344.400		409	409	409	301
Kreismedienzentrum		18.800		18	18	18	301
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>603.200</b>	<b>513.200</b>		<b>602</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	

\* Durch Anhebung der Wertgrenze auf 1.000 € (plus MwSt.) für die Beschaffungen im Finanzhaushalt, wird der max. Ansatz lt. HSK von 618.200 € auf 603.200 € reduziert. Die Mittel in Höhe von 15.000 € werden ab 2019 im Ergebnishaushalt eingeplant. Weiterhin wurden einmalig 90.000 € in 2019 in den Ergebnishaushalt verschoben.

### Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben

Bezeichnung	HA 2019	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	gemäß HSK	HA 2019	VE 2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	T€	T€	T€	
Zuweisungen für Jugendheime an Gemeinden		50.700		51	51	51	407
Zuschüsse f. Jugendarbeit u. -heime an freie Träger	60.000	9.300		9	9	9	407
		60.000		60	60	60	
Zuweisungen für Kindertagesstätten an Gemeinden		1.304.000		280	280	280	407
Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger		933.700		119	119	119	407
	461.300	2.237.700		399	399	399	
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgemeinden		10.000		10	10	10	407
Sportförderung in Bedarfszuweisungsgem. (Vereine)		5.000		5	5	5	407
	72.300	15.000		15	15	15	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>593.600</b>	<b>2.312.700</b>		<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**

**Produktgruppenübersicht**

Stand:01.01.2019

Prod-Nr.	Bezeichnung	organisatorisch	
<b>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</b>			
	111-001 Projekte im Dezernat 1	Proj1	Dez1
x	111-002 Zentrale Personaldienstleistungen	1-01	DezII
	111-003 Serviceleistungen und zentrale Dienste	1-01	DezII
	111-004 Buchungsposten Personalkosten	1-01	DezII
x	111-005 IuK	1-02	Dez1
	111-006 Kassenwesen	1-06	Dez1
	111-007 Finanzen	1-06	Dez1
	111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	3-04	Dez3
	111-015 Kreistag und seine Ausschüsse	8-00	Pol
	111-016 Fraktionen	8-00	Pol
	111-017 Verwaltungsführung	9-00	LR
	111-018 Gleichstellung von Mann und Frau	9-02	LR
	111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	9-00	LR
	111-020 Prüfung und Beratung	9-06	Dez1
	111-021 Personalvertretung	9-07	LR
	111-022 Recht	9-08	DezII
	111-023 Kommunalaufsicht	9-10	DezII
	111-024 Kreistagsangelegenheiten	9-10	DezII
	111-025 Organisation	1-01	DezII
	111-026 Bürgerschaftliches Engagement	4-03	Dez4
	111-027 Integration und Demokratie	9-13	LR
<b>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</b>			
	121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung	9-10	DezII
<b>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</b>			
	122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2-04	Dez2
	122-002 Ordnungswidrigkeiten	2-04	Dez2
	122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	9-13	LR
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
<b>Produktgruppe 126 Brandschutz</b>			
	126-002 Gebäudewirtschaft FTZ	3-04	Dez3
x	126-003 Brandschutz	2-05	Dez2
	126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale	2-05	Dez2
	126-005 Brandschutz (Amt 302)	3-02	Dez3
<b>Produktgruppe 127 Rettungsdienst</b>			
x	127-001 Rettungsdienst	2-05	Dez2
<b>Produktgruppe 128 Katastrophenschutz</b>			
	128-001 Katastrophenschutz	2-05	Dez2
<b>Produktgruppe 212 Hauptschulen</b>			
x	212-001 Schulverwaltung Hauptschulen	3-01	Dez3
	212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 215 Realschulen</b>			
x	215-001 Schulverwaltung Realschulen	3-01	Dez3
	215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>			
x	216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	3-01	Dez3
	216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs</b>			

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**

**Produktgruppenübersicht**

**Stand:01.01.2019**

x	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	3-01	Dez3
	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 218 Gesamtschulen</b>				
x	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	3-01	Dez3
	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 221 Förderschulen</b>				
x	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	3-01	Dez3
	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 231 Berufliche Schulen</b>				
x	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	3-01	Dez3
	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	3-04	Dez3
<b>Produktgruppe 241 Schülerbeförderung</b>				
x	241-001	Schülerbeförderung	3-01	Dez3
<b>Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler</b>				
	242-001	Ausbildungsförderung	3-01	Dez3
<b>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</b>				
	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	3-01	Dez3
<b>Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung</b>				
	251-001	Kreisarchiv	9-12	DezII
<b>Produktgruppe 261 Theater</b>				
	261-001	Theater	ZHH	ZHH
<b>Produktgruppe 271 Volkshochschulen</b>				
	271-001	Volkshochschule	ZHH	ZHH
<b>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
	281-001	Kulturbüro	9-12	DezII
<b>Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>				
	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	4-03	Dez4
	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	4-07	Dez4
	311-202	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	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
<b>Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>				
x	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)	9-01	Dez1
	312-201	Eingliederungsleistungen	9-01	Dez1
	312-301	Einmalige Leistungen	9-01	Dez1
	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4-07	Dez4
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Amt 901)	9-01	Dez1
	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Amt 407)	4-07	Dez4
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	1-01	DezII
<b>Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9-13	LR
<b>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</b>				
	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
<b>Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>				
	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4-03	Dez4
<b>Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen</b>				

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**

**Produktgruppenübersicht**

**Stand:01.01.2019**

	341-001	Unterhaltsvorschuss	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen</b>			
	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	4-03	Dez4
	<b>Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>			
	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	4-03	Dez4
	<b>Produktgruppe 345 Landesblindengeld</b>			
	345-001	Landesblindengeld	4-03	Dez4
	<b>Produktgruppe 346 Wohngeld</b>			
	346-001	Wohngeld	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>			
	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	4-03	Dez4
	<b>Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)</b>			
	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4-07	Dez4
	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)</b>			
	362-001	Jugendarbeit	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>			
	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4-07	Dez4
	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	4-06	Dez4
x	363-003	Hilfen zur Erziehung	4-06	Dez4
	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	4-06	Dez4
x	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	4-06	Dez4
	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	4-06	Dez4
	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	4-07	Dez4
	363-008	Elterngeld	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
x	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	4-07	Dez4
	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	3-04	Dez3
	<b>Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
	367-001	Erziehungsberatung	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 411 Krankenhäuser</b>			
	411-001	Krankenhäuser	ZHH	ZHH
	<b>Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen</b>			
	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	4-09	Dez4
	<b>Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
	414-001	Schlachttier- 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
	<b>Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen</b>			
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	ZHH	ZHH
	<b>Produktgruppe 421 Förderung des Sports</b>			
	421-001	Sportförderung	4-07	Dez4
	<b>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
	511-001	Bauleitplanung	3-02	Dez3
	511-002	Raumplanung	9-09	DezII
	<b>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</b>			
x	521-001	Bauliche Anlagen	3-02	Dez3

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**

**Produktgruppenübersicht**

Stand:01.01.2019

<b>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b>			
522-101	Wohnraumförderug	3-02	Dez3
<b>Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</b>			
523-001	Denkmalschutz und -pflege	3-02	Dez3
<b>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</b>			
537-101	Tierkörperbeseitigung	2-03	Dez2
537-201	Abfall	2-08	Dez2
<b>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</b>			
538-201	Abwasserangelegenheiten	2-08	Dez2
<b>Produktgruppe 542 Kreisstraßen</b>			
x 542-001	Kreisstraßen und Radwege	2-06	Dez2
<b>Produktgruppe 547 ÖPNV</b>			
547-001	Nahverkehrsplanung	9-09	DezII
547-002	Regionalverkehr Hildesheim	ZHH	ZHH
<b>Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	2-08	Dez2
<b>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</b>			
555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	2-08	Dez2
<b>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
561-001	Bodenschutz	2-08	Dez2
561-002	Umweltschutz	2-08	Dez2
561-003	Klimaschutz	2-08	Dez2
<b>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b>			
571-001	Wirtschaftsförderung	ZHH	ZHH
<b>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	ZHH	ZHH
<b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>			
575-001	Kulturtourismus	9-12	DezII
<b>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	ZHH	ZHH
611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	9-01	Dez1
611-003	Bedarfszuweisungen	9-10	DezII
<b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ZHH	ZHH

x = wesentliche Produkte

**136 Produkte, davon**

**21 wesentliche Produkte**

## Haushaltsplan 2019

### Übersicht - Wesentliche Produkte aller Ämter und Organisationseinheiten

Der Produkthaushalt des Landkreises Hildesheim umfasst 136 Produkte, von denen 21 als wesentliche Produkte gemäß § 4 Abs.7 KomHKVO festgelegt wurden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Amt/OE
-------------	-------------	--------

#### Verwaltungsführung

Kein wesentliches Produkt.

#### Politik

Kein wesentliches Produkt.

#### Stabsstellen / Organisationseinheiten

Kein wesentliches Produkt.

#### Dezernat 1

3 wesentliche Produkte

111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	Amt 101
111-005	IuK	Amt 102
312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)	Amt 901

#### Dezernat 2

4 wesentliche Produkte

122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Amt 203
126-003	Brandschutz	Amt 205
127-001	Rettungsdienst	Amt 205
542-001	Kreisstraßen und Radwege	Amt 206

#### Dezernat 3

9 wesentliche Produkte

212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	Amt 301
215-001	Schulverwaltung Realschulen	Amt 301
216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 301
217-001	Schulverwaltung Gymnasien	Amt 301
218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	Amt 301
221-001	Schulverwaltung Förderschulen	Amt 301
231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	Amt 301
241-001	Schülerbeförderung	Amt 301
521-001	Bauliche Anlagen	Amt 302

#### Dezernat 4

5 wesentliche Produkte

311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Amt 403
311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	Amt 403
363-003	Hilfen zur Erziehung	Amt 406
363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Amt 406
365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	Amt 407

#### Zentralhaushalt

Kein wesentliches Produkt.

**Haushaltsplan 2019**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	

**Teilhaushalt I**

<b>Landrat, Politik und Organisationseinheiten</b>					
9-00	111-017	Verwaltungsführung	22.100	656.439	-634.339
<b>Politik</b>					
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	385.800	-385.800
8-00	111-016	Fraktionen	0	535.000	-535.000
<b>Organisationseinheiten</b>					
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	11.100	183.000	-171.900
9-00	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	315.122	-315.122
9-07	111-021	Personalvertretung	0	380.800	-380.800
9-13	111-027	Integration und Demokratie	166.300	1.484.175	-1.317.875
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	106.800	1.498.768	-1.391.968
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.450.200	15.622.183	828.017
<b>Ergebnis Teilhaushalt I</b>			<b>16.756.500</b>	<b>21.061.287</b>	<b>-4.304.787</b>

**Teilhaushalt Dezernat II**

<b>Dezernat II - Erste Kreisrätin</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	240.667	2.270.696	-2.030.029
1-01	111-003	Servceleistungen und zentrale Dienste	94.900	1.362.213	-1.267.313
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	878.400	5.679.800	-4.801.400
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)	4.650.000	5.071.577	-421.577
1-01	111-025	Organisation	0	607.359	-607.359
9-08	111-022	Recht	0	300.202	-300.202
9-09	511-002	Raumplanung	79.074	382.377	-303.303
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	4.021.414	4.156.059	-134.645
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	6.500	402.669	-396.169
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	168.000	-168.000
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	285.000	382.000	-97.000
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	180.000	-180.000
9-12	251-001	Kreisarchiv	500	126.605	-126.105
9-12	281-001	Kulturbüro	100	468.342	-468.242
9-12	575-001	Kulturtourismus	0	31.500	-31.500
<b>Ergebnis Teilhaushalt II</b>			<b>10.256.555</b>	<b>21.589.398</b>	<b>-11.332.843</b>

**Teilhaushalt Dezernat 1**

<b>Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	265.745	-265.745
1-02	111-005	IuK	2.827.634	2.861.151	-33.517
1-06	111-006	Kassenwesen	280.100	1.407.878	-1.127.778
1-06	111-007	Finanzen	100	614.749	-614.649
9-01	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (901)	20.752.900	46.257.200	-25.504.300
9-01	312-201	Eingliederungsleistungen	14.000	20.000	-6.000
9-01	312-301	Einmalige Leistungen	16.500	1.450.000	-1.433.500
9-01	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (901)	39.000	3.281.740	-3.242.740
9-01	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	5.000.000	0	5.000.000
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	259.000	1.121.952	-862.952
<b>Ergebnis Teilhaushalt 1</b>			<b>29.189.234</b>	<b>57.280.416</b>	<b>-28.091.182</b>

**Teilhaushalt Dezernat 2**

<b>Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	158.700	1.901.301	-1.742.601
2-03	414-001	Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	181.000	187.650	-6.650
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	124.900	-124.900
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	308.500	728.420	-419.920
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.878.600	2.514.131	1.364.469
2-05	126-003	Brandschutz (Amt 205)	603.195	1.514.622	-911.427
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	817.244	1.387.749	-570.505
2-05	127-001	Rettungsdienst	10.285.700	10.538.192	-252.492
2-05	128-001	Katastrophenschutz	14.264	1.054.391	-1.040.127
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.366.200	2.025.381	340.819
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	453.700	416.234	37.466
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	845.010	-423.910
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.014.358	8.195.306	-7.180.948
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	573.272	1.597.356	-1.024.084
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	5.800	181.023	-175.223
2-08	538-201	Abwasser	35.000	490.064	-455.064
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	142.900	991.889	-848.989
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	57.211	-57.211
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	867.118	-377.618
2-08	561-002	Umweltschutz	95.600	219.064	-123.464
2-08	561-003	Klimaschutz	0	223.286	-223.286
<b>Ergebnis Teilhaushalt 2</b>			<b>21.844.634</b>	<b>36.060.298</b>	<b>-14.215.664</b>

**Haushaltsplan 2019**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Dezernat 3**

<b>Dezernat 3 - Bildung und Bau</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	13.678	199.579	-185.901
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	16.233	214.833	-198.600
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	134.407	1.696.056	-1.561.649
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	163.540	1.461.378	-1.297.838
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	51.923	1.031.775	-979.852
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	18.789	519.959	-501.170
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	930.058	3.072.731	-2.142.673
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	15.065.278	-14.953.578
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	1.000	39.543	-38.543
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	241.888	9.785.023	-9.543.135
3-02	126-005	Brandschutz (Amt 302)	211.000	0	211.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	71.800	269.224	-197.424
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	1.312.000	2.493.749	-1.181.749
3-02	522-101	Wohnraumförderug	133.900	137.884	-3.984
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	14.800	103.234	-88.434
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	420.961	2.724.173	-2.303.212
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	228.500	396.509	-168.009
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	20.277	341.883	-321.606
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.258	290.327	-287.069
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	188.650	5.354.489	-5.165.839
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	236.097	3.975.261	-3.739.164
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	104.580	1.833.759	-1.729.179
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	28.470	716.550	-688.080
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	188.069	5.513.717	-5.325.648
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.682	72.431	-65.749
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	1.171	-1.171
<b>Ergebnis Teilhaushalt 3</b>			<b>4.852.259</b>	<b>57.310.514</b>	<b>-52.458.255</b>

**Teilhaushalt Dezernat 4**

<b>Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	3.000	205.763	-202.763
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	617.000	2.671.600	-2.054.600
4-03	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.607.500	65.689.100	-63.081.600
4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	1.058.900	-1.058.900
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten	1.106.800	1.234.800	-128.000
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	28.191.400	28.691.500	-500.100
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	70.055.800	29.130.100	40.925.700
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	3.463.000	5.534.000	-2.071.000
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)	27.300	7.464.798	-7.437.498
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	2.675.600	2.852.396	-176.796
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.657.900	1.732.591	-74.691
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	2.000	1.078.792	-1.076.792
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	176.786	-56.786
4-03	345-001	Landesblindengeld	560.000	616.786	-56.786
4-03	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	28.200	98.086	-69.886
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	850.000	5.458.343	-4.608.343
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	11.980.700	49.096.253	-37.115.553
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	0	424.325	-424.325
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	577.000	11.483.293	-10.906.293
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	960.123	-960.123
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)	0	15.000	-15.000
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	0	31.024	-31.024
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.750.000	1.977.718	-227.718
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)	472.500	603.200	-130.700
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	11.754.400	11.076.264	678.136
4-07	346-001	Wohngeld	2.319.000	2.473.363	-154.363
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	930.000	811.915	118.086
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.708.700	2.953.381	-1.244.681
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	250.000	4.300	245.700
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	311.001	-304.001
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	418.000	705.982	-287.982
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	0	1.132.709	-1.132.709
4-07	363-008	Elterngeld	309.700	353.143	-43.443
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	2.465.500	41.715.658	-39.250.158
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	199.800	-199.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	937.625	-937.625
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	217.409	-209.709
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	91.105	-91.105
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	1.137.084	-1.137.084
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	127.200	762.735	-635.535
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	162.100	759.741	-597.641
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen	141.500	1.021.332	-879.832
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	37.400	233.875	-196.475
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	0	777.185	-777.185
<b>Ergebnis Teilhaushalt 4</b>			<b>147.383.900</b>	<b>285.960.882</b>	<b>-138.576.982</b>

**Haushaltsplan 2019**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Zentralhaushalt**

<b>Zentralhaushalt</b>			<b>Plan 2019</b>		<b>Zuschuss (-)</b>
<b>Amt</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	261-001	Theater	0	3.717.078	-3.717.078
	271-001	Volkshochschule	0	0	0
	315-002	Förderzentrum im Bockfeld	0	52.500	-52.500
	411-001	Krankenhäuser	156.600	1.134.452	-977.852
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	746.200	-746.200
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	2.310.000	-2.310.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	0	309.176	-309.176
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	970.400	0	970.400
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	270.956.919	623.000	270.333.919
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.272.800	-6.272.800
<b>Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt</b>			<b>272.083.919</b>	<b>15.165.206</b>	<b>256.918.713</b>
<b>Ergebnis Gesamthaushalt</b>			<b>502.367.000</b>	<b>494.428.000</b>	<b>7.939.000</b>

## Budgetübersicht / Haushaltsvermerke

### I. Budgets

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

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

Budget	Budgetverantwortung
Teilhaushalt I Landrat, Politik, OE	Landrat
Teilhaushalt II Erste Kreisrätin	Erste Kreisrätin
Teilhaushalt Dezernat 1	Dezernat 1
Teilhaushalt Dezernat 2	Dezernat 2
Teilhaushalt Dezernat 3	Dezernat 3
Teilhaushalt Dezernat 4	Dezernat 4
Teilhaushalt Zentralhaushalt	Dezernat 1

#### Budgetkennziffern

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

Insgesamt ergeben sich für die Budgetkennziffern folgende Haushaltsansätze:

<b>Budget- kennziffer</b>	<b>Ertrag €</b>	<b>Aufwand €</b>	<b>Zuschuss- bedarf €</b>
10	213.537.300	352.326.800	138.789.500
20	3.468.600	15.541.200	12.072.600
40	6.412.000	68.464.600	62.052.600
50	1.338.500	16.877.500	15.539.000
60	2.817.100	23.036.700	20.219.600
90	269.099.000	4.947.800	-264.151.200
<b>Zwischensumme</b>	<b>496.672.500</b>	<b>481.194.600</b>	<b>-15.477.900</b>
<i>nachrichtlich</i>			0
Auflösung Sonderposten	5.694.500		-5.694.500
Abschreibungen		13.233.400	13.233.400
<b>Summe</b>	<b>502.367.000</b>	<b>494.428.000</b>	<b>-7.939.000</b>

### 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**

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

Mehrerträge                    3111-0000 „Schlüsselzuweisungen vom Land“  
 Mehraufwendungen    7811-0000 (0041-0100) „Zuweisungen für Investitionen an Land“ (KHG)  
 Als unerhebliche Auszahlung gilt eine entstehende Mittelüberschreitung des Haushaltsansatzes von 5%.

#### 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.

#### V. Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO

##### A. Ergebnishaushalt:

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

### Einschränkungen der zeitlichen Übertragbarkeit

- a) Die managementbedingt nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen der Konten der Budgetkennziffer 20 sind - bezogen auf die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes - in erforderliche Höhe gem. den Budgetregeln der Budgetkennziffer 20 übertragbar.
- b) Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen der Konten der Budgetkennziffer 50 bleiben - bezogen auf die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes - in der erforderlichen Höhe gem. den Budgetregeln der Budgetkennziffer 50 bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
- c) Die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen bleiben bei lfd. Nr. IV b-d) entsprechend der dortigen Regelung übertragbar.
- d) Die Aufwandskonten der Budgetkennziffern 10, 40, 60 und 90, welche nicht für zweckgebunden erklärt wurden, werden von der zeitlichen Übertragbarkeit ausgenommen.

### B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

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

# Budgetuntergliederungen

Anlage 1

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
1-10-102	Budget 10 - 102					
10-102	Teilbudget 102 - 10			Kostenstelle	1-02	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)			-169.600
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			95.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			30.100
		4231-0002	Mieten f.EDV-Anlage und Geräte			40.400
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen			2.500
		4261-0001	Fortbildung			30.000
		4271-0014	Laufende Softwareaufw.			593.400
		4291-0000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen			29.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			0
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.200
		4431-0012	Leitungsaufw.			139.100
		4431-0013	Fernmeldegebühren, Miete und Wartung Telefonanlage			98.000
1-10-106	Budget 10 - 106					
10-106	Teilbudget 106-50			Kostenstelle	1-06	
		4429-0004	Deckung von Kassenfehlbeträgen			500
1-10-901	Budget 10 - 901					
10-901	Teilbudget 901 - 10			Kostenstelle	9-01	
		3052-0000	Leist. Land 4.Ges.mod. Dienst.leist. am Arb.markt			-5.000.000
		3191-0000	Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch.			-19.988.100
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen			-781.300
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-14.000
		3486-0000	Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			-39.000
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen			20.000
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung			2.863.500
		4461-0000	Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such.			47.707.200
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	
		4231-0001	Mieten für Geräte			600

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung	Kostenstelle	Kontobezeichnung		Ansatz
Kostenstelle	Kostenträger	Konto			
		4261-0001	Fortbildung		200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		700
1-50-106	Budget 50 - 106				
50-106	Teilbudget 106 - 50		Kostenstelle	1-06	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.200
		4231-0001	Mieten für Geräte		7.500
		4251-0002	Haltung von Fahrzeugen - Vollstreckung		7.000
		4261-0001	Fortbildung		4.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		8.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		38.200
		4431-0007	Auslagen im Verw.zwangungsverfahren		1.200
		4431-0008	Kontogebühren		12.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.600
1-50-901	Budget 50 - 901				
50-901	Teilbudget 901 - 50		Kostenstelle	9-01	
		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
1-50-906	Budget 50 - 906				
50-906	Teilbudget 906 - 50		Kostenstelle	9-06	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.500
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		400
		4261-0001	Fortbildung		9.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		18.800
1-60-100	Budget 60 - 100				
60-100	Teilbudget 100 - 60		Kostenstelle	1-00	
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		20.700
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		62.400

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
1-60-106	Budget 60 - 106					
60-106	Teilbudget 106 - 60			Kostenstelle	1-06	
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)			21.000
		4431-0041	Portokosten Kreiskasse			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			51.100
1-60-901	Budget 60 - 901					
60-901	Teilbudget 901 - 60			Kostenstelle	9-01	
		4291-0009	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)			4.500
		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			-800.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim			647.500
2-10-205	Budget 10 - 205					
10-205	Teilbudget 205 - 10			Kostenstelle	2-05	
		4291-0002	Aufw. für Durchführung Rettungsdienst			9.650.000
		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			-9.236.500
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	Budget 10 - 206					
10-206	Teilbudget 206 - 10			Kostenstelle	2-06	
		4212-0003	Leistungen bei Straßenschäden			255.000
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			600.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			4.500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4451-0005	Erst.an Land f.techn Verw.d.Kreisstr.		400.000
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)		394.200
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
2-20-200	Budget 20 - 200				
20-200	Teilbudget 200 - 20			Kostenstelle 2-00	
		4271-0007	Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen		500
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	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000
		4318-0032	Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr		2.000
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)		0
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		-1.000
		3488-0002	Erstattung Förderung Naturschutz -freiw.-		-2.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3488-0003	Erstattung ehrenamtl. Naturschutz		-500
		4231-0003	Mieten und Pachten für Grundstücke		200
		4271-0032	Förderung Naturschutz -freiw.-		27.000
		4271-0068	Innerste-Radweg		3.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		205.000
		4318-0003	Zuweisung an Paul- Feindt-Stiftung		25.100
		4318-0030	Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit		5.000
20-208-122-009-000	Teilbudget 208 - 20 - 122-009-0004		Kostenträger	122-009-0004	
		3141-0008	Zuweisungen vom Land (Budget 20)		-108.000
		3143-0002	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverbänd. (Budget 20)		-62.000
		4291-0011	Ökologische Gewässerverbesserung (Budget 20)		170.000
2-40-205	Budget 40 - 205				
40-205	Teilbudget 40 - 205		Kostenstelle	2-05	
		4452-0002	Erst. an Stadt HI (Personalaufw. Leitstelle)		517.000
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		4.600
2-50-203	Budget 50 - 203				
50-203	Teilbudget 203 - 50		Kostenstelle	2-03	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-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.		2.500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		11.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		37.300
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		3.100
2-50-204	Budget 50 - 204				
50-204	Teilbudget 204 - 50		Kostenstelle	2-04	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)	0
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-	-38.500
		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)	43.800
		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
		4291-0013	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 50)	20.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	272.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	50.700
2-50-205	Budget 50 - 205			
50-205	Teilbudget 205 -50	Kostenstelle		2-05
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)	-4.300
		3480-0000	Erstattungen vom Bund	-11.300
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.100
		4231-0001	Mieten für Geräte	500
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	29.000
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	112.400
		4261-0001	Fortbildung	43.400
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung	15.200
		4261-0006	Führerscheinausbildung KatS-Einheiten	10.000
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	25.600
		4271-0033	Fahr- und Einsatzübungen	11.000
		4271-0034	Schläuche, Kupplungen, Zubehör	31.600
		4271-0035	Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 50)	192.400
		4271-0037	Entschädigungen	19.000
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-	136.800
		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)	4.500
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	-293.800
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-118.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
2-50-206	Budget 50 - 206				
50-206	Teilbudget 206 - 50		Kostenstelle	2-06	
		3311-0008	Verwaltungsgebühren Kreisstraßen		-1.000
		3311-0009	Ersatz von besonderen Auslagen		-100
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.900
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		-1.000
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-2.400
		3482-0006	Erstattung von Stadt Hildesheim		-3.000
		4212-0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.869.200
		4212-0004	Unterhaltung Kreisstraßen -Eigenmittelmaßnahmen-		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)		50.700
		4271-0002	Aufw. für Spezial-luK (DMS)		9.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		56.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		39.000
2-50-208	Budget 50 - 208				
50-208	Teilbudget 208 - 50		Kostenstelle	2-08	
		3148-0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500
		3488-0001	Erstattung Aufwand Naturschutz		-1.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		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
		4317-0001	Umweltpreis		1.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		44.100
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		11.300
50-208-538-201	Teilbudget 208 - 50 - 538-201		KTR-Gruppe 3	538-201	
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-15.000
50-208-554-001	Teilbudget 208 - 50 - 554-001		KTR-Gruppe 3	554-001	
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-30.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
2-60-203	Budget 60 - 203					
60-203	Teilbudget 203 - 60			Kostenstelle	2-03	
		3461-0003	Erstattung verauslagter Untersuchungskosten			-5.000
		4271-0050	Aufw. für Laboruntersuchungen			6.600
		4271-0061	Tierschutzmaßnahmen			6.100
		4313-0000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			124.900
		4431-0016	Aufw. f. Tierseuchenbekämpf.			62.000
		4431-0017	Audit QM-System			1.300
2-60-204	Budget 60 - 204					
60-204	Teilbudget 204 - 60			Kostenstelle	2-04	
		4221-0001	Unterhaltung Verkehrsüberwachungsanlagen			90.000
		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
		4431-0051	Transaktionskosten E-Payment			15.000
		4441-0006	Versicherung Verkehrsüberwachungsanlagen			11.000
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche			20.000
2-60-205	Budget 60 - 205					
60-205	Teilbudget 205 - 60			Kostenstelle	2-05	
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			37.000
		4271-0036	Betriebsaufw. für Funknetze			189.000
		4271-0062	Betriebsaufwendungen Digitale Alarmierung			51.100
		4271-0072	Betriebsaufwendungen Digitalfunk			96.000
		4291-0003	Kostenerstattung Rettungsdienst -SEG-			25.000
		4431-0043	Aufw. für Ausschreibungen			56.000
60-205 ATEMSCHU	Teilbudget 205 - 60 - Atemschutzverbund			Kostenträger	126-004-0002	
		3482-0014	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 60)			-335.000
		4221-0005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 60)			800
		4222-0005	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 60)			600
		4231-0008	Mieten und Pachten Gebäude und Räume (Budget 60)			4.100
		4232-0000	Leasing (Budget 60)			234.400
		4251-0003	Haltung von Fahrzeugen (Budget 60)			2.500
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)			3.000
		4261-0011	Dienst- und 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)			2.600

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
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			100.000
		4271-0019	Aufw. für Fz-Plaketten			95.000
		4291-0005	Verkehrserhebungen/-gutachten			500
		4291-0017	Plattform Online-Zugang			15.000
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 und Managementpläne			200.000
		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	Sofortmaßnahmen Naturschutz			65.000
		4271-0067	Entwicklung von Naturschutzgebieten			12.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge			7.000
		4431-0021	Aufw. für Unters. u. Gutachten			70.000
		4431-0023	Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerent			160.000
3-10-301	Budget 10 - 301					
10-301	Teilbudget 301 - 10			Kostenstelle	3-01	
		4441-0002	Unfallversicherung			1.100.000
		4452-0003	Gastschulbeiträge			885.000
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)			8.814.400
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)			243.600
3-10-301 SYSTEM	Budget 10 - 301 Systembetreuung					
10-301-SYSTEM	Teilbudget 301 - 10 - Systembetreuung			Kostenstelle	3-01	
		3141-0001	Zuweisung vom Land für Systembetreuung			-142.400
		4291-0001	Systembetreuung			404.900

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
3-10-302	Budget 10 - 302				
10-302	Teilbudget 302 - 10		Kostenstelle	3-02	
		4431-0042	Honorar Archäologin		10.000
3-10-304	Budget 10 - 304				
10-304	Teilbudget 304 - 10		Kostenstelle	3-04	
		4231-0004	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume		945.700
3-20-301	Budget 20 - 301				
20-301	Teilbudget 301 - 20		Kostenstelle	3-01	
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		50.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		14.000
		4318-0006	Zuweis.f. Schullandheimaufenth		1.200
		4318-0007	Internationale Schulbegegnung		12.000
		4318-0008	Mittagsverpflegung Ganztagschulen		240.000
		4318-0009	Zuschuss für Biol. Schulgärten		4.000
3-20-302	Budget 20 - 302				
20-302	Teilbudget 302 - 20		Kostenstelle	3-02	
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		23.200
3-50-212-001-0001	Budget 50 - HS Alfeld				
50-212-001-0001	Teilbudget HS Alfeld - 50		Kostenträger	212-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		4.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		9.700
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		1.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		7.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.600
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		5.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	4.100
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	8.300
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	5.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	14.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	6.800
<hr/>				
3-50-216-001-0002	Budget 50 - Oberschule Elze			
50-216-001-0002	Teilbudget Oberschule Elze - 50		Kostenträger	216-001-0002
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	
<hr/>				
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	7.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	7.500
		4231-0001	Mieten für Geräte	400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	9.800
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	16.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	6.700
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	18.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	8.100
<hr/>				
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	4.800
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	3.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	12.600
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	9.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	5.200
<hr/>				
3-50-216-001-0005	Budget 50 - Oberschule Schellerten			

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
50-216-001-0005	Teilbudget Oberschule Schellerten - 50		Kostenträger		216-001-0005	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			8.500
		4231-0001	Mieten für Geräte			900
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			5.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			6.000
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.800
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			9.500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.200
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			4.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.300
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			5.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			11.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.300
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			9.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			5.300
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			4.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			4.100
		4231-0001	Mieten für Geräte			200
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			3.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			9.600
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			2.600
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			8.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			4.900
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			6.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4231-0001	Mieten für Geräte	300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	8.700
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	5.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	12.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	6.100
3-50-216-001-0010	Budget 50 - Oberschule Bockenheim			
50-216-001-0010	Teilbudget Oberschule Bockenheim - 50	Kostenträger	216-001-0010	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	800
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	8.900
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	13.000
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	3.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	13.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	6.500
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	9.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	9.300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	10.900
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	17.100
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	7.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	21.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	10.000
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	8.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	9.000
		4231-0001	Mieten für Geräte	400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben	7.400
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren	26.600
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht	1.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel	19.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	9.100
3-50-217-001-0003	Budget 50 - Michelsenschule			

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
50-217-001-0003	Teilbudget Michelsenschulen - 50			Kostenträger	217-001-0003	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			19.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			
		4231-0001	Mieten für Geräte			900
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			9.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			16.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			30.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			12.400
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			7.100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			17.200
		4231-0001	Mieten für Geräte			600
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			10.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			24.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			8.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			17.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			8.500
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			8.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			8.300
		4231-0001	Mieten für Geräte			400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			10.100
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			18.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			19.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			45.200
3-50-218-001-0002	Budget 50 - KGS Gronau					
50-218-001-0002	Teilbudget KGS Gronau - 50			Kostenträger	218-001-0002	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			9.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.			19.600
		4231-0001	Mieten für Geräte			700
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben			11.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren			15.800
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht			1.800
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel			26.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			10.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
3-50-221-001-0001	Budget 50 - Förderschule Alfeld				
50-221-001-0001	Teilbudget Förderschule Alfeld - 50		Kostenträger	221-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.500
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		2.900
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		6.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		4.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.000
3-50-221-001-0002	Budget 50 - Förderschule Bad Salzdetfurth				
50-221-001-0002	Teilbudget Förderschule Bad Salzdetfurth - 50		Kostenträger	221-001-0002	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		100
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		2.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.500
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
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		2.200
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		3.700
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		3.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		2.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		3.400
3-50-231-001-0001	Budget 50 - Berufsbildende Schulen Alfeld				
50-231-001-0001	Teilbudget BBS Alfeld - 50		Kostenträger	231-001-0001	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.500
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		36.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		11.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		27.300

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4271-0004	Aufw. Schwimm- und Sportunterricht		6.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		61.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		10.200
<hr/>					
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		11.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		31.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		7.300
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		19.000
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		43.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		9.500
<hr/>					
3-50-231-001-0003	Budget 50 - Walter-Gropius-Schule				
50-231-001-0003	Teilbudget Walter-Gropius-Schule - 50		Kostenträger	231-001-0003	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.000
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		27.100
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		75.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		10.100
<hr/>					
3-50-231-001-0004	Budget 50 - Friedrich-List-Schule				
50-231-001-0004	Teilbudget Friedrich-List-Schule - 50		Kostenträger	231-001-0004	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.600
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		32.600
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		6.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		18.900
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		29.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.700
<hr/>					
3-50-231-001-0005	Budget 50 - Herman-Nohl-Schule				
50-231-001-0005	Teilbudget Herman-Nohl-Schule - 50		Kostenträger	231-001-0005	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		15.100
		4231-0001	Mieten für Geräte		300
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		8.400

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung	Kontobezeichnung			
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		25.500
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		46.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		11.100
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	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		12.700
		4231-0001	Mieten für Geräte		100
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		1.600
		4241-0006	Wasser, Kanal, Müllgebühren		8.400
		4271-0005	Pauschale Lehrmittel		33.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		7.400
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
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)		5.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		9.000
50-301-216-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0002	Kostenträger		216-001-0002	
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		0
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

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
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		
		3321-0001	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
		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			14.500
		4261-0005	PC-Fortbildung Schulen			2.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)			2.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen			7.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)			2.600
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
		3482-0001	Gastschülerbeiträge			-6.000
50-301-231-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0002		Kostenträger	231-001-0002		

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		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
		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
		3482-0001	Gastschülerbeiträge		
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
		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)		16.100
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		16.200
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)		1.600
50-301-243-001	Teilbudget 301 - 50 - 243-001		Kostenträger	243-001	
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-300
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.900
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		4.900
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.400
		4241-0005	Sonstige Betriebsausgaben		18.800
		4261-0001	Fortbildung		4.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		25.500
50-301-243-001-000	Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0003		Kostenträger	243-001-0003	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		30.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		700
		4261-0001	Fortbildung		400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		700
		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
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.700
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		3.700
		4261-0001	Fortbildung		8.400
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		52.400
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		26.200
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		15.000
50-302-522-001-000	Teilbudget 302 - 50 - 522-001-0003		Kostenträger	522-101-0003	
		3311-0000	Verwaltungsgebühren		-200
3-50-304	Budget 50 - 304				
50-304	Teilbudget 304 - 50		Kostenstelle	3-04	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-8.900
		3321-0001	Entgelte für Sporthallenbenutzung		-90.400
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		-4.400
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		17.800
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.200
		4241-0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		74.100
		4241-0004	Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel		74.600
		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		42.100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0002	Bekanntmachungen		2.300
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		2.100
3-50-304-4211	Budget 50 - Bauunterhaltung - 304				
50-304-4211_0	Teilbudget 304 - 50 - Bauunterhaltung		Kostenstelle	3-04	
		4211-0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.193.400
50-304-4211_7	Teilbudget 304 - 50 - Bauunterh. sonstiges		Kostenstelle	3-04	
		4211-0007	Umbau Katastrophenschutzraum		95.000
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	Budget 60 - 301				
60-301	Teilbudget 301 - 60		Kostenstelle	3-01	
		4291-0014	Digitalisierung Schulen Breitband-Anbindung		200.000
		4291-0015	Digitalisierung Schulen Betrieb Rechenzentrum		30.000
		4291-0016	Digitalisierung Schulen Fortbildung Anwender		50.000
		4429-0002	Schülerbeförderung		11.600.000
		4441-0003	Haftpflchtvers.		5.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		267.200
		4458-0000	Erstattungen an übrige Bereiche		626.000
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
		4451-0004	Baugebührenzuschläge		28.000
3-60-304	Budget 60 - 304				
60-304	Teilbudget 304 - 60		Kostenstelle	3-04	
		4241-0007	Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst		536.000
		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		2.332.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung					
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz
4-10-403	Budget 10 - 403					
10-403	Teilbudget 403 - 10			Kostenstelle	4-03	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-170.000
		3213-0000	Leistungen von Sozialleistungsträgern			-100
		3214-0000	Sonstige Ersatzleistungen			-600
		3214-0003	Sonstige Ersatzleistungen (OEG)			-1.600
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen			-85.200
		3481-0000	Erstattungen vom Land			-27.711.200
		3481-0001	Erstattungen vom Land Quotales System			-40.840.700
		3481-0007	Erstattung vom Land üö.Tr.			-6.049.600
		3481-0011	Erstattung vom Land ö.Tr. BVG/ZDG			-33.200
		3481-0012	Erstattung vom Land üö.Tr. BVG/ZDG			-1.300.900
		3481-0013	Erstattung vom Land OEG			-179.500
		3481-0015	Erstattungen v. Land Quotales System (Stadt Hi)			-29.055.100
		4317-0002	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -Private-			125.000
		4317-0004	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pfl. -Private-			1.040.000
		4318-0010	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -übrige-			90.000
		4318-0011	Förd. d. Pflegeeinr. § 10 teilst. Tagespfl.-übrige-			687.500
		4318-0014	Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pflege -übrige-			577.500
		4331-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-			15.703.900
		4331-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-			84.600
		4332-0001	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-			10.970.400
		4332-0002	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-			47.751.600
		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.-			1.294.900
		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			14.770.000
		4452-0008	Erstattung an Stadt Hildesheim (Quotales System)			29.055.100
		4452-0009	Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)			12.500.000
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)			2.770.400
		4452-0013	Erstattung an Stadt Hildesheim (üö.Tr.)			2.187.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.			855.400
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.			44.800
		4454-0004	Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.			113.500
		4454-0005	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr.			8.800
		4454-0006	Gebühren SozHiDAV			700

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			-9.720.000
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.			618.000
		4331-0005	Förderung -LeFiS-			44.000
		4331-0008	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord			2.566.475
		4331-0009	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW			4.788.850
		4331-0010	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost			2.615.975
		4331-0011	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd			3.338.850
		4331-0012	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - SO			2.673.600
		4331-0013	Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - West			2.309.850
		4331-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Nord			120.500
		4331-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - NW			131.500
		4331-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Ost			49.500
		4331-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Süd			76.500
		4331-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - SO			106.500
		4331-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - West			25.500
		4331-0020	Soziale Leistungen f. UMA a.E.			574.000
		4331-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) a.E.			160.000
		4331-0022	Einzelfallunabhängige Leistungsgewährung			210.000
		4332-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.			3.587.000
		4332-0008	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord			2.036.000
		4332-0009	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW			7.049.000
		4332-0010	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost			2.903.000
		4332-0011	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Süd			3.518.000
		4332-0012	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - SO			2.925.000
		4332-0013	Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - West			2.630.000
		4332-0014	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Nord			477.000
		4332-0015	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - NW			1.185.000
		4332-0016	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Ost			400.000
		4332-0017	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Süd			409.000
		4332-0018	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - SO			510.000
		4332-0019	Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - West			270.000
		4332-0020	Soziale Leistungen f. UMA i.E.			6.536.000
		4332-0021	Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) i.E.			2.450.000
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.681.500
		4452-0011	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. - junge Vollj.			133.000
4-10-407	Budget 10 - 407					
10-407	Teilbudget 407 - 10			Kostenstelle	4-07	
		3141-0003	Zuweisung vom Land für PACE			-414.000
		3212-0000	Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.			-4.416.900
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen			-215.500
		3481-0000	Erstattungen vom Land			-8.469.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3482-0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-28.000
		4312-0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		452.000
		4312-0005	Förderung von Kindertagesstätten		15.851.700
		4312-0006	Förderung Krippen		5.729.300
		4312-0007	Förderung Horte		1.999.300
		4312-0009	Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.)		12.354.800
		4312-0013	Härteausgleich KiTa-Vertrag		700.000
		4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)		1.442.600
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		54.800
		4331-0004	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. - Pace -		0
		4339-0000	Sonstige soziale Leistungen		12.310.000
		4451-0003	Erstattung Miet- und Lastenzuschüsse an das Land		85.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		114.000
		4452-0005	Erstattung an Stadt Hildesheim (Bundeszuschuss)		350.000
		4452-0012	Erstattung gemeindefremder Kinder		500.000
		4452-0015	Erstattung für Kindertagespflege		1.470.000
		4456-0001	Erstattung an gemeinsame Einrichtung		2.500.000
10-407-346-001	Teilbudget 407 - 10 - 346-001		KTR-Gruppe 3	346-001	
		3215-0002	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren		-60.000
		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		100
4-20-400	Budget 20 - 400				
20-400	Teilbudget 400 - 20		Kostenstelle	4-00	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-118.000
		4271-0045	Projekt "Willkommen im Leben"		75.000
		4271-0069	Sachaufw. Koordinierungsstelle KKG		10.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000
		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
		4222-0004	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)		
		4231-0005	Mieten für Geräte (Budget 20)		300
		4261-0008	Fortbildung (Budget 20)		4.000
		4271-0060	Sachkosten Zusammenarbeit ehrenamtlich Tätigen		2.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		36.900
		4318-0013	Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhaus		65.000
		4318-0022	Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen		14.300
		4318-0023	Zusch. z. Förd. v. Schuldnerberat.st.		150.300
		4318-0033	Ehrenamtskarte		7.000
		4431-0045	Geschäftsaufwendungen (Budget 20)		5.000
4-20-406	Budget 20 - 406				
20-406	Teilbudget 406 - 20			Kostenstelle	4-06
		4318-0020	Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"		72.200
4-20-407	Budget 20 - 407				
20-407	Teilbudget 407 - 20			Kostenstelle	4-07
		3141-0008	Zuweisungen vom Land (Budget 20)		-1.805.600
		3211-0004	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)		-7.000
		3481-0006	Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft		-1.321.100
		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
		4291-0012	Qualifizierung (Budget 20)		200.000
		4312-0008	Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)		1.176.200
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		700.000
		4312-0011	Zuw. f. d. Unterhaltung u . Sanierung (Gemeinden)		115.700
		4316-0002	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim		400.000
		4317-0006	Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen		199.500
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.326.900
		4318-0016	Leist. an freie und kommunale Träger		101.700
		4318-0017	Leist.an Jugend- u.Wohlfahrtsverb.		67.400
		4318-0028	Zuschüsse an Kreissportbund		70.500
		4318-0031	Zusch. f. d. Unterh. u . Sanierung (Freie Träger)		276.300
		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		54.700
4-20-409	Budget 20 - 409				
20-409	Teilbudget 409 - 20			Kostenstelle	4-09
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		2.800
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		43.700
		4318-0022	Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen		8.000
		4318-0025	Zusch.an Suchtbera tungsst.n.d.PsychKG		334.700
		4318-0026	Zusch. Sozialpsych. Förderverein		12.100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4318-0027	Sachkostenzuschuss Aids-Hilfe		6.500
4-40-406	Budget 40 - 406				
40-406	Teilbudget 406 - 40		Kostenstelle	4-06	
		4458-0003	Erstattungen an übrige Bereiche (Budget 40)		7.700
4-40-409 AB 2016	Budget 40 - 409 ab 2016				
40-409	Teilbudget 409 - 40		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
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		300
		4261-0001	Fortbildung		5.800
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		22.900
4-50-403	Budget 50 - 403				
50-403-111-026	Teilbudget 403 - 50 - 111-026		Kostenstelle	4-03	
		3481-0009	Erstattung vom Land -Sachkosten MIMI-Gesundheitsp		-3.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		
		4231-0001	Mieten für Geräte		
		4261-0001	Fortbildung		600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.100
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		1.200
		4271-0057	Mimi-Gesundheitsprojekt		3.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		4.200
50-403-311-901	Teilbudget 403 - 50 - 311-901		Kostenstelle	4-03	
		3140-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-5.500
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-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)		41.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		58.900
		4431-0005	Anwaltskosten Ersatzansprüche		5.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		9.400
50-403-315-001	Teilbudget 403 - 50 - 315-001		Kostenstelle	4-03	
		4261-0001	Fortbildung		500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		1.000
		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	
		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)		9.300
50-403-344-001	Teilbudget 403 - 50 - 344-001		Kostenstelle	4-03	
		4261-0001	Fortbildung		100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		300
50-403-345-001	Teilbudget 403 - 50 - 345-001		Kostenstelle	4-03	
		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
4-50-406	Budget 50 - 406				
50-406	Teilbudget 406 - 50		Kostenstelle	4-06	
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-1.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	20.000
		4231-0001	Mieten für Geräte	8.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	4.500
		4261-0001	Fortbildung	36.700
		4261-0003	Supervision	21.700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	0
		4291-0006	Dolmetschergebühren	500
		4291-0018	Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50)	108.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	84.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	7.700
4-50-407	Budget 50 - 407			
50-407	Teilbudget 407 - 50	Kostenstelle		4-07
		3482-0009	Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-	-7.000
		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)	40.100
		4271-0054	Aus- und Fortbildung -fremd-	5.000
		4331-0007	Maßnahmen d. vorbeugenden Jugenschutz u. Prävent.	
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	48.300
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	30.900
4-50-409	Budget 50 - 409			
50-409	Teilbudget 409 - 50	Kostenstelle		4-09
		3144-0002	Zuweisung für Sachaufw.	-32.000
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)	-200
		3481-0000	Erstattungen vom Land	-37.100
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	6.500
		4231-0001	Mieten für Geräte	7.500
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	400
		4261-0001	Fortbildung	16.100
		4261-0002	Dienst- und Schutzkleidung	600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	14.500
		4271-0046	Medizinischer Bedarf	10.000
		4271-0047	Schulzahnpflege	32.000
		4271-0049	Entschädigungen nach dem IfSG	500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	76.700

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung				
Budget	Budgetbezeichnung			Gliederungsebene	Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4431-0030	Ausgaben Psychiatrietage		4.000
		4431-0031	Untersuchungen und Gutachten (ohne Verauslagungen)		700
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		9.500
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
4-60-406	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)		0
		4261-0009	Fortbildung (Budget 60)		1.200
		4271-0065	Aufw. für Spezial-luk (Budget 60)		0
		4318-0015	Zuschüsse für Förderung des Ehrenamtes		5.000
		4431-0046	Geschäftsaufwendungen (Budget 60)		4.000
		4811-0006	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 60)		0
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
I-10-913	Budget 10 - 913				
10-913	Teilbudget 913 - 10			Kostenstelle	9-13
		3215-0000	Rückzahlung gewährter Hilfen		-1.200.000
		3481-0000	Erstattungen vom Land		-15.250.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4331-0000	Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.		7.723.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		4.573.800
		4452-0010	Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)		1.330.000
		4454-0002	Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.		950.000
		4454-0003	Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.		47.500
I-20-800	Budget 20 - 800				
20-800	Teilbudget 800 - 20		Kostenstelle	8-00	
		4458-0001	Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-		16.400
		4458-0002	Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-		484.100
I-20-900-VFGMITTE	Budget 20 - 900 - Verfügungsmittel				
20-900-VFGMITTEL	Teilbudget 900 - 20 - Verfügungsmittel		Kostenstelle	9-00	
		4429-0003	Verfügungsmittel -Landrat-		5.700
I-20-902	Budget 20 - 902				
20-902	Teilbudget 902 - 20		Kostenstelle	9-02	
		4318-0001	Förd. Fr.initiativen /frauenspez.Projekte		12.100
I-20-913	Budget 20 - 913				
20-913	Teilbudget 913 - 20		Kostenstelle	9-13	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-30.000
		4271-0071	Aufw. für Projekte (Budget 20)		35.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		300.000
		4315-0005	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim		0
		4316-0002	Zuschuss Volkshochschule Hildesheim		420.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		465.900
I-40-913	Budget 40 - 913				
40-913	Teilbudget 913 - 40		Kostenstelle	9-13	
		3140-0003	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Budget 40)		-135.000
I-50-800	Budget 50 - 800				
50-800	Teilbudget 800- 50		Kostenstelle	8-00	
		4231-0001	Mieten für Geräte		3.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		2.200

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
I-50-900	Budget 50 - 900				
50-900	Teilbudget 900 - 50	Kostenstelle		9-00	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		2.000
		4231-0001	Mieten für Geräte		1.100
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		17.500
		4261-0001	Fortbildung		1.700
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.600
		4271-0059	Printmedien		10.000
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		20.200
I-50-902	Budget 50 - 902				
50-902	Teilbudget 902 - 50	Kostenstelle		9-02	
		3142-0002	Beiträge Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz		-5.100
		3483-0000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		-6.000
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		600
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		700
		4271-0012	Aufwendungen für Projekte		5.500
		4271-0058	Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz		5.100
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		6.200
I-50-913	Budget 50 - 913				
50-913	Teilbudget 913 - 50	Kostenstelle		9-13	
		3140-0005	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Budget 50)		-1.300
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-200
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		1.300
		4231-0001	Mieten für Geräte		8.600
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		800
		4261-0001	Fortbildung		3.500
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		27.900
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		41.900
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		24.500
I-60-907	Budget 60 - 907				
60-907	Teilbudget 907 - 60	Kostenstelle		9-07	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		700
		4231-0001	Mieten für Geräte		500

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		4261-0001	Fortbildung		10.100
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.600
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.800
I-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		45.800
II-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
II-10-909 § 7 NNVG	Budget 10 - 909 - § 7 NNVG				
10-909-§ 7A NNVG	Teilbudget 909 - 10 - § 7a NNVG		Kostenträger	547-001-0001	
		3141-0007	Zuweisung vom Land Beförderungskosten		-1.940.000
		4317-0000	Zuschüsse an private Unternehmen		1.390.000
10-909-§ 7B NNVG	Teilbudget 909 - 10 - § 7b NNVG		Kostenträger	547-001-0001	
		3141-0009	Zuweisungen vom Land - 7b NNVG		-632.000
		4317-0010	Zuschüsse an private Unternehmen - 7b NNVG		522.000
II-10-909-ÖPNV	Budget 10 - 909 - ÖPNV				
10-909-ÖPNV	Teilbudget 909 - 10 ÖPNV		Kostenträger	547-001-0001	
		3141-0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.270.000
		4271-0053	Förderung des ÖPNV n.d. NNVG		1.170.000
		4452-0001	Erstattung an Stadt Hildesheim		760.000
II-10-910	Budget 10 - 910				
10-910	Teilbudget 910 - 10		Kostenstelle	9-10	
		4452-0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		280.000
II-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
II-20-909	Budget 20 - 909				
20-909	Teilbudget 909 - 20		Kostenstelle	9-09	
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		0
		4431-0049	Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)		
II-20-910	Budget 20 - 910				
20-910	Teilbudget 910 - 20		Kostenstelle	9-10	
		3482-0012	Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)		-5.000
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.600
		4352-0000	Zuweisungen an Gemeinden		180.000
		4352-0003	Bedarfszuweisungen		0
II-20-912	Budget 20 - 912				
20-912	Teilbudget 912 - 20		Kostenstelle	9-12	
		4271-0040	Kulturentwicklungsplanung		50.000
		4312-0010	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)		120.000
		4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		133.900
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		10.800
II-50-101	Budget 50 - 101				
50-101	Teilbudget 101 - 50		Kostenstelle	1-01	
		3321-0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-3.600
		3421-0000	Erträge aus Verkauf		-3.000
		3461-0001	Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle		-20.500
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.		7.300
		4231-0001	Mieten für Geräte		2.900
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen		2.600
		4261-0001	Fortbildung		17.100
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)		81.700
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		25.000
		4431-0014	Bücher und Fachzeitschriften -allg.-		5.600
		4441-0004	Leistungen für Schadensfälle		17.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)		12.200
II-50-908	Budget 50 - 908				
50-908	Teilbudget 908 - 50		Kostenstelle	9-08	
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung			
Budget	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	600
		4231-0001	Mieten für Geräte	300
		4261-0001	Fortbildung	500
		4271-0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	700
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	0
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	2.400
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	0
II-50-909	Budget 50 - 909			
50-909	Teilbudget 909 - 50	Kostenstelle		9-09
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	500
		4261-0001	Fortbildung	1.300
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	4.000
II-50-910	Budget 50 - 910			
50-910	Teilbudget 910 - 50	Kostenstelle		9-10
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	1.000
		4231-0001	Mieten für Geräte	4.900
		4251-0000	Haltung von Fahrzeugen	100
		4261-0001	Fortbildung	3.300
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	0
		4291-0018	Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50)	17.200
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	11.000
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	5.100
II-50-911	Budget 50 - 911			
50-911	Teilbudget 911 - 50	Kostenstelle		9-11
		4221-0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
		4222-0000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	
		4231-0001	Mieten für Geräte	
		4261-0001	Fortbildung	
		4271-0001	Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)	
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen	
		4811-0002	Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)	
II-50-912	Budget 50 - 912			
50-912	Teilbudget 912 - 50	Kostenstelle		9-12

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
Kostenstelle	Kostenträger				
		3461-0000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 50)		-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		0
		4261-0001	Fortbildung		500
		4431-0000	Geschäftsaufwendungen		5.600
		4811-0002	Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)		800
II-60-101	Budget 60 - 101				
60-101	Teilbudget 101 - 60		Kostenstelle	1-01	
		4261-0004	Ausbildung		387.300
		4261-0007	Fortbildung Bedienstete -allg.-		142.500
		4271-0065	Aufw. für Spezial-IuK (Budget 60)		0
		4291-0007	Aufw. Betriebsarzt u. Sicherh.fachkraft		90.400
		4291-0010	Sicherheitsdienst		66.000
		4316-0001	Umlage an Nds. Studieninstitut		55.000
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		133.700
		4431-0002	Bekanntmachungen		50.000
		4431-0004	Externe Beratungsaufw.		95.000
		4431-0009	Aufw. für Projektarbeit		9.300
		4431-0011	Beratungs- und Moderationsaufw.		5.600
		4441-0001	Umlage an Schadenausgl.kassen und Versicherungen		190.000
II-60-909	Budget 60 - 909				
60-909	Teilbudget 909 - 60		Kostenstelle	9-09	
		4271-0052	Materialien für Reg.planung		2.300
		4429-0001	Mitgliedsbeiträge		17.400
II-60-910	Budget 60 - 910				
60-910	Teilbudget 910 - 60		Kostenstelle	9-10	
		4271-0013	Sächl. aufw. für Wahlen		15.000
II-60-911	Budget 60 - 911				
60-911	Teilbudget 911 - 60		Kostenstelle	9-11	
		4431-0004	Externe Beratungsaufw.		0
SOPo	Erträge aus Auflösung Sonderposten				
SOPo-THH 1	Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 1		KST-Gruppe 3	THH 1	

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

Budgetebene	Budgetebenenbezeichnung	Gliederungsebene		Gliederungscode	
Budget	Budgetbezeichnung				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Kontobezeichnung		Ansatz
		3161-0001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen		-15.834
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		-1.312.134
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		-1.123.059
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		-2.984.919
Z-20-ZHH	Budget 20 - ZHH				
20-ZHH	Teilbudget ZHH - 20	Kostenstelle	ZHH		
		4315-0001	Zuschuss an Theater für Niedersachsen		3.700.000
		4315-0002	Verlustabdeckung		746.200
		4315-0004	Ausgleichsleistung ÖPNV		2.310.000
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		52.500
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	Budget 90 - ZHH				
90-ZHH	Teilbudget ZHH - 90	Kostenstelle	ZHH		
		3111-0000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-77.763.000
		3131-0001	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		-8.096.000
		3182-1000	Kreisumlage		-181.972.000
		4311-0001	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.		52.000
		4371-0001	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds		623.000
		4431-0050	Verwarentgelt		55.000
		4455-0000	Zuschüsse verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteilig		160.000
		4517-0000	Zinsaufw. an Kreditinstitute		3.907.800
		4521-0000	Zinsaufw. für Liquiditätskredite		150.000

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

# Budgetuntergliederungen investiver Teil

Anlage 2

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Beschreibung	Invest.-Nr.	VE-Nr.	Ansatz	VE
<b>B1-00-001 Ausstattung Dezernat 1</b>							
1-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
<b>B1-01-001 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>							
1-01		0025-0100	Zugang DV Software				
1-01		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
1-01		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
1-01		2111-4100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zusch. v. S.öf. Bereiche			- €	
<b>B1-01-002 Zuführung Versorgungsrücklage</b>							
	111-002-0003	1661-0010	Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte			- €	
	111-002-0003	1661-0011	Abgang Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte			58.900,00 €	
	111-002-0003	1661-0020	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte			- €	
	111-002-0003	1661-0021	Abgang Versorgungsrücklagen passiv Beschäftigte			83.100,00 €	
						142.000,00 €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
1-01	111-002-0003	1661-0011	Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte	I10101-002		58.900,00 €	
1-01	111-002-0003	1661-0021	Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte	I12101-003		83.100,00 €	
						142.000,00 €	
<b>B1-02-001 EDV-Ausstattung</b>							
1-02		0025-0100	Zugang DV-Software			324.200,00 €	
1-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			466.600,00 €	
						790.800,00 €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
1-02	111-005-0001	0025-0100	Software	I10102-004		324.200,00 €	
1-02	111-005-0001	0720-0100	EDV-Ausstattung (PC's, NTB, Server, Drucker)	I10102-001		466.600,00 €	
						790.800,00 €	
<b>B1-06-001 Erhöhung Stammkapital Krankenhaus Alfeld GmbH</b>							
1-06		1113-0100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte			- €	
<b>B1-06-002 Ausstattung FD 106</b>							
1-06		0025-0100	Zugang DV-Software			32.000,00 €	
1-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
1-06	111-006-0001	0025-0100	newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung	I19106-001		32.000,00 €	
<b>B2-00-001 Ausstattung Dezernat 2</b>							
2-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.700,00 €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
2-00		0720-0100	Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2	I16200-001		8.700,00 €	
<b>B2-02-001 Ausstattung FD 202</b>							
2-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
<b>B2-03-001 Ausstattung FD 203</b>							
2-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	
<b>B2-04-001 Ausstattung FD 204 und Verkehrsüberwachungsanlagen</b>							
2-04		0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
2-04		0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €	
2-04		0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			320.000,00 €	
2-04		0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen			- €	
2-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00 €	
						335.000,00 €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
2-04	122-002-0001	0620-0100	Ersatz stat. Meßanlage Sarstedt	I16204-001		90.000,00 €	
2-04	122-002-0001	0620-0100	Ersatz stat. Meßanlage B 494 / Hildesheim	I16204-001		90.000,00 €	
2-04	122-002	0620-0100	Beschaffung eines mobilen Verkehrsradargerätes	I15204-003		140.000,00 €	
2-04	122-001-0001	0720-0100	Turnusmäßiger Ersatz luK Ordnungswidrigkeiten	I12204-003		15.000,00 €	
						335.000,00 €	
<b>B2-05-011 Katasprohenschutz (Zuweisungen)</b>							
	128-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €	
	128-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche			- €	
<b>B2-05-012 Katastrophenschutz (Sachvermögen)</b>							
	128-001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €	
	128-001	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			840.000,00 €	
	128-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen			40.800,00 €	
	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			- €	
						880.800,00 €	
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>							
2-05	128-001-0001	0610-0100	Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC Zug	I18205-001		140.000,00 €	
2-05	128-001	0610-0100	Geländegängiges Fahrzeug (Unimog)	I19205-001		200.000,00 €	
2-05	128-001	0610-0100	Wechselladerfahrz. mit Ladekran+Abrollkipper	I19205-002		250.000,00 €	
2-05	128-001	0610-0100	Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter	I19205-003		125.000,00 €	
2-05	128-001	0610-0100	Teleskoplader	I19205-004		125.000,00 €	
2-05	128-001	0620-0100	Ausstattung Kats	I10205-004		40.800,00 €	
						880.800,00 €	- €

B2-05-013 Rettungsdienst					
	127-001	0025-0100	Zugang DV-Software		15.000,00 €
	127-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche		- €
	127-001	0610-0100	Zugang Fahrzeuge		- €
	127-001	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlagen		- €
					15.000,00 €
Ansätze nach Haushaltsplan					
2-05	127-001	0025-0100	Anschaffung Modul für Qualitätssicherungsmanagement	I14205-003	15.000,00 €
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.,Rettd.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		40.000,00 €
2-05	126-003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00 €
2-05	126-003	0910-1100	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		- €
2-05	126-003	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		- 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		- €
					48.700,00 €
					- €
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	40.000,00 €
2-05	126-003	0720-0100	Endgeräte Digitalfunk Tetra	I12205-001	5.000,00 €
2-05	126-003	2111-1010	Zuweisung f. Investitionen (Feuerschutzsteuer)	I10205-001	- 300.000,00 €
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 €
					48.700,00 €
					- €
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		125.000,00 €
2-05	126-004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
2-05	126-004	0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		- €
					125.000,00 €
Ansätze nach Haushaltsplan					
2-05	126-004	0620-0100	Ausstattung FTZ	I10205-003	95.000,00 €
2-05	126-004-0002	0620-0100	Sonderprogramm Atemschutzverbund	I16205-003	30.000,00 €
					125.000,00 €
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)		- €
B2-06-012 Straßenbaumaßnahmen GVFG Die Mittel v. 2.902.300 € sind zunächst gesperrt. Freigabe nur, wenn GVFG-Förderung sichergestellt. In Zweifelsfällen entscheidet Landrat über Mittelfreigabe.					
542-001-0002	0042-0100		Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden		300.000,00 €
542-001-0002	0310-0100		Zugang GuB des Infrastrukturvermögens		- €
542-001-0002	0310-0200		Abgang GuB des Infrastrukturvermögens		- €
542-001-0002	0310-0400		Zugang GVFG GuB des Infrastrukturvermögens		- €
542-001-0002	0320-0100		Zugang Brücken und Tunnel		- €
542-001-0002	0320-0400		Zugang GVFG Brücken und Tunnel		- €
542-001-0002	0350-0100		Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.		- €
542-001-0002	0350-0400		Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.		- €
542-001-0002	0960-2100		Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		- €
542-001-0002	0960-2200		Abgänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)		- €
542-001-0002	0960-3100		Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)		4.041.000,00 €
542-001-0002	2111-1010		Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		- €
542-001-0002	2111-1040		Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)		- 2.222.500,00 €
542-001-0002	2111-2100		Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.		- €
542-001-0002	2111-3100		Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV		- €
542-001-0002	2111-7100		Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.		- €
542-001-0002	2111-8100		Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr.Ber.(u.a EU)		- €
542-001-0002	2112-7100		Zugang Sonderposten Sammelposten von priv. Untern.		- €
542-001-0002	2152-0100		Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund		- €
542-001-0002	2152-1100		Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land		- €
542-001-0002	2152-2100		Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde		- €
542-001-0002	2152-3100		Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb		- €
542-001-0002	2152-5100		Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.		- €
542-001-0002	2152-6100		Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.		- €
542-001-0002	2152-7100		Zug.erhalt. Anzahl.a. SoPo v. privaten Unternehmen		- €
542-001-0002	2152-8100		Zug. Erhalt. Anzahl. a. SoPo von übrigen Bereichen		- €
					2.118.500,00 €
Ansätze nach Haushaltsplan					
2-06	542-001-0002	0042-0100	Zuweisung K 515 Bahnübergang Sarstedt	I15206-004	300.000,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 215 Mölme - Feldbergen - vorab gesperrt -	I18206-201	550.000,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 309 OD Söder Gesamtausbau	I16206-001	200.000,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 409 Deinsen - Lübrechtsen - vorab gesperrt -	I15206-003	506.300,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 321 OD Westfeld - L 482	I14206-005	254.700,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 205 Hönnersum - Machtsum	I14206-004	684.000,00 €
2-06	542-001-0002	0960-3100	K 522 Brücke Stichkanal - vorab gesperrt -	I10206-029	1.846.000,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 215 Mölme - Feldbergen	I18206-201	- 302.500,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 309 OD Söder Gesamtausbau	I16206-001	- 110.000,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 409 Deinsen - Lübrechtsen	I15206-003	- 278.400,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 321 OD Westfeld - L 482	I14206-005	- 140.100,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 205 Hönnersum - Machtsum	I14206-004	- 376.200,00 €
2-06	542-001-0002	2111-1040	K 522 Brücke Stichkanal	I10206-029	- 1.015.300,00 €
					2.118.500,00 €

B2-06-013 GVFG Radwegebauprogramm						
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/Verkehrsenkungsanl.				- €
542-001-0004	0350-0400	Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsenkungsanl.				- €
542-001-0004	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)				- €
542-001-0004	0960-4100	Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)				- €
542-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land			1.000.000,00 €	
542-001-0004	2111-1040	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)				- €
542-001-0004	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.			550.000,00 €	
542-001-0004	2151-0100	-Nur bis 2011- Zug.Erhalt.Anzahl. auf Sonderposten				- €
542-001-0004	2152-0100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund				- €
542-001-0004	2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land				- €
542-001-0004	2152-2100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo von Gemeinde				- €
542-001-0004	2152-3100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo v. Zweckverb				- €
542-001-0004	2152-5100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.verb.Untern.Sonderverm.				- €
542-001-0004	2152-6100	Zug.Erhalt.Anzahl.a.SoPo v.öffentl.Sonderrechn.				- €
542-001-0004	2152-7100	Zug.erhalt. Anzahl. a. SoPo v. privaten Unternehmen				- €
542-001-0004	2152-8100	Zug. Erhalt. Anzahl.a. SoPo von übrigen Bereichen				- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>						
2-06	542-001-0004	2111-1010	GVFG für Radwegebauprogramm	I10206-053		1.000.000,00 €
2-06	542-001-0004	2111-1040	GVFG für Radwegebauprogramm	I10206-053		550.000,00 €
						<b>450.000,00 €</b>
B2-06-014 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/Verkehrsenkungsanl.				- €
542-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				- €
542-001-0006	0960-2100	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)			3.180.000,00 €	
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				- €
						<b>3.180.000,00 €</b>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>						
2-06	542-001-0006	0960-2100	Um- und Ausbau der Kreisstraßen	I10206-095		1.000.000,00 €
2-06	542-001-0006	0960-2100	Planungskosten für Kreisstraßen	I10206-098		680.000,00 €
2-06	542-001-0006	0960-2100	Deckenprogramm	I12206-001		1.500.000,00 €
						<b>3.180.000,00 €</b>
B2-06-015 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/Verkehrsenkungsanl.				- €
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)			400.000,00 €	
						<b>400.000,00 €</b>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>						
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		300.000,00 €
						<b>400.000,00 €</b>
B2-06-016 Eigenmittel Grundstücke						
542-001-0006	0310-0100	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens				20.000,00 €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>						
2-06	542-001-0006	0310-0100	Grunderwerb -Eigenmittel-	I13206-004		20.000,00 €
B2-08-001 Hochwasserschutzmaßnahmen						
2-08	122-009-0004	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden			- €
2-08	122-009-0004	0043-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.			- €
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche		957.500,00 €	
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)		875.000,00 €	
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		574.000,00 €	
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)		301.000,00 €	
						<b>957.500,00 €</b>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>						
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zuw. an Dritte f.Hochwasserschutz	I17208-005		270.000,00 €
2-08	122-009-0004	0048-0100	Zuweisung an Hochwasserschutzverband Innerste	I19208-001		687.500,00 €
2-08	122-009-0004	0960-6100	Hochwasserschutzmaßnahme Innerste	I17208-005		875.000,00 €
2-08	122-009-0004	2111-1010	Zuw. v. Land f. Hochwasserschutzmaßn. Innerste	I17208-005		574.000,00 €
2-08	122-009-0004	2111-8100	Zuw.v.Dritt.(Innersteverb.)f.Hochw.schutzm.Innerste	I17208-005		301.000,00 €
						<b>957.500,00 €</b>
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 €
						- €
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			4.700,00 €
	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		4.700,00 €
B3-01-008 Ausstattung RS Alfeld						
	215-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.300,00 €
	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		8.300,00 €
B3-01-015 Ausstattung Oberschule Harsum						
	216-001-0003	0610-0100	Zugang Fahrzeuge			- €
	216-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			92.200,00 €
	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		12.200,00 €
3-01	216-001-0003	0720-0100	Inventar OBS Harsum - Erweiterung	I17301-001		80.000,00 €
						92.200,00 €
B3-01-016 Ausstattung Oberschule Nordstemmen						
	216-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.500,00 €
	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		6.500,00 €
B3-01-017 Ausstattung Oberschule Ottbergen						
	216-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00 €
	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		400,00 €
B3-01-018 Ausstattung Oberschule Söhle						
	216-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.700,00 €
	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 Söhle	I10301-968		5.700,00 €
B3-01-019 Ausstattung Gym. Alfeld						
	217-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software			- €
	217-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.400,00 €
	217-001-0001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.			- €
Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0001	0720-0100	Ausstattung Gym. Alfeld	I10301-967		17.400,00 €
B3-01-020 Ausstattung Gym. Himmelsthür						
	217-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software			- €
	217-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			65.600,00 €
	217-001-0002	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.			- €
Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0002	0720-0100	Ausstattung Gym. Himmelsthür	I10301-966		15.600,00 €
3-01	217-001-0002	0720-0100	Gymn. Hth. - Inventar Umbau	I10301-966		50.000,00 €
						65.600,00 €
B3-01-021 Ausstattung Michelsenschule						
	217-001-0003	0025-0100	Zugang DV-Software			- €
	217-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			22.000,00 €
	217-001-0003	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.			- €
Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0003	0720-0100	Ausstattung Michelsenschule	I10301-965		22.000,00 €
B3-01-022 Ausstattung Gym. Sarstedt						
	217-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software			- €
	217-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.400,00 €
	217-001-0004	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.			- €
Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	217-001-0004	0720-0100	Ausstattung Gym. Sarstedt	I10301-964		3.400,00 €
B3-01-023 Ausstattung F&S Alfeld						
	221-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.100,00 €
	221-001-0001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.			- €
Ansätze nach Haushaltsplan						
3-01	221-001-0001	0720-0100	Ausstattung F&S Alfeld	I10301-963		4.100,00 €

<b>B3-01-024 Ausstattung F&amp;S Bad Salzdetfurth</b>					
	221-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.300,00 €
	221-001-0002	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	221-001-0002	0720-0100	Ausstattung F&S Bad Salzdetfurth	I10301-962	3.300,00 €
<b>B3-01-026 Ausstattung F&amp;S Sarstedt</b>					
	221-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200,00 €
	221-001-0004	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		- €
	221-001-0004	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	221-001-0004	0720-0100	Ausstattung F&S Sarstedt	I10301-960	3.200,00 €
<b>B3-01-027 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth</b>					
	218-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.200,00 €
	218-001-0001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	218-001-0001	0720-0100	Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	I10301-959	13.200,00 €
3-01	218-001-0001	0720-0100	Inventar Bad Salzdetfurth IGS	I13301-001	50.000,00 €
					<u>63.200,00 €</u>
<b>B3-01-028 Ausstattung KGS Gronau</b>					
	218-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.700,00 €
	218-001-0002	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	218-001-0002	0720-0100	Ausstattung KGS Gronau	I10301-958	7.700,00 €
3-01	218-001-0002	0720-0100	Inventar KGS Gronau	I13301-002	26.000,00 €
					<u>33.700,00 €</u>
<b>B3-01-029 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld</b>					
	231-001-0001	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		207.700,00 €
	231-001-0001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	231-001-0001	0720-0100	Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	I10301-002	57.700,00 €
3-01	231-001-0001	0720-0100	BBS Alfeld - CNC-Drehmaschine	I10301-002	150.000,00 €
					<u>207.700,00 €</u>
<b>B3-01-030 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim</b>					
	231-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0002	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		238.500,00 €
	231-001-0002	2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		18.000,00 €
	231-001-0002	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
					<u>220.500,00 €</u>
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	231-001-0002	0720-0100	Werner-von-Siemens-Schule - Technik-Labor	I10301-003	150.000,00 €
3-01	231-001-0002	0720-0100	Projekt Smart Factory	I19301-002	30.000,00 €
3-01	231-001-0002	0720-0100	Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	I10301-003	58.500,00 €
3-01	231-001-0002	0720-0100	Zuw.v.Land f.Projekt Smart Factory in Nds. BBS'n	I19301-002	18.000,00 €
					<u>220.500,00 €</u>
<b>B3-01-031 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim</b>					
	231-001-0002	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.700,00 €
	231-001-0003	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	231-001-0003	0720-0100	Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	I10301-004	74.700,00 €
<b>B3-01-032 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim</b>					
	231-001-0004	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0004	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.600,00 €
	231-001-0004	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	231-001-0004	0720-0100	Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	I10301-005	48.600,00 €
<b>B3-01-033 Ausstattung Herman-Nohl-Schule</b>					
	231-001-0005	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0005	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.500,00 €
	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	50.500,00 €
<b>B3-01-034 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim</b>					
	231-001-0006	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	231-001-0006	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		114.400,00 €
	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	54.400,00 €
3-01	231-001-0006	0720-0100	FS Holztechnik - Staffelgeschoss Inventar	I10301-006	60.000,00 €
					<u>114.400,00 €</u>
<b>B3-01-035 Ausstattung für Schulen</b>					
	243-001	0042-0100	Zug. Gel. Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse Gemeinden		- €
	243-001	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		225.000,00 €
	243-001	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber.		- €
	243-001	2111-8200	Ab. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)		25.000,00 €
Ansätze nach Haushaltsplan					
3-01	243-001	0720-0100	Schulmensen - Ausstattung	I19301-001	15.000,00 €
3-01	243-001	0720-0100	Ausstattung NTW-Fachräume	I16301-002	200.000,00 €
3-01	243-001	0720-0100	Inklusive Schulen - Ausstattung -	I16301-001	10.000,00 €
3-01	243-001	2111-8200	Zuw./Zuschuss Schulbiolog.Zentrum - vorab gesperrt -	I19301-003	25.000,00 €
					<u>250.000,00 €</u>

<b>B3-01-036 Ausstattung Kreismedienzentrum</b>					
	243-001-0003	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.800,00 €
	243-001-0003	2111-2100	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.		- €
	243-001-0003	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-01	243-001-0003	0720-0100	Ausstattung Kreismedienzentrum	I10301-956	18.800,00 €
<b>B3-01-038 Ausstattung Oberschule Bockenem</b>					
	216-001-0010	0025-0100	Zugang DV-Software		- €
	216-001-0010	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.800,00 €
	216-001-0010	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-01	216-001-0010	0720-0100	Ausstattung Oberschule Bockenem	I12301-950	8.800,00 €
<b>B3-01-039 Ausstattung Oberschule Lamspringe</b>					
	216-001-0008	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.200,00 €
	216-001-0008	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-01	216-001-0008	0720-0100	Ausstattung Oberschule Lamspringe	I12301-951	5.200,00 €
<b>B3-01-040 Ausstattung Oberschule Sarstedt</b>					
	216-001-0009	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300,00 €
	216-001-0009	2111-8100	Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-01	216-001-0009	0720-0100	Ausstattung Oberschule Sarstedt	I12301-952	8.300,00 €
<b>B3-01/B3-04-001 Ausstattung Hausmeister an Schulen</b>					
3-01 / 3-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B3-02-001 Sammelposten FD 302</b>					
3-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B3-04-001 Baukosten</b>					
3-04		0042-0100	Zug. Gel. Inv.-zuweisungen u. -zuschüsse Gemeinden		2.500.000,00 €
3-04		0231-0100	Zugang Grund u. Boden mit Schulen		- €
3-04		0232-0100	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen		- €
3-04		0291-0100	Zu. GuB. m. sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		- €
3-04		0292-0100	Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.		- €
3-04		0350-0100	Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsenkungsanl.		- €
3-04		0390-0100	Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		150.000,00 €
3-04		0710-0100	Zugang Betriebsvorrichtungen		- €
3-04		0960-1010	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		7.011.000,00 €
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		- €
3-04		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.		- €
3-04		2111-2700	Zu. SoPo a. Investition. v. Gem. (Kil Sonst. Infra)		- €
3-04		2152-1100	Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land		- €
					9.661.000,00 €
					6.815.000,00 €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-04	216-002	0042-0100	Inv.-zuschuss Stadt Hi. f. weiterführ. Schulen	I16304-019	2.500.000,00 €
3-04	126-002-6503	0390-0100	FTZ Groß Dungen-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken-	I19304-004	150.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Photovoltaikanlagen	I19304-009	250.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Digitalisierung Schule	I19304-008	1.000.000,00 €
3-04	127-001-6603	0960-1010	Sarstedt Rettungswache-Erweiterung Planungskosten-	I19304-007	50.000,00 €
3-04	217-002-3103	0960-1010	Hi Michelsenschule - Planungskosten	I19304-006	200.000,00 €
3-04	231-002-2703	0960-1010	Hi W-v-S-Schule, von-Thünen-Str. Umbau	I19304-005	45.000,00 €
3-04	216-002-2503	0960-1010	OBS Harsum-Sporthalle-Brandmeldeanl./Sicherh.techn	I19304-003	90.000,00 €
3-04	216-002-2003	0960-1010	Duingen OBS - Neubau Doppelgarage	I19304-001	45.000,00 €
3-04	231-002-2603	0960-1010	Hi Werner-v-Siemens Planung Entwicklungskonzept	I18304-009	200.000,00 €
3-04	216-002-2513	0960-1010	OBS Harsum - Sporthalle - Kernsanierung Nebenräume	I18304-008	640.000,00 €
3-04	216-002-2543	0960-1010	OBS Harsum - Neubau Mensa	I18304-007	200.000,00 €
3-04	217-002-3213	0960-1010	Hi Gym. Hth. Erw.-u-Räume, Kernsan./Neubau/Sporthalle	I17304-005	200.000,00 €
3-04	216-002-2503	0960-1010	OBS Harsum - Erweiterung	I17304-001	1.300.000,00 €
3-04	217-002-3203	0960-1010	KIP Gymnasium Hth. Energetische Ertüchtigung Fassade	I16304-002	919.000,00 €
3-04	218-002-2333	0960-1010	Gronau KGS Sporthalle II VE	I15304-005	- €
3-04	216-002-3503	0960-1010	Nordstemmen, OBS - Maßnahmen des vorbeugenden Bran	I15304-004	422.000,00 €
3-04	218-002-1603	0960-1010	Bad Salzdettfurth IGS - Außenanlagen	I15304-001	400.000,00 €
3-04	216-002	0960-1010	Inklusion Schulen - Baukosten -	I13304-004	300.000,00 €
3-04	231-002-1503	0960-1010	Alfeld BBS - Maßnahmen vorbeugend. Brandschutz-	I11304-005	600.000,00 €
3-04		0960-1010	Bad Salzdettfurth IGS - Baukosten VE	I10304-016	- €
3-04	216-002	0960-1010	Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	I10304-075	150.000,00 €
					9.661.000,00 €
					6.815.000,00 €
<b>B3-04-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FD 304</b>					
3-04		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.700,00 €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
3-04	111-009-0201	0720-0100	Ausstattung Reinigung	I10304-999	15.000,00 €
3-04	111-009-0203	0720-0100	Hi Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal	I19304-002	16.400,00 €
3-04	216-002	0720-0100	Technische Ausstattung Hausmeister	I11304-023	33.300,00 €
					64.700,00 €
<b>B3-04-007 Betriebsvorrichtungen</b>					
111-009-0303	0710-0100		Zugang Betriebsvorrichtungen		- €
<b>B3-04-008 DV-Software Auftragsmangement</b>					
111-009-0202	0025-0100		Zugang DV-Software		- €
<b>B3-04-010 Erwerb FTZ</b>					
3-04		0252-0100	Zu. Geb. u. Aufb. b. Brands., Rett. d. u. Katastrophens. an.		- €
<b>B4-00-001 Sammelposten Dez. 4</b>					
4-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.500,00 €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
4-00	311-901	0750-0100	Ausstattung GD Verteilung Dezernat 4	I16400-001	17.500,00 €

<b>B4-03-001 Sammelposten 4-03</b>					
4-03		0025-0100	Zugang DV-Software		22.900,00 €
4-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
4-03	311-901	0025-0100	Installation LK-Dokumente+LK-LISSA+15 Lizenzen	I18403-001	22.900,00 €
<b>B4-06-001 Ausstattung FD 406</b>					
4-06		0025-0100	Zugang DV-Software		- €
4-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B4-07-001 Ausstattung FD 407</b>					
4-07		0025-0100	Zugang DV-Software		- €
4-07		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
4-07		2111-1010	Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land		- €
<b>B4-07-002 KiTa-Förderung</b>					
4-07	365-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden		1.304.000,00 €
4-07	365-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche		933.700,00 €
					<u>2.237.700,00 €</u>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für KiTa an Gemeinden	I17407-001	1.244.000,00 €
4-07	365-001	0042-0100	Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	I17407-007	60.000,00 €
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für KiTa an freie Träger	I17407-002	903.700,00 €
4-07	365-001	0048-0100	Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	I17407-008	30.000,00 €
					<u>2.237.700,00 €</u>
<b>B4-07-003 Förderung von Jugendheimen/-arbeit</b>					
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 €
					<u>60.000,00 €</u>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
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 €
					<u>60.000,00 €</u>
<b>B4-07-004 Sportförderung</b>					
4-07	421-001	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden		10.000,00 €
4-07	421-001	0048-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche		5.000,00 €
					<u>15.000,00 €</u>
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
4-07	421-001	0042-0100	Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	I10405-004	10.000,00 €
4-07	421-001	0048-0100	Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	I10405-005	5.000,00 €
					<u>15.000,00 €</u>
<b>B4-09-001 Ausstattung FD 409</b>					
4-09		0025-0100	Zugang DV-Software		- €
4-09		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-00-001 Ausstattung OE 900 - Verwaltungsführung -</b>					
9-00		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-01-001 Ausstattung SGB II</b>					
9-01		0025-0100	Zugang DV-Software		- €
9-01		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-02-001 Ausstattung OE 902 -Gleichstellungsstelle-</b>					
9-02		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-03-001 Ausstattung OE 903 -Pressestelle-</b>					
9-03		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-06-001 Ausstattung OE 906 -RPA-</b>					
9-06		0025-0100	Zugang DV-Software		- €
9-06		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-07-001 Ausstattung OE 907 -Personalrat-</b>					
9-07		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-08-001 Ausstattung OE 908 -Rechtsamt-</b>					
9-08		0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €
<b>B9-09-001 ÖPNV-Förderung</b>					
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		- €
<b>B9-09-002 Inv.-Förderung regionaler Projekte</b>					
9-09	511-002	0042-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden		100.000,00 €
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		- €
<b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>					
9-09	511-002-0001	0042-0100	Investive Förderung regioner Projekte	I13909-001	100.000,00 €

<b>B9-09-004 Ausstattung OE 909 Kreisentwicklung und Infrastruk</b>					
111-023	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
<b>B9-10-001 Ausstattung Kommunalaufsicht</b>					
111-023	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
<b>B9-10-002 Ausstattung Kreistagsbüro</b>					
111-024	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
<b>B9-11-001 Ausstattung OE 911 -Orga-</b>					
9-11	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
<b>B9-12-001 Ausstattung OE 912 -Kultur-</b>					
9-12	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
<b>B9-13-001 Ausstattung OE 913 -Migration und Integration-</b>					
9-13	0025-0100	Zugang DV-Software		- €	
9-13	0720-0100	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	
9-13	0620-0100	Zugang Maschinen und technische Anlage		26.000,00 €	
<u>Ansätze nach Haushaltsplan</u>					
9-13	122-003	0620-0100	Aufrufanlage der OE 913	I18913-002	26.000,00 €
<b>BZHH-003 Darlehensgewährung an Beteiligungen</b>					
ZHH	1315-0031	Zug. Ausleih. verb.Untern/Beteil/Sond.verm. >5Jahre		- €	
<b>BZHH-004 Optimierung des Beteiligungsvermögens</b>					
ZHH	1013-9100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)		- €	
ZHH	1013-9200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen)		- €	
ZHH	1113-0100	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)		- €	
ZHH	1113-0200	Abgänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)		- €	
<b>BZHH-005 Zuweisung an TfN</b>					
ZHH	0045-0100	Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.		51.200,00 €	
<u>Ansätze nach Haushaltsplan</u>					
ZHH	261-001	0045-0100	Zuweisung an Theater für Niedersachsen	I10106-003	51.200,00 €
<b>BZZH-007 KHG-Umlage K-träger 411</b>					
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.		- €	
<u>Ansätze nach Haushaltsplan</u>					
ZHH	411-001	0041-0100	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	I10106-001	3.500.000,00 €

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Hildesheim

VE-Nr.	VE-Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Summe je VE
V13304-004	Inklusion Schulen - Baukosten -	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
V16304-002	KIP Gymnasium Hth. Energetische Ertüchtigung Fassade / Fenster	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
V11304-005	Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-	650.000 €	0 €	0 €	650.000 €
V18304-008	OBS Harsum - Sporthalle - Kernsanierung Nebenräume	715.000 €	0 €	0 €	715.000 €
V10304-016	Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten	850.000 €	0 €	0 €	850.000 €
V19304-008	Digitalisierung Schulen	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €
V15304-005	Gronau KGS Sporthalle II	2.500.000 €	0 €	0 €	2.500.000 €
<b>Gesamtsummen</b>		<b>6.815.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6.815.000 €</b>

## Schuldenübersicht

Art der Schulden  <b>1</b>	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2018 - Euro - <b>2</b>	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2017 - Euro - <b>6</b>	Mehr / weniger (-) - Euro - <b>7</b>
		bis zu 1 Jahr - Euro - <b>3</b>	1 bis 5 Jahre - Euro - <b>4</b>	mehr als 5 Jahre - Euro - <b>5</b>		
1. Geldschulden	150.309.538,79	4.759.458,48	3.396.217,64	142.153.862,67	147.880.503,61	2.429.035,18
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	150.309.538,79	4.759.458,48	3.396.217,64	142.153.862,67	137.880.503,61	12.429.035,18
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	961.920,00	0,00	961.920,00	0,00	1.202.400,00	-240.480,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	151.271.458,79	4.759.458,48	4.358.137,64	142.153.862,67	149.082.903,61	2.188.555,18

## Sperrvermerke 2019

### Ergebnishaushalt

#### Teilhaushalt I

Ergebnisgliederungscode 02.06                      Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4316-0002	Zuschuss an Volkshochschule Hildesheim	9-13	111-027	Integration und Demokratie	210.000 €
<b>Summe</b>					<b>210.000 €</b>

Musikschule Hildesheim

Über die Mittel kann nur verfügt werden, wenn die entsprechende Landesförderung entfällt.

#### Teilhaushalt II

Ergebnisgliederungscode 02.06                      Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9-12	281-001-0001	Management von kultureller Infrastruktur	15.000 €
<b>Summe</b>					<b>15.000 €</b>

Musikschule Hildesheim

Über die Verwendung bzw. Freigabe entscheidet der Kreisausschuss.

#### Teilhaushalt 2

Ergebnisgliederungscode 02.06                      Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2-08	561-003	Klimaschutz	50.000 €
<b>Summe</b>					<b>50.000 €</b>

Energie- und Klimaschutzhaus Hoheneggelsen

Über die Verwendung bzw. Freigabe entscheidet der Kreisausschuss.

Ergebnisgliederungscode 02.06                      Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2-08	122-009-0004	Gewässerbewirtschaftung	55.000 €
<b>Summe</b>					<b>55.000 €</b>

Hochwasserschutzverband Innerste

Über die Mittel kann nur verfügt werden, wenn die entsprechende Landesförderung entfällt.

#### Teilhaushalt 3

Ergebnisgliederungscode 02.03                      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4291-0001	Systembetreuung	3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	142.400 €
<b>Summe</b>					<b>142.400 €</b>

Systembetreuung Schulen

Die Mittel über die Höhe der Landesförderung (142.400 €) hinaus sind zunächst gesperrt. Vor einer Aufhebung der Sperre ist durch das Dezernat 3 der konkrete Bedarf für die Systembetreuung an den Schulen festzustellen.

#### Teilhaushalt 4

Ergebnisgliederungscode 02.06                      Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger		Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	16.500 €
<b>Summe</b>					<b>16.500 €</b>

"Radius" Service- und Beratungsstelle gegen Radikalisierung und Demokratiefreundlichkeit

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Stadt Hildesheim einen gleich hohen Förderanteil übernimmt und der Mittelaufwand aus den entsprechenden Programmen des Bundes oder des Landes für die Laufzeit des Projektes (2017 - 2019) bei mindestens 150.000 € liegt.

Ergebnisgliederungscode 02.06

Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
4318-0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4-00	311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)	30.000 €
<b>Summe</b>				<b>30.000 €</b>

**Runder Tisch "Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim"**

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kreisausschuss nach der Beschlussfassung in den Ausschüssen für Schule, Bildung und Kultur sowie Jugendhilfeausschuss.

Ergebnisgliederungscode 02.06

Tranferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Sperre
4318-0029	Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)	4-06	361-001-0003 Sprachförderung	85.000 €
<b>Summe</b>				<b>85.000 €</b>

**Sprachförderung**

Zur Aufrechterhaltung der Angebote von KEA, sofern Landesmittel nach dem KitaG nicht über den 31.07.2019 hinaus genutzt werden können.

**Investitionshaushalt**

**Teilhaushalt 2**

Ergebnisgliederungscode 05.02

Baumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Sperre
0960-3100	Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)	2-06	542-001-0002 Bau von Kreisstraßen GVFG	I18206-201	K 215 Mölme - Feldbergen	550.000 €
0960-3100	Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)	2-06	542-001-0002 Bau von Kreisstraßen GVFG	I15206-003	K 409 Deinsen - Lübbrechtsen	506.300 €
0960-3100	Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)	2-06	542-001-0002 Bau von Kreisstraßen GVFG	I10206-029	K 321 OD Westfeld - L 482	1.846.000 €
<b>Summe</b>						<b>2.902.300 €</b>

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe darf nur erfolgen, wenn die GVFG-Förderung sichergestellt ist. In Zweifelsfällen entscheidet der Landrat über die Mittelfreigabe.

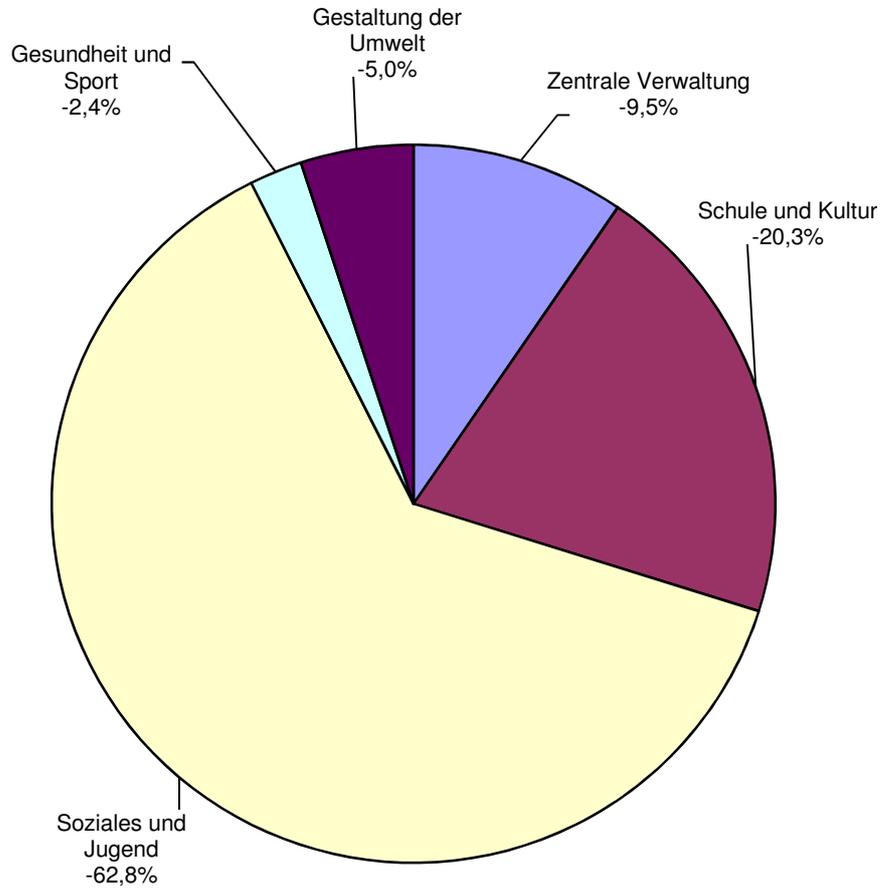
**Teilhaushalt 3**

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Sperre
2111-8200	Ab.SoPo a.Inv.-zuw.+ -zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)	3-01	243-001 Sonstige schulische Aufgaben	I19301-003	Schulbiologisches Zentrum	25.000 €
<b>Summe</b>						<b>25.000 €</b>

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe darf erfolgen, wenn das Schulbiologische Zentrum ein umfangreiches und zukunftsweisendes Konzept erstellt und notwendige Planungsgrundlagen für die vorgesehenen Baumaßnahmen dem zuständigen Fachausschuss 3 zur Beratung und Entscheidung vorlegt.

# Übersichten

## Ergebnishaushalt 2019 nach Produktbereichen



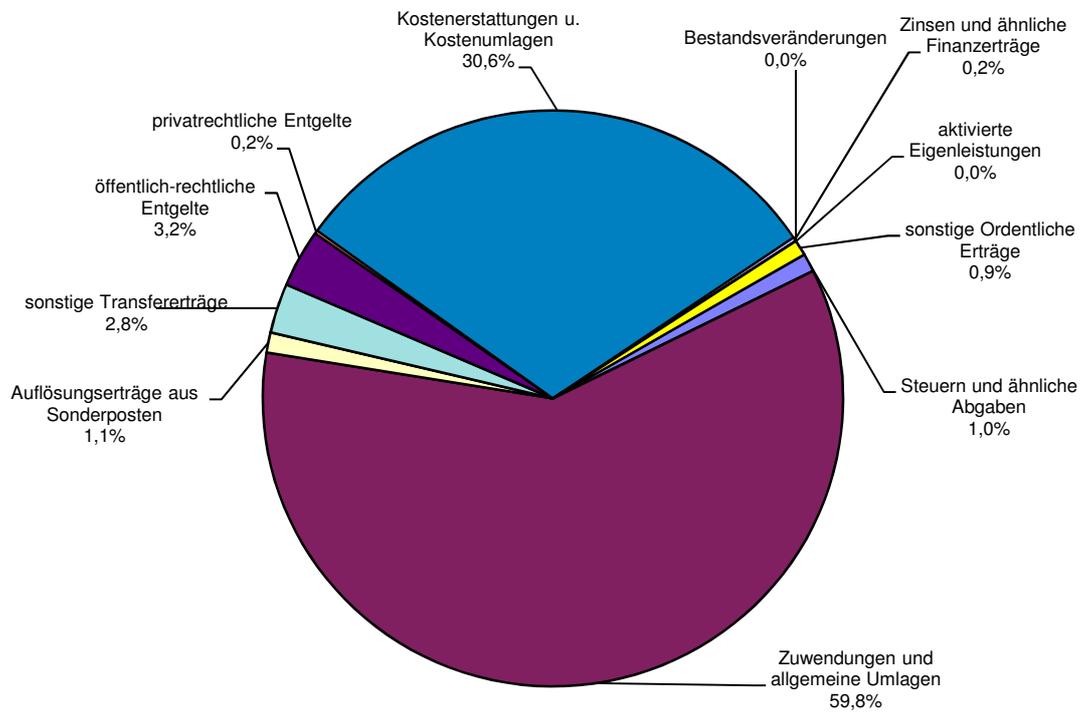
Zentrale Verwaltung	-24.901.317,47
Schule und Kultur	-52.970.948,37
Soziales und Jugend	-163.749.173,45
Gesundheit und Sport	-6.164.161,78
Gestaltung der Umwelt	-13.156.517,50
<b>Summe (entspricht 100%)</b>	<b>-260.942.118,57 €</b>

Zentrale Finanzleistungen	+268.881.118,57 €
---------------------------	-------------------

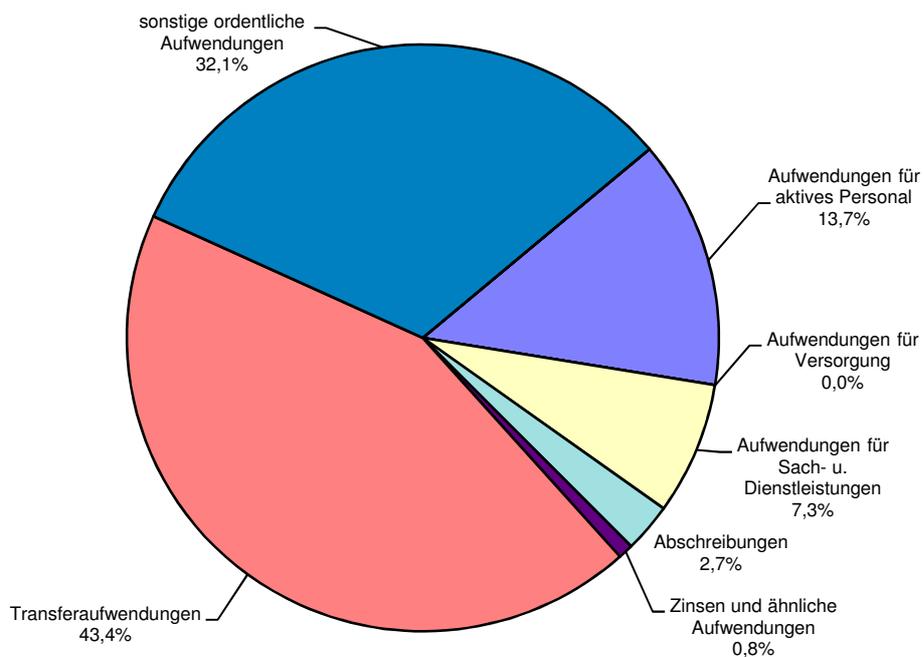
<b>Jahresergebnis (+ Überschuss / - Zuschuss)</b>	<b>+7.939.000,00 €</b>
---	------------------------

# Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

## Erträge

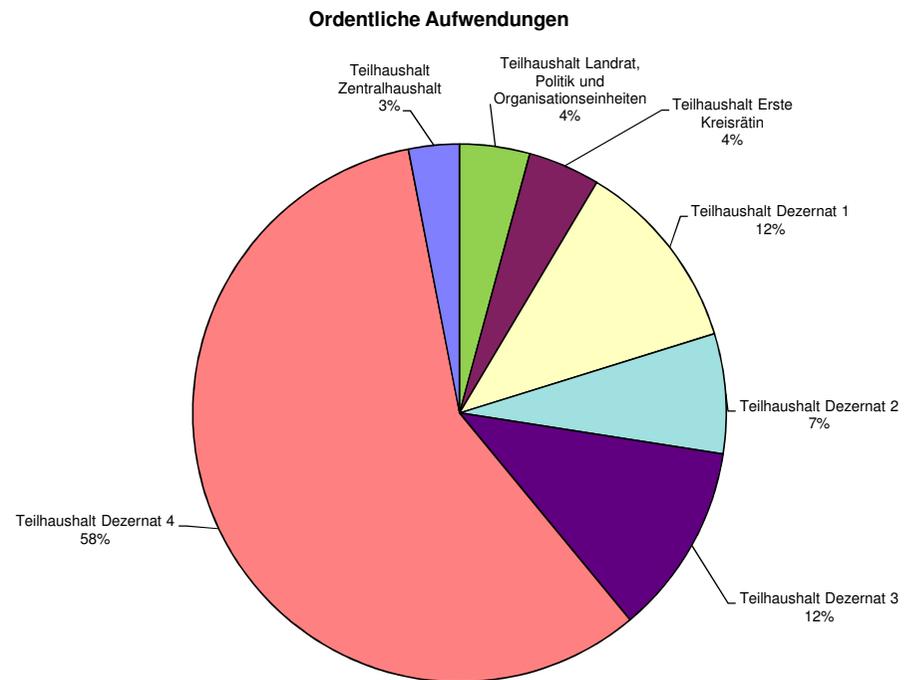
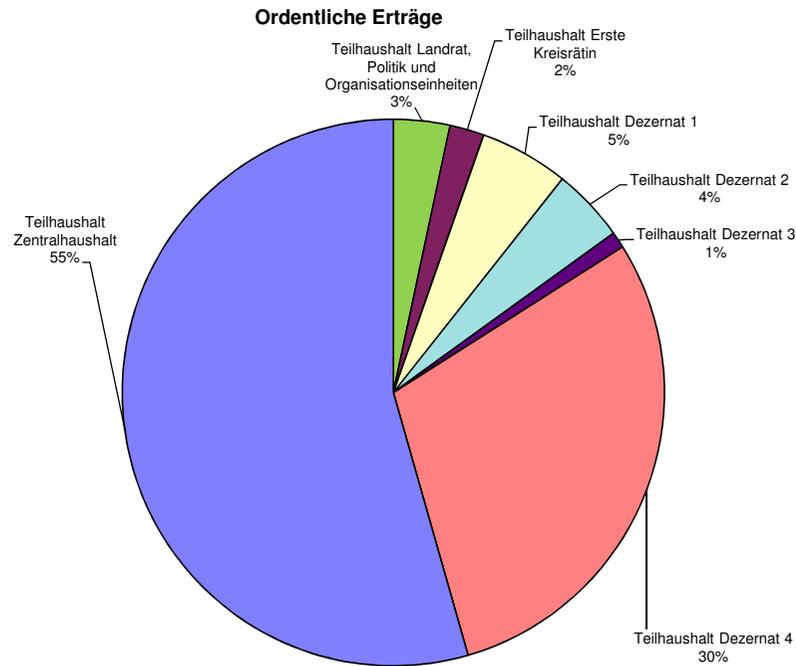


## Aufwendungen

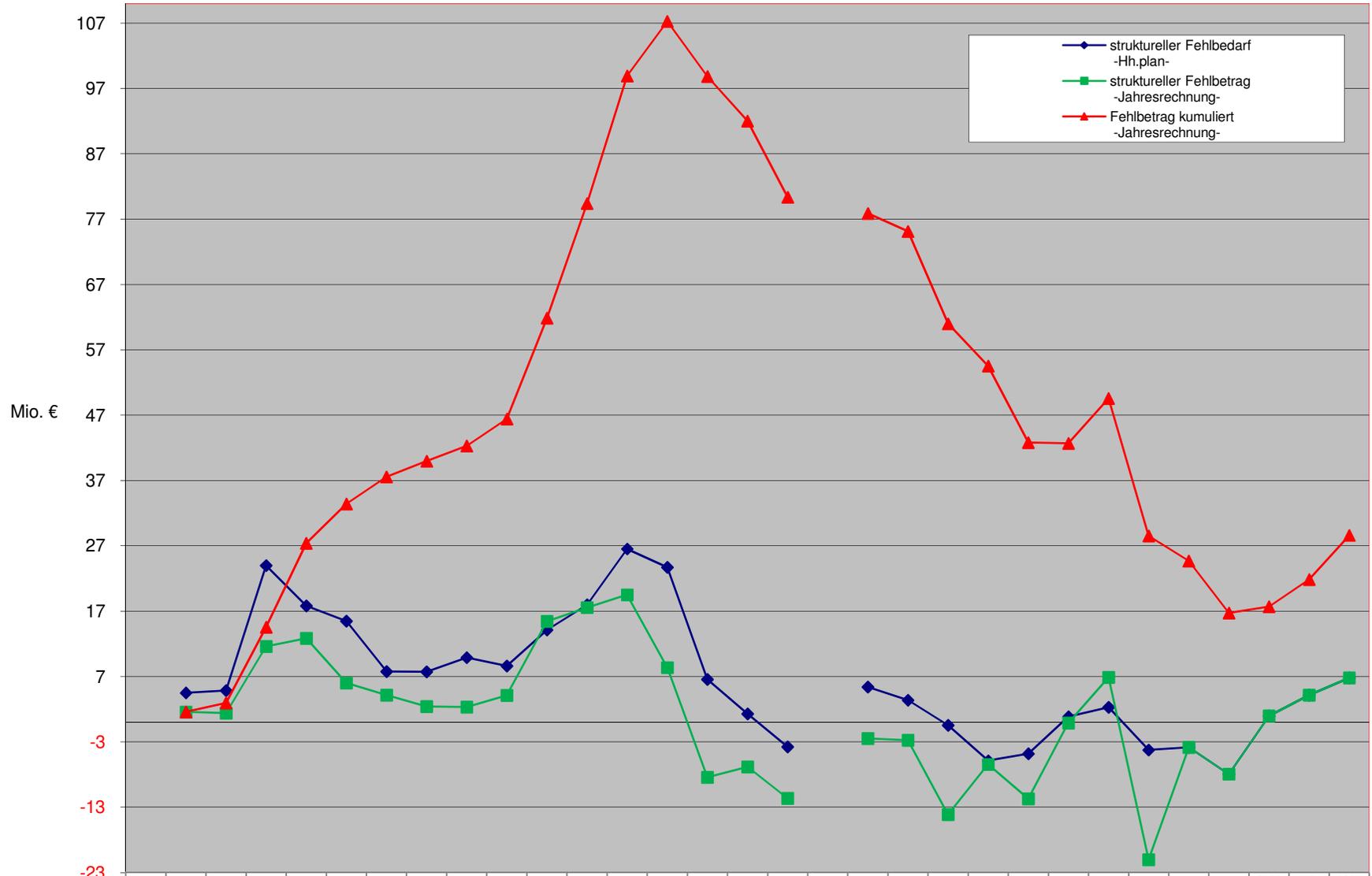


## Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

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 Landrat, Politik und Organisationseinheiten	16.756.500,00	20.882.287,30	-4.125.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	-179.000,00	-4.304.787,30
Teilhaushalt Erste Kreisrätin	10.256.555,00	21.432.898,04	-11.176.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	-156.500,00	-11.332.843,04
Teilhaushalt Dezernat 1	26.549.733,90	57.176.315,67	-30.626.581,77	0,00	0,00	0,00	2.639.500,00	104.100,00	2.535.400,00	-28.091.181,77
Teilhaushalt Dezernat 2	21.844.633,59	35.466.697,57	-13.622.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00	-593.600,00	-14.215.663,98
Teilhaushalt Dezernat 3	4.852.258,94	56.626.313,86	-51.774.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	684.200,00	-684.200,00	-52.458.254,92
Teilhaushalt Dezernat 4	147.383.900,00	285.038.781,62	-137.654.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	922.100,00	-922.100,00	-138.576.981,62
Teilhaushalt Zentralhaushalt	272.083.918,57	15.165.205,94	256.918.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.918.712,63
<b>Summe</b>	<b>499.727.500,00</b>	<b>491.788.500,00</b>	<b>7.939.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.500,00</b>	<b>2.639.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.000,00</b>

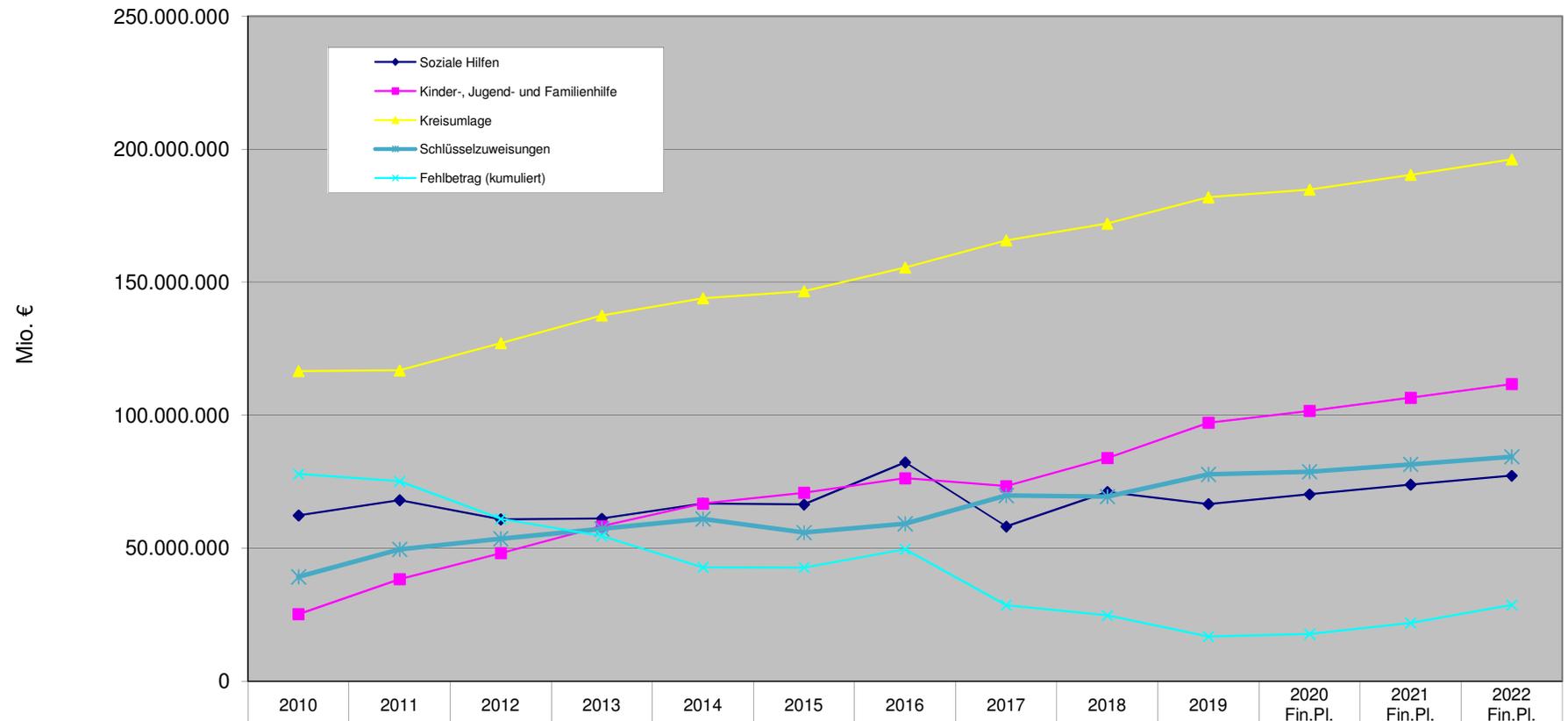


## Entwicklung des Fehlbedarfes/-betrages



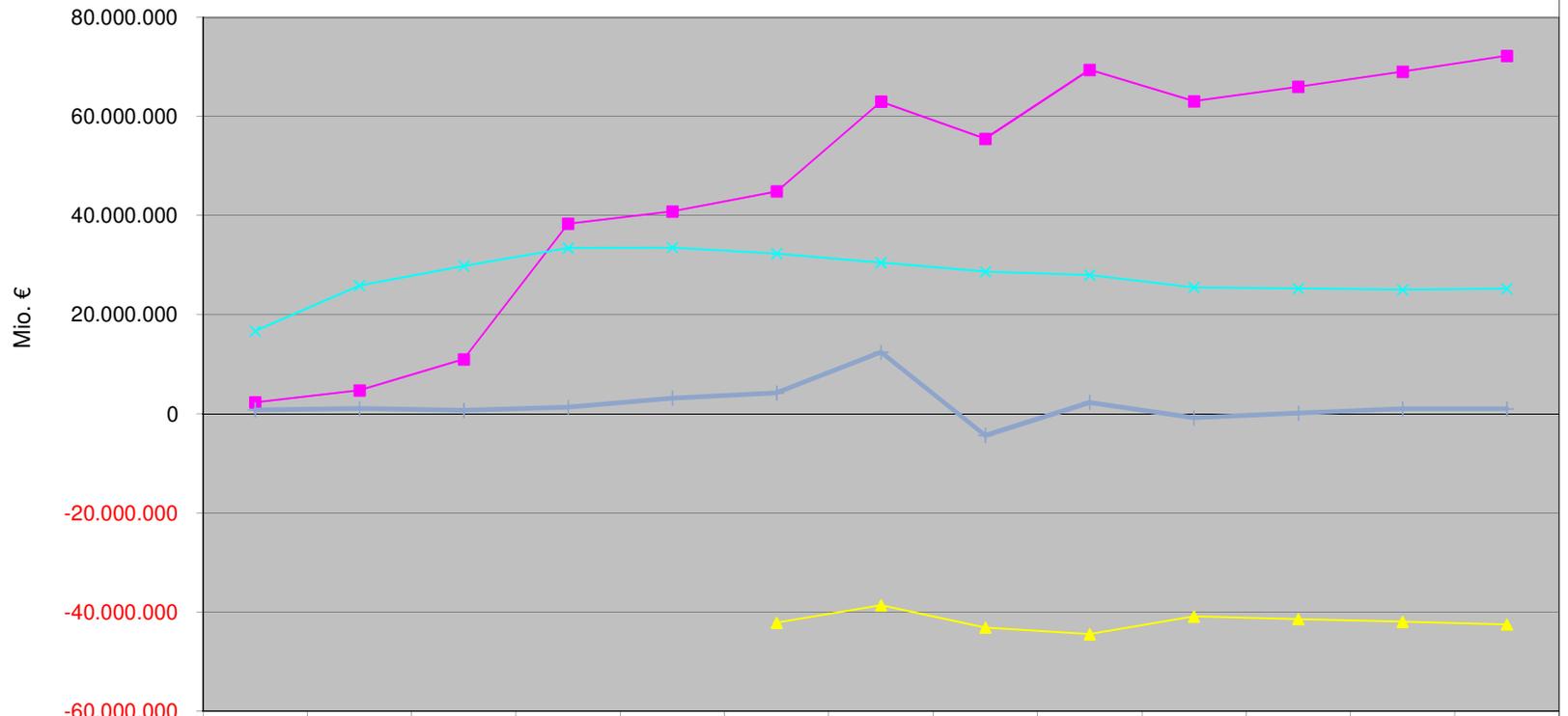
	Kamer al	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Doppik	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Fin.PI.	2021 Fin.PI.	2022 Fin.PI.
struktureller Fehlbedarf -Hh.plan-		4,486	4,861	23,987	17,799	15,476	7,758	7,720	9,882	8,603	14,137	17,956	26,523	23,710	6,549	1,270	-3,760		5,388	3,375	-0,467	-5,880	-4,828	0,839	2,290	-4,248	-3,843	-7,939	0,963	4,142	6,779
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	-21,046	-3,843	-7,939	0,963	4,142	6,779
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	28,514	24,671	16,732	17,695	21,838	28,617

## Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen



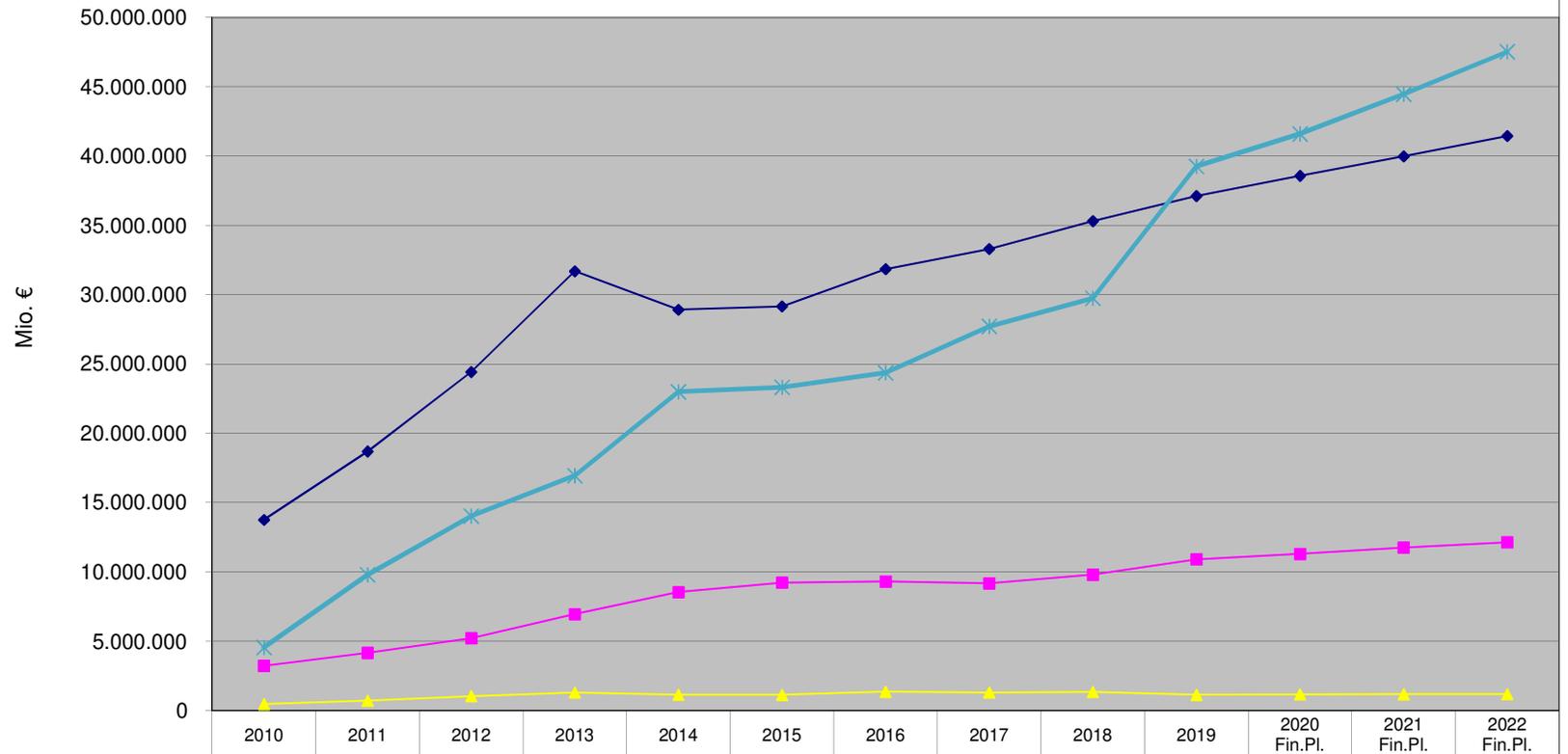
◆ Soziale Hilfen	62.286.379	68.010.104	60.833.386	61.090.041	66.743.585	66.411.560	82.249.620	58.128.187	71.089.252	66.578.668	70.220.913	73.891.800	77.223.363
■ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.181.718	38.345.450	48.102.257	58.217.176	66.715.098	70.817.458	76.263.864	73.294.336	83.868.321	97.170.506	101.623.688	106.567.783	111.694.950
▲ Kreisumlage	116.582.787	116.865.687	127.083.774	137.521.377	143.965.133	146.631.921	155.557.426	165.770.131	172.055.600	181.972.000	184.888.600	190.373.900	196.251.200
✱ Schlüsselzuweisungen	39.218.168	49.547.672	53.520.576	57.234.840	60.971.152	55.845.024	59.154.248	69.781.696	69.395.000	77.763.000	78.749.200	81.505.500	84.358.200
✕ Fehlbetrag (kumuliert)	77.869.960	75.116.882	60.990.404	54.532.544	42.799.189	42.688.155	49.559.898	28.513.818	24.671.018	16.732.018	17.695.418	21.837.618	28.617.018

### Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Sozialhilfe



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Fin.Pl.	2021 Fin.Pl.	2022 Fin.Pl.
—■— Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.312.271	4.730.289	10.980.916	38.364.630	40.817.716	44.878.975	62.997.826	55.499.329	69.405.800	63.081.600	65.996.800	69.044.400	72.237.400
—▲— Zahlungen Quotales System						-42.169.14	-38.658.54	-43.150.38	-44.480.30	-40.925.70	-41.452.70	-41.981.50	-42.512.10
—×— Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 901)	16.692.497	25.887.985	29.831.455	33.444.457	33.541.220	32.314.656	30.502.878	28.668.191	28.001.000	25.504.300	25.281.200	25.018.800	25.231.700
—+— Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	769.383	1.040.063	662.522	1.322.435	3.153.719	4.198.358	12.418.722	-4.360.353	2.273.008	-828.017	107.101	1.037.318	995.035

### Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Jugendhilfe



—◆— Hilfen zur Erziehung	13.751.606	18.683.772	24.419.376	31.686.421	28.913.533	29.150.333	31.841.134	33.292.406	35.305.462	37.115.553	38.569.107	39.976.638	41.442.149
—■— Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	3.218.253	4.155.831	5.213.606	6.945.196	8.534.237	9.227.252	9.303.232	9.162.659	9.796.583	10.906.293	11.295.349	11.755.210	12.128.999
—▲— Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	457.254	712.900	1.031.594	1.296.957	1.133.837	1.129.039	1.352.091	1.296.666	1.336.247	1.132.709	1.156.252	1.169.373	1.182.260
—*— Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	4.545.891	9.789.235	14.021.677	16.932.602	22.987.197	23.311.426	24.361.562	27.706.835	29.739.162	39.250.158	41.595.380	44.454.899	47.520.797

## 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 NWoFG

Konto	Name
2729-0211	Zugang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (Einz.)
2729-0212	Abgang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (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 208
2729-0301	Zugang Sicherheitsleistungen 208 (Einz.)
2729-0302	Abgang Sicherheitsleistungen 208 (Ausz.)
2729-0310	Durchlaufende Gelder FD 106
2729-0311	Zugang durchlaufende Gelder FD 106 (Einz.)
2729-0312	Abgang Durchlaufende Gelder FD 106 (Ausz.)
2729-0320	Allg. Verwahrgelder Dezernat 1
2729-0321	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Einz.)
2729-0322	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Ausz.)
2729-0330	Allg. Verwahrgelder Dezernat 2
2729-0331	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Einz.)
2729-0332	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Ausz.)
2729-0340	Allg. Verwahrgelder Dezernat 3
2729-0341	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Einz.)
2729-0342	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Ausz.)
2729-0350	Allg. Verwahrgelder Dezernat 4
2729-0351	Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Einz.)
2729-0352	Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Ausz.)
2729-0360	Allg. Verwahrgelder OE
2729-0361	Zugang Allg. Verwahrgelder OE (Einz.)
2729-0362	Abgang Allg. Verwahrgelder OE (Ausz.)
2729-0370	Miete Dienstwohnungen (FD 304)
2729-0371	Zugang Miete Dienstwohnungen (Einz.)
2729-0372	Abgang Miete Dienstwohnungen (Ausz.)
2729-0380	Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0381	Zugang Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0382	Abgang Fremdmittel auf Schulgirokonten
2729-0390	Offene Zahlungen Jahresabschluss
2729-0391	Zugang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Einz.)
2729-0392	Abgang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Ausz.)
2729-0400	Durchl. Gelder FD205 - Umwelt
2729-0401	Zugang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Einz.)
2729-0402	Abgang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Ausz.)
2729-0410	Dolmetscherkosten FD 407
2729-0411	Zugang Dolmetscherkosten FD 407 (Einz.)
2729-0412	Abgang Dolmetscherkosten FD 407 (Ausz.)

## 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.
1651-0310	Hochwasserentschädigung Land (205)
1651-0311	Zugang Hochwasserentschädigung Land (205) (Ausz.)
1651-0312	Abgang Hochwasserentschädigung Land (205) (Einz.)
1651-0320	Einsätze 205
1651-0321	Zugang Einsätze 205 (Ausz.)
1651-0322	Abgang Einsätze 205 (Einz.)
1651-0330	Vorschuss ÖPNV-Maßnahmen (909)
1651-0331	Zugang Vorschuss ÖPNV-Maßn. 909 (Ausz.)
1651-0332	Abgang Vorschuss ÖPNV-Maßn. 909 (Einz.)

# Gesamtplan

**Gesamtergebnishaushalt**

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.251.075,31	5.241.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.079.150,19	278.946.800,00	299.086.200,00	303.193.100,00	311.647.600,00	320.997.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.807.943,26	5.737.900,00	5.694.500,00	5.691.100,00	5.691.100,00	5.691.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.900.735,22	12.204.600,00	13.909.700,00	13.987.700,00	14.313.100,00	14.685.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.433.500,84	15.840.100,00	16.226.400,00	16.454.000,00	16.680.200,00	16.910.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.402.115,32	1.051.400,00	969.400,00	972.900,00	976.500,00	980.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.093.984,78	156.891.200,00	153.165.800,00	152.756.600,00	153.865.700,00	156.288.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	492.702,16	492.000,00	1.166.400,00	656.400,00	656.400,00	656.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.578.916,60	4.584.200,00	4.368.100,00	4.145.500,00	4.211.800,00	4.278.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>484.040.123,68</b>	<b>480.989.200,00</b>	<b>499.727.500,00</b>	<b>502.998.300,00</b>	<b>513.183.400,00</b>	<b>525.628.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	63.071.164,79	64.934.200,00	67.309.000,00	68.912.900,00	69.802.500,00	70.655.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.882.010,24	32.882.700,00	35.897.200,00	37.283.900,00	38.052.900,00	38.721.100,00
02.04	- Abschreibungen	15.526.529,55	11.473.000,00	13.233.400,00	13.894.500,00	14.307.100,00	14.908.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.982.117,41	3.700.000,00	4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	192.343.627,53	201.282.700,00	213.490.600,00	220.415.600,00	229.439.700,00	238.768.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158.503.884,98	162.873.800,00	157.800.500,00	158.785.700,00	160.773.400,00	164.127.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.309.334,50</b>	<b>477.146.400,00</b>	<b>491.788.500,00</b>	<b>503.961.700,00</b>	<b>517.325.600,00</b>	<b>532.407.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.730.789,18</b>	<b>3.842.800,00</b>	<b>7.939.000,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-4.142.200,00</b>	<b>-6.779.400,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	900.221,20					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	2.584.930,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.684.708,80</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.046.080,38</b>	<b>3.842.800,00</b>	<b>7.939.000,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-4.142.200,00</b>	<b>-6.779.400,00</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.745,15	2.382.000,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.745,15	2.382.000,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>21.046.080,38</b>	<b>3.842.800,00</b>	<b>7.939.000,00</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>-4.142.200,00</b>	<b>-6.779.400,00</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.234.903,19	5.241.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00	5.141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.230.835,58	278.946.800,00	299.086.200,00	303.193.100,00	311.647.600,00	320.997.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.957.430,70	12.204.600,00	13.909.700,00	13.987.700,00	14.313.100,00	14.685.800,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.329.783,28	15.840.100,00	16.226.400,00	16.454.000,00	16.680.200,00	16.910.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.273.826,58	1.051.400,00	969.400,00	972.900,00	976.500,00	980.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.990.014,12	156.891.200,00	153.165.800,00	152.756.600,00	153.865.700,00	156.288.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	503.739,67	492.000,00	1.166.400,00	656.400,00	656.400,00	656.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.006.914,57	3.833.400,00	4.079.700,00	4.145.500,00	4.211.800,00	4.278.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.527.447,69</b>	<b>474.500.500,00</b>	<b>493.744.600,00</b>	<b>497.307.200,00</b>	<b>507.492.300,00</b>	<b>519.937.400,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	58.938.881,49	61.011.800,00	64.148.300,00	65.707.950,27	66.552.680,86	67.360.183,35
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.376.328,07	32.882.700,00	35.897.200,00	37.283.900,00	38.052.900,00	38.721.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.931.977,13	3.700.000,00	4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.05	- Transferauszahlungen	189.452.575,27	201.282.700,00	213.490.600,00	220.415.600,00	229.439.700,00	238.768.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.935.999,91	162.873.800,00	157.800.500,00	158.785.700,00	160.773.400,01	164.127.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.635.761,87</b>	<b>461.751.000,00</b>	<b>475.394.400,00</b>	<b>486.862.250,27</b>	<b>499.768.680,87</b>	<b>514.204.583,35</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.891.685,82</b>	<b>12.749.500,00</b>	<b>18.350.200,00</b>	<b>10.444.949,73</b>	<b>7.723.619,13</b>	<b>5.732.816,65</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.763.791,02	3.404.700,00	4.099.200,00	4.491.000,00	4.570.000,00	7.043.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	886.102,95					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		380.000,00	142.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	188.938,08	160.400,00	163.000,00	170.000,00	176.000,00	182.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.838.832,05</b>	<b>3.945.100,00</b>	<b>4.404.200,00</b>	<b>4.802.000,00</b>	<b>4.887.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.727,95	420.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	13.648.987,62	15.754.000,00	16.507.000,00	17.225.000,00	9.931.000,00	11.684.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.203.397,26	3.368.600,00	3.702.600,00	1.430.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	262.162,98	174.400,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	5.106.005,89	8.663.300,00	10.061.400,00	8.198.000,00	8.298.000,00	7.898.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.278.281,70</b>	<b>28.380.300,00</b>	<b>30.461.000,00</b>	<b>26.893.000,00</b>	<b>19.604.000,00</b>	<b>20.957.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.439.449,65</b>	<b>-24.435.200,00</b>	<b>-26.056.800,00</b>	<b>-22.091.000,00</b>	<b>-14.717.000,00</b>	<b>-13.591.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>11.452.236,17</b>	<b>-11.685.700,00</b>	<b>-7.706.600,00</b>	<b>-11.646.050,27</b>	<b>-6.993.380,87</b>	<b>-7.858.183,35</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.000.000,00	24.403.800,00	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	5.115.830,22	6.050.000,00	6.500.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	8.750.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.884.169,78</b>	<b>18.353.800,00</b>	<b>19.705.000,00</b>	<b>14.845.000,00</b>	<b>6.627.000,00</b>	<b>5.007.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>26.336.405,95</b>	<b>6.668.100,00</b>	<b>11.998.400,00</b>	<b>3.198.949,73</b>	<b>-366.380,87</b>	<b>-2.851.183,35</b>
<b>11.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>15.717.446,85</b>	<b>-1.132.401,00</b>	<b>5.535.699,00</b>	<b>17.534.099,00</b>	<b>20.733.048,73</b>	<b>20.366.667,86</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>12.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>2.489.371,24</b>	<b>5.535.699,00</b>	<b>17.534.099,00</b>	<b>20.733.048,73</b>	<b>20.366.667,86</b>	<b>17.515.484,51</b>

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive	-55.600,00	58.900,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	58.900,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-149.000,00	-466.600,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	466.600,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
I10102-004 Software	-324.700,00	-324.200,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.700,00	324.200,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	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	143.000,00	148.200,00	0,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	143.000,00	148.200,00	0,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00	
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	63.700,00	73.700,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.700,00	113.700,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I10205-003 Ausstattung FTZ	-100.000,00	-95.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I10205-004 Ausstattung Kats	-20.000,00	-40.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	40.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)	0,00	-830.700,00	0,00	-831.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.015.300,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	
I10206-033 K 319 L 490 - OD Bodenburg	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10206-034 K 303 Lechstedt - Heinde	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	330.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-132.000,00	-135.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	168.000,00	165.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-1.050.000,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.050.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-320.100,00	-207.700,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.100,00	207.700,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-77.700,00	-208.500,00	0,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.700,00	208.500,00	0,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-273.300,00	-74.700,00	0,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.300,00	74.700,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-62.800,00	-48.600,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.800,00	48.600,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-64.400,00	-114.400,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.400,00	114.400,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-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	
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-18.800,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	18.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-51.100,00	-50.500,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100,00	50.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-17.000,00	-7.700,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	7.700,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200,00	13.200,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.600,00	-3.300,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	3.300,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.500,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-14.000,00	-3.400,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	3.400,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-20.900,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-16.400,00	-65.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.400,00	65.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-17.400,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	17.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-30.800,00	-5.700,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800,00	5.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.000,00	-400,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-5.600,00	-6.500,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	6.500,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-11.700,00	-12.200,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700,00	12.200,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-7.400,00	-8.300,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	8.300,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.400,00	-4.700,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	4.700,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-150.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	150.000,00	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	
I11304-005 Alfeld BBS - Maßnahmen	-791.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	791.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	-118.800,00	83.100,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	83.100,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.700,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.700,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I12204-003 EDV Ausstattung Verkehrs Owi	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.200,00	-8.800,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	8.800,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.400,00	-5.200,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00	5.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.300,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.300,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.700,00	13.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.700,00	13.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I14206-003 K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500,00	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	
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)	0,00	-307.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-448.000,00	-114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	547.000,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	995.000,00	254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15204-002 Beschaffung Messfahrzeug	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -	0,00	-227.900,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	278.400,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	506.300,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	
I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen	-425.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	425.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-450.000,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	450.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-1.900.000,00	0,00	-2.500.000,00	-3.680.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.900.000,00	0,00	2.500.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
I15407-003 Software FD 407 Beistand./Amtspfleg-/vormundsch.	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15ZHH-001 Verkauf Lungenklinik Diekholzen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	380.000,00	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	-370.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

<b>Gesamtübersicht Investitionen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-914.000,00	-1.407.000,00	-1.184.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.719.000,00	1.445.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	3.126.000,00	2.629.000,00	
I16301-001 Ausstattung - Inklusiv 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	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-49.000,00	-919.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	488.000,00	919.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	0,00	0,00	0,00	-393.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
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	
I17205-001 Gerätewagen Sanität	-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	
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-150.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-404 K 303 RW Lechstedt - L 499 Itzum	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.000,00	875.000,00	0,00	220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	855.000,00	875.000,00	0,00	220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
I17208-006 Sanierung der Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I17301-001 Inventar OBS Harsum	-70.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Gesamtübersicht Investitionen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-2.970.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	2.970.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-1.123.100,00	-1.244.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.123.100,00	1.244.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-339.000,00	-903.700,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	903.700,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-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	
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18204-001 Elektronische Signatur	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18204-002 Software zur Umsetzung ProstSchG	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18205-001 Sonderprogramm ABC- Zug	-210.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18205-002 Katastrophenschutz-Fahrzeug	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen	0,00	-247.500,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	302.500,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
I18304-001 Umbau FTZ	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-002 Söhlde OBS - Neubau Unterstellgebäude HM	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-005 Sarstedt Gymn - Planungskosten	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-006 Rückabwicklung Lungenklinik Diekh. /GuB &	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-650.000,00	-640.000,00	-715.000,00	-715.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	650.000,00	640.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept	-60.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18403-001 Software Amt 403	-15.800,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18407-001 Software Amt 407	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18913-001 Software OE 913	-52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18913-002 Aufrufanlage der OE 913	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19106-001 Newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19205-001 Geländegängiges Fahrzeug (Unimog)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Gesamtübersicht Investitionen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I19205-002 Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19205-003 Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19205-004 Teleskoplader	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19208-001 Zuweisungen Hochwasserschutzverband Innerste	0,00	-687.500,00	0,00	-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	687.500,00	0,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	
I19301-001 Ausstattung Schulmensen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I19301-002 Projekt Smart Factory - W-v-S-Schule -	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19301-003 Schulbiologisches Zentrum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-001 Duingen OBS - Neubau Doppelgarage	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-002 HI Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-003 Harsum OBS- Sporthalle-	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-004 Groß Düngen FTZ- Grundwasserbrunnen/Speicherbeck en	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-005 HI, W-v-S, von-Thünen- Str, Umbau	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-006 HI, Michelsenschule, Planungskosten	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Erweiterungsbau -	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19304-008 Digitalisierung Schulen	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
I19304-009 Photovoltaik	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	

## Übersicht Ergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
THH I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s	16.756.500,00	20.882.287,30	-4.125.787,30			
THH II	Teilhaushalt EKR	10.256.555,00	21.432.898,04	-11.176.343,04			
THH 1	Teilhaushalt 1	26.549.733,90	57.176.315,67	-30.626.581,77			
THH 2	Teilhaushalt 2	21.844.633,59	35.466.697,57	-13.622.063,98			
THH 3	Teilhaushalt 3	4.852.258,94	56.626.313,86	-51.774.054,92			
THH 4	Teilhaushalt 4	147.383.900,00	285.038.781,62	-137.654.881,62			
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	272.083.918,57	15.165.205,94	256.918.712,63			
SUMME	Gesamtsumme	499.727.500,00	491.788.500,00	7.939.000,00			

## Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Landkreis Hildesheim

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
THH I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's	16.756.500,00	20.552.600,00	-3.796.100,00		26.000,00	-26.000,00
THH II	Teilhaushalt EKR	9.709.600,00	20.348.100,00	-10.638.500,00	143.000,00	100.000,00	43.000,00
THH 1	Teilhaushalt 1	26.533.900,00	56.315.400,00	-29.781.500,00		822.800,00	-822.800,00
THH 2	Teilhaushalt 2	20.532.500,00	31.668.200,00	-11.135.700,00	4.081.200,00	12.523.000,00	-8.441.800,00
THH 3	Teilhaushalt 3	3.729.200,00	50.606.800,00	-46.877.600,00	31.800,00	11.084.900,00	-11.053.100,00
THH 4	Teilhaushalt 4	147.383.900,00	283.836.800,00	-136.452.900,00		2.353.100,00	-2.353.100,00
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	269.099.000,00	12.066.500,00	257.032.500,00	148.200,00	3.551.200,00	-3.403.000,00
SUMME	Gesamtsumme	493.744.600,00	475.394.400,00	18.350.200,00	4.404.200,00	30.461.000,00	-26.056.800,00

## 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 I	Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s				-3.822.100,00	
THH II	Teilhaushalt EKR				-10.595.500,00	
THH 1	Teilhaushalt 1				-30.604.300,00	
THH 2	Teilhaushalt 2				-19.577.500,00	
THH 3	Teilhaushalt 3				-57.930.700,00	-6.815.000,00
THH 4	Teilhaushalt 4				-138.806.000,00	
THH ZHH	Teilhaushalt Zentralhaushalt	26.205.000,00	6.500.000,00	19.705.000,00	273.334.500,00	
SUMME	Gesamtsumme	26.205.000,00	6.500.000,00	19.705.000,00	11.998.400,00	-6.815.000,00

## Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Landkreis Hildesheim

Bezeichnung	Ansatz 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.744.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404.200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.205.000,00
Summe der Einzahlungen	524.353.800,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.394.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.461.000,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-6.500.000,00
Summe der Auszahlungen	-512.355.400,00

Teilhaushalt  
Verwaltungsführung,  
Politik und Organisationseinheiten

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.184,08					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	255.286,00					
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.790.481,15					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	455.182,58					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.711,46					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.577.812,91					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.702,86					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.203.361,04</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	6.468.336,27					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.286.374,51					
02.04	- Abschreibungen	278.591,01					
02.06	- Transferaufwendungen	21.367.471,66					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175.856,81					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.576.630,26</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.373.269,22</b>					
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,04					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,04</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.373.269,18</b>					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.433,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.433,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-2.630.702,18</b>					

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Verw.führung,Politik,Oe`s</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.897.932,63					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.360.628,32					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	471.452,58					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.681,16					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.565.472,37					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,04					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.299.167,10</b>					
02.01	- Personalauszahlungen	4.986.205,31					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.275.757,77					
02.05	- Transferauszahlungen	18.715.246,39					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.456.173,85					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.433.383,32</b>					
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.134.216,22</b>					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190,00					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	148.171,21					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.361,21</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.361,21</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.284.577,43</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.284.577,43</b>					

**Verschiebung von Produkten im Rahmen der Änderung der Geschäfts- bzw. Dezernatsverteilung aus dem Teilhaushalt 9 ab dem Haushaltsjahr 2018**

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neuer Teilhaushalt</b>
111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	I
111-016	Fraktionen	I
111-017	Verwaltungsführung	I
111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	I
111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	I
111-020	Prüfung und Beratung	1
111-021	Personalvertretung	I
111-022	Recht	II
111-023	Kommunalaufsicht	II
111-024	Kreistagsangelegenheiten	II
111-025	Organisation	II
111-027	Integration und Demokratie	I
121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	II
122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	I
251-001	Kreisarchiv	II
281-001	Kulturbüro	II
313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	I
511-002	Raumplanung	II
547-001	Nahverkehrsplanung	II
575-001	Kulturtourismus	II
611-003	Bedarfszuweisungen	II

Teilhaushalt  
Landrat,  
Politik und Organisationseinheiten

## Erläuterungen zum Teilhaushalt I – Landrat, Politik, OE`s für das Haushaltsjahr 2019

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH I für das Haushaltsjahr 2019 ersichtlich.

OE	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Differenz	Erl.
VwF	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	385.700	385.800	100	<b>x</b>
	111-016	Fraktionen	515.300	535.000	19.700	
	111-017	Verwaltungsführung	489.963	634.339	144.376	
	111-019	Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit	319.683	315.122	-4.561	
902	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	168.390	171.900	3.510	
907	111-021	Personalvertretung	377.300	380.800	3.500	
913	111-027	Integration und Demokratie	1.042.623	1.317.875	275.252	<b>x</b>
	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	1.339.455	1.391.968	52.513	
	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.271.008	-828.017	1.442.991	<b>x</b>

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

### Verwaltungsführung

#### **Produkt 111-017 Verwaltungsführung**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 144.376 €

Veränderungen im Rahmen der Neuorganisation durch den Wegfall der OE 903 sowie die künftige Zahlung eines Festbetrages für die Metropolregion und die Einrichtung eines Compiencesystems.

### OE 913 – Migration und Integration

#### **Produkt 111-027 Integration und Demokratie**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 275.252 €

Hauptsächlich eine Ausweitung der freiwilligen Leistungen an die Volkshochschule Hildesheim, da unklar ist, ob die Zuschüsse des Landes für Sprachkurse ausreichend sein werden. Die entsprechenden Mittel sind mit Sperrvermerk versehen.

#### **Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 1.442.991 €

Aufgrund der geplanten Zuweisungsquote und der nicht im selben Jahr erfolgenden Erstattung des Landes, verringert sich der Überschuss beim Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die gemachte Prognose beherbergt ein hohes Planungsrisiko.

### Investitionstätigkeit:

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

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.237,04	950.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		92.800,00	102.500,00	104.000,00	105.700,00	107.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.748,00	21.619.700,00	15.279.800,00	11.915.600,00	9.752.700,00	8.912.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.985,04</b>	<b>22.957.700,00</b>	<b>16.756.500,00</b>	<b>13.093.800,00</b>	<b>10.832.600,00</b>	<b>9.894.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen		3.885.400,00	3.793.800,00	3.878.861,39	3.933.492,79	3.985.924,80
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		206.400,00	253.400,00	255.000,00	256.000,00	257.300,00
02.04	- Abschreibungen	1,49	10.306,37	13.987,30	10.800,00	9.100,00	9.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	-14,40	11.781.600,00	8.941.000,00	7.256.400,00	6.684.800,00	6.002.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		9.259.200,00	7.880.100,00	6.616.468,30	5.842.545,19	5.524.600,74
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12,91</b>	<b>25.142.906,37</b>	<b>20.882.287,30</b>	<b>18.017.529,69</b>	<b>16.725.937,98</b>	<b>15.779.125,54</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.997,95</b>	<b>-2.185.206,37</b>	<b>-4.125.787,30</b>	<b>-4.923.729,69</b>	<b>-5.893.337,98</b>	<b>-5.884.825,54</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.997,95</b>	<b>-2.185.206,37</b>	<b>-4.125.787,30</b>	<b>-4.923.729,69</b>	<b>-5.893.337,98</b>	<b>-5.884.825,54</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-182.700,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>4.997,95</b>	<b>-2.367.906,37</b>	<b>-4.304.787,30</b>	<b>-5.102.729,69</b>	<b>-6.072.337,98</b>	<b>-6.063.825,54</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.237,04	950.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		92.800,00	102.500,00	104.000,00	105.700,00	107.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.748,00	21.619.700,00	15.279.800,00	11.915.600,00	9.752.700,00	8.912.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985,04</b>	<b>22.957.700,00</b>	<b>16.756.500,00</b>	<b>13.093.800,00</b>	<b>10.832.600,00</b>	<b>9.894.300,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen		3.510.000,00	3.478.100,00	3.558.741,60	3.608.891,32	3.656.778,93
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		206.400,00	253.400,00	255.000,00	256.000,00	257.300,00
02.05	- Transferauszahlungen	-14,40	11.781.600,00	8.941.000,00	7.256.400,00	6.684.800,00	6.002.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.259.200,00	7.880.100,00	6.616.468,30	5.842.545,20	5.524.600,74
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14,40</b>	<b>24.757.200,00</b>	<b>20.552.600,00</b>	<b>17.686.609,90</b>	<b>16.392.236,52</b>	<b>15.440.879,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.999,44</b>	<b>-1.799.500,00</b>	<b>-3.796.100,00</b>	<b>-4.592.809,90</b>	<b>-5.559.636,52</b>	<b>-5.546.579,67</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.900,00	26.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>52.900,00</b>	<b>26.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.900,00</b>	<b>-26.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.999,44</b>	<b>-1.852.400,00</b>	<b>-3.822.100,00</b>	<b>-4.592.809,90</b>	<b>-5.559.636,52</b>	<b>-5.546.579,67</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>4.999,44</b>	<b>-1.852.400,00</b>	<b>-3.822.100,00</b>	<b>-4.592.809,90</b>	<b>-5.559.636,52</b>	<b>-5.546.579,67</b>

## Investitionen Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118913-001 Software OE 913 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.900,00 52.900,00						
118913-002 Aufrufanlage der OE 913 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.000,00 26.000,00					

**Haushalt 2019**  
**Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten - Teilergebnisplan**

Amt/OE	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
<b>Landrat, Politik und Organisationseinheiten</b>					
9-00	111-017	Verwaltungsführung	22.100	656.439	-634.339
<b>Politik</b>					
8-00	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse	0	385.800	-385.800
8-00	111-016	Fraktionen	0	535.000	-535.000
<b>Organisationseinheiten</b>					
9-02	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	11.100	183.000	-171.900
9-03	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	315.122	-315.122
9-07	111-021	Personalvertretung	0	380.800	-380.800
9-13	111-027	Integration und Demokratie	166.300	1.484.175	-1.317.875
9-13	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	106.800	1.498.768	-1.391.968
9-13	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.450.200	15.622.183	828.017
<b>Ergebnis Teilhaushalt I</b>			<b>16.756.500</b>	<b>21.061.287</b>	<b>-4.304.787</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>
---	----------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>16.756.500</b>	<b>20.882.287</b>	<b>-4.125.787</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

## Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-015	Kreistag und seine Ausschüsse

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entscheidungen entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten, Treffen von strategischen Entscheidungen und Setzen von Rahmenbedingungen, Budgetvorgaben, Kontrakte mit der Verwaltungsführung, Überwachung der Durchführung der Entscheidungen.
<b>Zielgruppe</b>	intern: Verwaltungsführung extern: Einwohnerschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Verbände und Vereine, Gesellschaften und Beteiligungen
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Sonstige Rechtsvorschriften
<b>Sachziele</b>	Erfüllung der Kreisaufgaben im Sinne des NKomVG
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Leistungen</b>	111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.705,09	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299.039,54	380.000,00	380.000,00	392.168,30	392.245,19	386.300,74
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.744,63</b>	<b>385.700,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>398.168,30</b>	<b>398.345,19</b>	<b>392.600,74</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.744,63</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-398.168,30</b>	<b>-398.345,19</b>	<b>-392.600,74</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.744,63</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-398.168,30</b>	<b>-398.345,19</b>	<b>-392.600,74</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-303.744,63</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-398.168,30</b>	<b>-398.345,19</b>	<b>-392.600,74</b>

**Produkt 111-016 Fraktionen**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-016	Fraktionen

**Produktinformation****Teilhaushalt** I - Landrat, Politik, OE's

**Kurzbeschreibung**

- Geschäftsführung der Fraktionen: Handlungskonzepte, Initiativen, Umsetzung und Kontrolle von Fraktionsbeschlüssen, Sellungnahmen zu Verwaltungsvorlagen und Rechtsvorschriften, Organisation und Koordination der Fraktionsarbeit in den Fachausschüssen,
- Beschaffung und Auswertung von Informationen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Anlaufstelle für Anregungen, Anfragen, Beschwerden etc. aus der Bevölkerung, von Firmen, von Vereinen und Verbänden, Initiativen etc.

**Zielgruppe**

intern: Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung  
extern: Einwohnerschaft, Firmen, Vereine und Verbände, Initiativen etc.

**Kategorie** Funktionsaufgabe**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis**Auftragsgrundlage** NKomVG, Parteiengesetz, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreistages

**Sachziele**

- Sach- und zeitgerechte Vorbereitung und Koordination der Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozesse
- Wirtschaftlichkeit der Fraktionsarbeit
- Zeitnahe Aufbereitung und Zusammenführung von Informationen
- Allgemeinverständliche und positive Öffentlichkeitsarbeit

**Qualitätsziele**

<b>Leistungen</b>	111-016	Fraktionen
	111-016-0002	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle SPD
	111-016-0003	Politische Arbeit der CDU (bis 2013)
	111-016-0004	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle CDU
	111-016-0006	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis90/DIE GRÜNEN
	111-016-0008	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle FDP
	111-016-0009	Politische Arbeit Bündnis!
	111-016-0010	Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis!
	111-016-0012	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Die Unabhängigen
	111-016-0014	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle DIE LINKE
	111-016-0015	Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle AfD

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen	33,78					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.779,09	5.600,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	457.278,89	488.200,00	502.700,00	502.700,00	502.700,00	502.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.091,76</b>	<b>493.800,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>512.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.091,76</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.600,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-465.091,76</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-512.600,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	21.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-480.491,76</b>	<b>-515.300,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.500,00</b>	<b>-535.500,00</b>	<b>-535.700,00</b>

<b>Produkt 111-017 Verwaltungsführung</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-017	Verwaltungsführung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Dezernate, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften		
<b>Sachziele</b>	Erfüllung der Kreisaufgaben i. S. der NKomVG		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-111-017-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	111-017	Verwaltungsführung	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.611,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.062,92	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.674,38</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	478.137,21	458.400,00	557.077,74	568.481,72	576.977,63	585.101,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.775,43	25.900,00	51.000,00	51.200,00	51.300,00	51.500,00
02.04	- Abschreibungen	240,00	263,00	261,00	400,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,99	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.457,63</b>	<b>503.463,00</b>	<b>647.238,74</b>	<b>658.981,72</b>	<b>667.477,63</b>	<b>675.801,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.783,25</b>	<b>-481.363,00</b>	<b>-625.138,74</b>	<b>-636.881,72</b>	<b>-645.377,63</b>	<b>-653.701,38</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-494.783,25</b>	<b>-481.363,00</b>	<b>-625.138,74</b>	<b>-636.881,72</b>	<b>-645.377,63</b>	<b>-653.701,38</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-505.783,25</b>	<b>-489.963,00</b>	<b>-634.338,74</b>	<b>-646.081,72</b>	<b>-654.577,63</b>	<b>-662.901,38</b>

**Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau**

Landkreis Hildesheim

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

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's
<b>Verantwortlich</b>	OE 902 - Angela Geweke
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau im Aufgabenbereich des Landkreises Hildesheim</li> <li>- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Kreisverwaltung, z.B. durch Mitwirkung an den Personalauswahlverfahren und am Gleichstellungsplan</li> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, z.B. Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung eine gleichberechtigte Stellung zu verschaffen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim extern: Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Hildesheim; Verwaltungsführung und Kreistag Verbände, Parteien, Institutionen im Landkreis Hildesheim
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, NKomVG, NGG, Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten nach NKomVG
<b>Sachziele</b>	<p>Ziele der Gleichstellungsarbeit sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Förderung und Unterstützung der beruflichen Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</li> </ul>
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>Z-111-018-002: Vernetzung von Institutionen, Beratungsstellen und Projekten mit dem Ziel der Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau.</p> <p>Z-111-018-003: Jährlich finden mindestens 4 Arbeitstreffen (Tagungen und Konferenzen) mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Hildesheim statt.</p> <p>Z-111-018-004: Vertretung des Landkreises Hildesheim auf den jährlich stattfindenden Regional-, Landes-, und Bundeskonferenzen, mindestens 2 mal.</p> <p>Z-111-018-005: Schaffung und Begleitung von Informationsangeboten, Netzwerken und Aktionsbündnissen</p> <p>Z-111-018-006: Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Institutionen mit dem Ziel der Verbesserung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-111-018-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

<b>Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	
ZK-111-018-102 Anzahl der Netzwerktreffen - (Anzahl)	12,00	4,00	4,00
ZK-111-018-103 Anzahl der Arbeitstreffen m.d. kommunalen Gleichstellungsstellen	5,00	4,00	4,00
ZK-111-018-104 Anzahl der Teilnahme an Regional-, Landes-, u. Bundeskonferenzen	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	111-018	Gleichstellung von Mann und Frau	
	111-018-0001	Gleichstellung im Aufgabenbereich d. LK	
	111-018-0002	Gleichstellung in der Kreisverwaltung	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239,88	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.239,88</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	126.841,95	145.600,00	145.400,00	148.375,83	150.748,80	153.030,99
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.422,36	11.200,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
02.04	- Abschreibungen	90,00	89,82				
02.06	- Transferaufwendungen	8.632,55	8.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,16	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.686,02</b>	<b>174.889,82</b>	<b>178.400,00</b>	<b>181.475,83</b>	<b>183.948,80</b>	<b>186.330,99</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.446,14</b>	<b>-164.089,82</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-170.375,83</b>	<b>-172.848,80</b>	<b>-175.230,99</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-149.446,14</b>	<b>-164.089,82</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-170.375,83</b>	<b>-172.848,80</b>	<b>-175.230,99</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-153.846,14</b>	<b>-168.389,82</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-174.975,83</b>	<b>-177.448,80</b>	<b>-179.830,99</b>

## Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's
<b>Verantwortlich</b>	Landrat Levonen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Externe und interne (Mitarbeiterinformation) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie direkte Zuarbeit für die Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	intern: Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen extern: Kreisbevölkerung sowie die Öffentlichkeit allgemein Redaktionen der elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Internet) und der Printmedien Besucher/innen, Neubürger/innen
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- 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)
<b>Sachziele</b>	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 > Aktualisierung Informationsserver, Intranet u. Internet - Entlastung/Beratung der Verwaltungsführung bei der Öffentlichkeitsarbeit
<b>Qualitätsziele</b>	Z-111-019-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

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

## Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-019	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

111-019-0005	Persönliche Beratung/Entlastung Vorstand
111-019-0006	Koordination Netzwerk Kommunikation
111-019-0007	Betreuung der Presse in polit. Sitzungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.750,00</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	247.700,80	285.900,00	280.022,26	285.954,94	290.093,96	294.052,99
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.782,61	18.600,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00	21.600,00
02.04	- Abschreibungen	494,00	82,80				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.026,87</b>	<b>311.582,80</b>	<b>308.222,26</b>	<b>314.254,94</b>	<b>318.593,96</b>	<b>322.652,99</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.276,87</b>	<b>-311.582,80</b>	<b>-308.222,26</b>	<b>-314.254,94</b>	<b>-318.593,96</b>	<b>-322.652,99</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-271.276,87</b>	<b>-311.582,80</b>	<b>-308.222,26</b>	<b>-314.254,94</b>	<b>-318.593,96</b>	<b>-322.652,99</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	8.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-274.576,87</b>	<b>-320.182,80</b>	<b>-315.122,26</b>	<b>-321.154,94</b>	<b>-325.493,96</b>	<b>-329.552,99</b>

## Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-021	Personalvertretung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's
<b>Verantwortlich</b>	OE 907 - Andre Feind
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitbestimmung, Benennungsherstellung, Stellungnahmen und Initiativen in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten, Abschluss von Dienstvereinbarungen.
<b>Zielgruppe</b>	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung extern: ---
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. PersVG
<b>Sachziele</b>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, vertrauensvolle Zusammenarbeit
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	111-021	Personalvertretung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen	312.323,63	343.800,00	346.400,00	353.883,66	359.138,35	364.185,28
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.134,68	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,05	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.265,36</b>	<b>366.600,00</b>	<b>369.300,00</b>	<b>376.883,66</b>	<b>382.338,35</b>	<b>387.485,28</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.265,36</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-376.883,66</b>	<b>-382.338,35</b>	<b>-387.485,28</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-328.265,36</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-376.883,66</b>	<b>-382.338,35</b>	<b>-387.485,28</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-339.265,36</b>	<b>-377.300,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-388.383,66</b>	<b>-393.838,35</b>	<b>-398.985,28</b>

## Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-027	Integration und Demokratie

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's
<b>Verantwortlich</b>	OE 913 - Constanze Sickfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau, Konzeption, Steuerung und Koordination der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in allen kommunalen und gesellschaftlichen Bereichen. Bezuschussung Migrationsberatung durch Wohlfahrtsverbände.
<b>Zielgruppe</b>	intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim, Verwaltungsführung und politische Gremien extern: Menschen mit Migrationshintergrund, Behörden, Unternehmen, Verbände, Organisationen und Vereine
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	111-027 Integration und Demokratie

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-027 Integration und Demokratie</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.580,71	287.600,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319,57					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.900,28</b>	<b>287.600,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	103.328,69	238.653,00	246.490,00	252.216,52	255.653,40	258.955,41
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.248,28	36.400,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02.04	- Abschreibungen	404,00	2.470,16	1.985,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	732.774,19	1.042.500,00	1.185.900,00	975.900,00	975.900,00	975.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,28	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.860,44</b>	<b>1.325.523,16</b>	<b>1.474.275,00</b>	<b>1.270.216,52</b>	<b>1.273.453,40</b>	<b>1.276.855,41</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.960,16</b>	<b>-1.037.923,16</b>	<b>-1.307.975,00</b>	<b>-1.103.916,52</b>	<b>-1.107.153,40</b>	<b>-1.110.555,41</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-765.960,16</b>	<b>-1.037.923,16</b>	<b>-1.307.975,00</b>	<b>-1.103.916,52</b>	<b>-1.107.153,40</b>	<b>-1.110.555,41</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,00	4.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.113,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-770.073,16</b>	<b>-1.042.623,16</b>	<b>-1.317.875,00</b>	<b>-1.113.816,52</b>	<b>-1.117.053,40</b>	<b>-1.120.455,41</b>

<b>Investitionen Produkt 111-027 Integration und Demokratie</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
116200-001 Ausstattung GD Verteilung Dezernat 2	-8.700,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700,00						

<b>Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	I - Landrat, Politik, OE's		
<b>Verantwortlich</b>	OE 913 - Constanze Sickfeld		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Staatsangehörigkeitsverhältnisse, Fachaufsicht im Pass-, Ausweis- und Melderecht		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßiger Aufenthalt</li> <li>- Beendigung unerlaubter Aufenthalte</li> <li>- Sicherstellung rechtl. korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen durch Standesämter und Gemeinden</li> <li>- Sicherstellen der Personenstandsbücher für den Fall des Verlustes</li> <li>- Interesse bzw. positive Weiterentwicklung der Antragstellerinnen und Antragsteller bei NamÄndV.</li> <li>- rechtl. Klärung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	Z-122-003-201: Prüfungsrhythmus 4 Gemeinden pro Jahr Z-122-003-301: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.		
<b>Maßnahmen</b>	Maßnahmen der Integration innerhalb der OE 913: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Ausländerinnen und Ausländer zur Förderung der Aufenthaltssicherung und -verfestigung</li> <li>- Beratung im Vorfeld möglicher Einbürgerungen (aktives Werben für Einbürgerung)</li> <li>- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Stärkung interkultureller Kompetenz</li> <li>- Zusammenarbeit mit Migrationsberatungsstellen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
			<b>Ansatz lfd. Jahr</b>

<b>Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122-003	Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht	
G-122-003-106 Aufenthaltsrechtl. Erlaubnisse/Duldungen (Anzahl)	4.842,00	2.200,00	4.700,00
G-122-003-107 Begründung der Ausreisepflicht (Anzahl)	47,00	125,00	190,00
G-122-003-108 Durchsetzung der Ausreisepflicht (Anzahl)	73,00	125,00	160,00
G-122-003-109 Anzahl Entsch.über Asyl-und sonst.begl.Maßn. (Anzahl)	2.948,00	4.000,00	4.000,00
G-122-003-110 Standesamt.u.Fachaufs.über Pass/Meldebehörden (Anzahl)	139,00	100,00	140,00
G-122-003-111 Namensänderungen und sonstige Namensgebung (Anzahl)	53,00	50,00	40,00
G-122-003-112 Staatsangehörigkeitsang. Einbürgerungen sonstiges (Anzahl)	842,00	700,00	800,00
ZK-122-003-201 Überprüfte Gemeinden p.a. - (Anzahl)	3,00	4,00	4,00
ZK-122-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,40	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116.862,66	92.800,00	102.500,00	104.000,00	105.700,00	107.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.816,10	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.678,76</b>	<b>97.200,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>111.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.180.374,68	1.246.299,00	1.306.397,00	1.336.747,58	1.354.963,05	1.372.463,71
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.042,22	67.100,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	79.000,00
02.04	- Abschreibungen	3.993,00	3.756,59	3.370,85	2.000,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.113,54	52.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.523,44</b>	<b>1.369.955,59</b>	<b>1.428.167,85</b>	<b>1.457.347,58</b>	<b>1.474.163,05</b>	<b>1.491.963,71</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.185.844,68</b>	<b>-1.272.755,59</b>	<b>-1.321.367,85</b>	<b>-1.349.047,58</b>	<b>-1.364.063,05</b>	<b>-1.380.163,71</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.185.844,68</b>	<b>-1.272.755,59</b>	<b>-1.321.367,85</b>	<b>-1.349.047,58</b>	<b>-1.364.063,05</b>	<b>-1.380.163,71</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.560,11	66.700,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.560,11</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.245.404,79</b>	<b>-1.339.455,59</b>	<b>-1.391.967,85</b>	<b>-1.419.647,58</b>	<b>-1.434.663,05</b>	<b>-1.450.763,71</b>

<b>Investitionen Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118913-002 Aufrufanlage der OE 913		-26.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00					

## Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Produktinformation

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-313-001-013 Fallzahl Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	938,00	800,00	770,00
G-313-001-014 Zugänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	124,00	350,00	110,00
G-313-001-015 Abgänge Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	404,00	700,00	370,00
G-313-001-016 Fallzahl Personen - (Anzahl)	1.118,00	1.100,00	1.000,00
G-313-001-017 Zugänge Personen - (Anzahl)	175,00	500,00	270,00
G-313-001-018 Abgänge Personen - (Anzahl)	782,00	1.100,00	550,00
G-313-001-019 Wohnraumzuweisungen - (Anzahl)	175,00	492,00	270,00
G-313-001-020 Widersprüche - (Anzahl)	12,00	50,00	8,00
ZK-313-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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

## Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	313-001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.792.718,19	950.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.212.147,06	21.590.000,00	15.250.200,00	11.886.000,00	9.723.000,00	8.883.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.702,86					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.085.568,11</b>	<b>22.540.000,00</b>	<b>16.450.200,00</b>	<b>12.786.000,00</b>	<b>10.523.000,00</b>	<b>9.583.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.267.328,28	1.166.748,00	912.013,00	933.201,14	945.917,60	958.135,04
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.402,44	18.900,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.069,85	3.644,00	8.370,45	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	18.621.146,30	10.730.400,00	7.723.000,00	6.248.400,00	5.676.800,00	4.994.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.755.134,79	8.291.700,00	6.916.400,00	5.640.600,00	4.866.600,00	4.554.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.669.081,66</b>	<b>20.211.392,00</b>	<b>15.578.983,45</b>	<b>12.849.901,14</b>	<b>11.517.117,60</b>	<b>10.534.835,04</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.416.486,45</b>	<b>2.328.608,00</b>	<b>871.216,55</b>	<b>-63.901,14</b>	<b>-994.117,60</b>	<b>-951.835,04</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.416.486,45</b>	<b>2.328.608,00</b>	<b>871.216,55</b>	<b>-63.901,14</b>	<b>-994.117,60</b>	<b>-951.835,04</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.133,00	57.600,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.133,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-43.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>4.360.353,45</b>	<b>2.271.008,00</b>	<b>828.016,55</b>	<b>-107.101,14</b>	<b>-1.037.317,60</b>	<b>-995.035,04</b>

## Investitionen Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118913-001 Software OE 913 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.900,00 52.900,00						

Teilhaushalt  
Dezernat II  
Erste Kreisrätin

## Erläuterungen zum Teilhaushalt II – Erste Kreisrätin für das Haushaltsjahr 2019

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH II für das Haushaltsjahr 2019 ersichtlich.

OE	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Differenz	Erl.
101	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	1.931.456	2.067.229	135.773	x
	111-003	Serviceleistungen und Zentrale Dienste	806.852	1.267.313	460.461	x
	111-004	Buchungsposten Personalkosten	4.867.000	4.801.400	-65.600	x
	111-025	Organisation	706.992	607.359	-99.633	x
	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	281.255	421.577	140.322	x
908	111-022	Recht	398.802	300.202	-98.600	
909	511-002	Raumplanung	564.916	303.303	-261.613	x
	547-001	Nahverkehrsplanung	119.542	134.645	15.103	
910	111-023	Kommunalaufsicht	387.546	396.169	8.623	
	111-024	Kreistagsangelegenheiten	167.425	168.000	575	
	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	79.600	97.000	17.400	
	611-003	Bedarfszuweisungen	180.000	180.000	0	
912	251-001	Kreisarchiv	37.040	126.105	89.065	
	281-001	Kulturbüro	404.497	468.242	63.745	
	575-001	Kulturtourismus	76.510	31.500	-45.010	

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

OE	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Differenz	Erl.
101	111-004	Buchungsposten Personalkosten	6.129.000	5.679.800	-449.000	x

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

	Bezeichnung	Aufwand 2018	Aufwand 2019	Differenz	Erl.
Gesamthaushalt	Personalaufwand	65.395.500	67.787.500	2.392.000	x

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

## **Amt 101 – Personal-, Organisations- und Hauptamt**

### **Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 135.773

### **Produkt 111-003 Serviceleistungen und Zentrale Dienste**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 460.461

### **Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten**

Veränderung des Zuschussbedarfs: -65.600 €

### **Produkt 111-025 Organisation**

Veränderung des Zuschussbedarfs: -99.633 €

### **Produkt 312-903 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)**

Veränderung des Zuschussbedarfs: 140.322 €

Bei der Veränderung des Zuschussbedarfes für das Amt 101 ist bei den einzelnen Produkten zu beachten, dass durch die Neuorganisation mit der Eingliederung des Amtes 911 Organisation, es zu Verschiebungen der Personalkosten kommt.

Darüberhinaus kommen beim Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen verstärkte Kosten für eine größere Anzahl an Auszubildenden und Anwärter. Aufgefangen wird dies dadurch, dass der Sicherheitsdienst zum Produkt 111-003 Serviceleistungen und Zentrale Dienste wechselt. Auch die Zentrale Vergabestelle, die vorher im Amt 908 Recht untergebracht war, ist nun hier angesiedelt. Desweiteren fällt beim Produkt 111-003 Serviceleistungen und Zentrale Dienste eine Erstattungen des Jobcenters weg.

Im Produkt Buchungsposten Personalkosten werden bestimmte Sonderbereiche, wie z.B. Jugendeinrichtungen, Beschäftigte der Volkshochschule, Personalnebenkosten die keinem Amt zugeordnet werden können, Beschäftigte in Elternzeit oder in der Beurlaubung sowie in der Passivphase der Altersteilzeit und Nachwuchskräfte geführt.

Auch bei den Produkten 111-025 Organisation und 312-903 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter) sind die Veränderungen des Zuschussbedarfes hauptsächlich auf personelle Veränderungen zurückzuführen.

## **Erläuterungen zur Kalkulation des Personalkostenaufwandes des Haushaltsjahres 2019:**

### **Personalaufwand insgesamt**

Veränderung des Aufwands: 2.392.000 €

### **Basis Beamte:**

Die Landesregierung hat noch keine Erhöhung der Bezüge beschlossen. Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger werden aufgrund von Erfahrungswert erhöht. Es wird mit einer Erhöhung um 2,5% zum 01.06.2019 gerechnet.

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 2019 von der NVK erhobenen Abschlagszahlungen durchgeführt.

Der Hebesatz für die Beihilferückstellungen per 31.12.2018 beträgt 14,9 %. In den Jahren 2010 bis 2017 stieg der Hebesatz beginnend von 2010 mit 12,20 % bis 2018 auf 15,20 %. Die durchschnittliche jährliche Erhöhung betrug dabei 0,35 %, so dass für 2019 von einem Hebesatz von 15,55 % ausgegangen wird. Von der NVK konnten keine genaueren Werte genannt werden.

#### **Basis für die Tariflich Beschäftigten:**

Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten – vereinbart in der Tarifrunde 2018 – sieht zum ersten Mal individuelle Erhöhungswerte für jede Entgeltgruppe und –stufe ab dem 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vor.

Für den Monat November wurde eine Jahressonderzahlung in Abhängigkeit von der jeweiligen Entgeltgruppe kalkuliert. In der Tarifrunde 2016 war die Vereinbarung getroffen worden, für die Jahre 2016, 2017 und 2018 die Jahressonderzahlung (= „Weihnachtsgeld“) auf dem Stand 2015 einzufrieren. Ab 2019 gibt es daher keine weitere Absenkung der Jahressonderzahlung mehr (E1 – E8 = 71,35 %, E9 – E12 = 62,01 %, E13 – E15 = 43,20 %).

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 %.

#### **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.

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

- Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte
- ganzjährige Auswirkungen von Beamten, die unterjährig nach einer Abordnung zum Landkreis Hildesheim versetzt worden sind
- Einstellungen aufgrund Aufgabenzuwächse
- Besetzung von Vakanzen

### **OE 909 – Kreisentwicklung und Infrastruktur**

#### **Produkt 511-002 Raumplanung**

Veränderung des Zuschussbedarfs: -261.613 €

Im Bereich des Produktes 511-002 Raumplanung setzt sich die Veränderung zum Großteil daher zusammen, dass das Projekt „Kreisentwicklung – Neuer Zusammenhalt“ wieder rausfällt.

#### **Investitionstätigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt EKR</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.854.000,00	3.896.000,00	3.960.100,00	4.023.500,00	4.087.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		246.509,00	258.555,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		44.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.742.500,00	5.731.100,00	5.596.100,00	5.696.100,00	5.700.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		720.000,00	288.400,00			
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.648.909,00</b>	<b>10.256.555,00</b>	<b>9.897.100,00</b>	<b>10.060.500,00</b>	<b>10.128.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen		14.969.300,00	14.896.100,00	15.247.885,62	15.451.459,18	15.646.679,10
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.541.000,00	2.143.600,00	2.176.200,00	2.209.200,00	2.242.600,00
02.04	- Abschreibungen		306.343,47	324.398,04	326.100,00	327.100,00	331.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.788.200,00	2.425.900,00	2.413.900,00	2.420.600,00	2.473.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.864.500,00	1.642.900,00	1.478.368,80	1.603.625,45	1.628.338,35
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.469.343,47</b>	<b>21.432.898,04</b>	<b>21.642.454,42</b>	<b>22.011.984,63</b>	<b>22.322.217,45</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.820.434,47</b>	<b>-11.176.343,04</b>	<b>-11.745.354,42</b>	<b>-11.951.484,63</b>	<b>-12.193.417,45</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-10.820.434,47</b>	<b>-11.176.343,04</b>	<b>-11.745.354,42</b>	<b>-11.951.484,63</b>	<b>-12.193.417,45</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.800,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-151.800,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>		<b>-10.972.234,47</b>	<b>-11.332.843,04</b>	<b>-11.901.854,42</b>	<b>-12.107.984,63</b>	<b>-12.349.917,45</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt EKR</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.854.000,00	3.896.000,00	3.960.100,00	4.023.500,00	4.087.800,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		44.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.742.500,00	5.731.100,00	5.596.100,00	5.696.100,00	5.700.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.682.400,00</b>	<b>9.709.600,00</b>	<b>9.638.700,00</b>	<b>9.802.100,00</b>	<b>9.870.400,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen		13.956.600,00	14.135.700,00	14.476.840,09	14.669.618,95	14.853.893,12
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		1.541.000,00	2.143.600,00	2.176.200,00	2.209.200,00	2.242.600,00
02.05	- Transferauszahlungen		1.788.200,00	2.425.900,00	2.413.900,00	2.420.600,00	2.473.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.864.500,00	1.642.900,00	1.478.368,80	1.603.625,45	1.628.338,35
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.150.300,00</b>	<b>20.348.100,00</b>	<b>20.545.308,89</b>	<b>20.903.044,40</b>	<b>21.198.431,47</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.467.900,00</b>	<b>-10.638.500,00</b>	<b>-10.906.608,89</b>	<b>-11.100.944,40</b>	<b>-11.328.031,47</b>
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			142.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit		1.700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.700,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		174.400,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>274.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-272.700,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-10.740.600,00</b>	<b>-10.595.500,00</b>	<b>-10.863.608,89</b>	<b>-11.057.944,40</b>	<b>-11.285.031,47</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>		<b>-10.740.600,00</b>	<b>-10.595.500,00</b>	<b>-10.863.608,89</b>	<b>-11.057.944,40</b>	<b>-11.285.031,47</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt EKR</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive	-55.600,00	58.900,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		58.900,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	55.600,00						
112101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive	-118.800,00	83.100,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		83.100,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.800,00						
112101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.700,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.700,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
113909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

<b>Haushalt 2019</b> <b>Teilhaushalt II Erste Kreisrätin</b>
---

<b>Dezernat II - Erste Kreisrätin</b>					
<b>Amt</b>	<b>Produktr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2019</b>		<b>Zuschuss (-) Überschuss €</b>
			<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	
1-01	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen	240.667	2.270.696	-2.030.029
1-01	111-003	Logistik	94.900	1.362.213	-1.267.313
1-01	111-004	Buchungsposten Personalkosten	878.400	5.679.800	-4.801.400
1-01	312-903	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jd	4.650.000	5.071.577	-421.577
9-08	111-022	Recht	0	300.202	-300.202
9-09	511-002	Raumplanung	79.074	382.377	-303.303
9-09	547-001	Nahverkehrsplanung	4.021.414	4.156.059	-134.645
9-10	111-023	Kommunalaufsicht	6.500	402.669	-396.169
9-10	111-024	Kreistagsangelegenheiten	0	168.000	-168.000
9-10	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung	285.000	382.000	-97.000
9-10	611-003	Bedarfszuweisungen	0	180.000	-180.000
9-11	111-025	Organisation	0	607.359	-607.359
9-12	251-001	Kreisarchiv	500	126.605	-126.105
9-12	281-001	Kulturbüro	100	468.342	-468.242
9-12	575-001	Kulturtourismus	0	31.500	-31.500
<b>Ergebnis Teilhaushalt II</b>			<b>10.256.555</b>	<b>21.589.398</b>	<b>-11.332.843</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>
---	----------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>10.256.555</b>	<b>21.432.898</b>	<b>-11.176.343</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------

## Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat II - EKR

**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, sozialen und sicherheitsbedingten 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:  
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:

## Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen

Zur Sicherstellung der Mitarbeiterzufriedenheit werden Einzel- sowie Gruppengespräche geführt, um so Verbesserungspotential herauszuarbeiten.

ZM-111-002-301:

Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit, Erhebungsturnus alle 3-4 Jahre, Erhebungsjahr 2018 bzw. 2019 - soweit keine ähnlich gelagerte Befragung in einem Zeitraum von mindestens 2 Jahren zuvor erfolgt ist.

ZM-111-002-302:

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

ZM-111-002-401:

Fortlaufende Prozessoptimierung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-002-001 Zu betreuende Beschäftigte - (Anzahl)	1.077,58	1.077,00	1.113,00
G-111-002-002 Abrechnungsfälle - (Anzahl)	16.915,00	16.863,00	17.121,00
ZK-111-002-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-002-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	3,00	3,00
ZK-111-002-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-111-002-101 Teilnahme am KZV "Personal" - (%)	0,00	100,00	100,00

<b>Leistungen</b>	111-002	Zentrale Personaldienstleistungen
	111-002-0001	Gesundheits-,Sozial- und Sicherheitsmanagement
	111-002-0002	Beschäftigungsverhältnisse für tariflich Beschäftigte
	111-002-0003	Beamtenverhältnisse
	111-002-0004	Nachwuchsgewinnung, Ausbildung, Zentrale Fortbildung
	111-002-0005	Personalkostenmanagement
	111-002-0006	Grundsatzangelegenheiten, Berichte und Konzepte
	111-002-0007	Besoldung, Entgelte

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67,00	66,00	67,00			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.498,72	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	61,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.696,74	205.500,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.358,66	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.682,32</b>	<b>246.666,00</b>	<b>240.667,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>240.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.207.569,30	1.245.041,49	1.365.596,46	1.396.538,59	1.416.798,38	1.436.120,97
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497.758,75	708.400,00	709.400,00	709.600,00	709.800,00	710.000,00
02.04	- Abschreibungen	130,00	81,00	1.753,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	49.406,40	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.661,71	81.700,00	82.412,80	84.646,30	84.646,30	84.646,30
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803.526,16</b>	<b>2.085.222,49</b>	<b>2.214.162,26</b>	<b>2.247.684,89</b>	<b>2.268.144,68</b>	<b>2.287.667,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.509.843,84</b>	<b>-1.838.556,49</b>	<b>-1.973.495,26</b>	<b>-2.007.084,89</b>	<b>-2.027.544,68</b>	<b>-2.047.067,27</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.509.843,84</b>	<b>-1.838.556,49</b>	<b>-1.973.495,26</b>	<b>-2.007.084,89</b>	<b>-2.027.544,68</b>	<b>-2.047.067,27</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.757,24	55.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.757,24</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.559.601,08</b>	<b>-1.894.256,49</b>	<b>-2.027.795,26</b>	<b>-2.061.384,89</b>	<b>-2.081.844,68</b>	<b>-2.101.367,27</b>

<b>Investitionen Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive	-55.600,00	58.900,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		58.900,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	55.600,00						
112101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive	-118.800,00	83.100,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		83.100,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.800,00						
112101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.700,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.700,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

<b>Produkt 111-003 Logistik</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-003	Logistik	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 101 - Christa Schick		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Serviceleistungen und zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung, Partner- und Patenschaften, Ordensangelegenheiten, Kreisrecht.		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung extern: ---		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch die Verwaltungsführung und die Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung, Kreistagsbeschluss, Reisekostenrecht.		
<b>Sachziele</b>	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"		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-111-003-001 Ausgehende Poststücke - (Anzahl)	470.114,00	380.000,00	350.000,00
G-111-003-002 Bedruckte Seiten gesamt - (Anzahl)	9.360.149,00	6.204.000,00	6.204.000,00
G-111-003-003 km Fuhrpark gesamt - (Anzahl)	105.539,00	100.000,00	100.000,00
G-111-003-004 Bedruckte Seiten Druckerei - (Anzahl)	1.166.946,00	1.340.000,00	1.340.000,00
G-111-003-005 Bedruckte Seiten Etagendrucker - (Anzahl)	1.942.855,00	2.000.000,00	2.000.000,00
G-111-003-006 Bedruckte Seiten Zimmerdrucker - (Anzahl)	6.250.348,00	3.003.000,00	3.003.000,00
ZK-111-003-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,50	2,00	2,00
ZK-111-003-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	2,00	2,00
ZK-111-003-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00
<b>Leistungen</b>	111-003	Serviceleistungen und Zentrale Dienste	
	111-003-0001	Vervielfältigung/Graphische Gestaltung	

## Produkt 111-003 Logistik

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-003	Logistik

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
111-003-0008	Zentrale Vergabestelle

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-003 Logistik</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.428,00	54.000,00	54.000,00	54.800,00	55.700,00	56.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.154,14	44.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.811,37	140.000,00				
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.393,51</b>	<b>238.000,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>97.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	612.097,83	558.802,86	788.879,10	806.454,50	818.081,79	829.259,08
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.011,44	47.300,00	125.100,00	125.700,00	126.700,00	127.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.593,78	30.149,33	26.798,53	25.300,00	23.900,00	24.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.715,00	25.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395.203,54	360.800,00	360.935,50	360.935,50	360.935,50	360.935,50
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.621,59</b>	<b>1.022.052,19</b>	<b>1.326.713,13</b>	<b>1.344.090,00</b>	<b>1.356.017,29</b>	<b>1.369.694,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.012.228,08</b>	<b>-784.052,19</b>	<b>-1.231.813,13</b>	<b>-1.248.390,00</b>	<b>-1.259.417,29</b>	<b>-1.272.194,58</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.012.228,08</b>	<b>-784.052,19</b>	<b>-1.231.813,13</b>	<b>-1.248.390,00</b>	<b>-1.259.417,29</b>	<b>-1.272.194,58</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.575,83	22.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.575,83</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.033.803,91</b>	<b>-806.852,19</b>	<b>-1.267.313,13</b>	<b>-1.283.890,00</b>	<b>-1.294.917,29</b>	<b>-1.307.694,58</b>

## Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-004	Buchungsposten Personalkosten

### Produktinformation

**Teilhaushalt**            Dezernat II - EKR

**Verantwortlich**        Amt 101 - Christa Schick

**Kategorie**             Funktionsaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele**

**Qualitätsziele**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	593.942,03	542.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.158.672,85	720.000,00	288.400,00			
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.752.614,88</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>878.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	6.656.991,41	6.129.000,00	5.679.800,00	5.816.187,34	5.894.163,99	5.969.073,75
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	776,90					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.657.768,31</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>5.679.800,00</b>	<b>5.816.187,34</b>	<b>5.894.163,99</b>	<b>5.969.073,75</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.905.153,43</b>	<b>-4.867.000,00</b>	<b>-4.801.400,00</b>	<b>-5.226.187,34</b>	<b>-5.304.163,99</b>	<b>-5.379.073,75</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.905.153,43</b>	<b>-4.867.000,00</b>	<b>-4.801.400,00</b>	<b>-5.226.187,34</b>	<b>-5.304.163,99</b>	<b>-5.379.073,75</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-4.905.153,43</b>	<b>-4.867.000,00</b>	<b>-4.801.400,00</b>	<b>-5.226.187,34</b>	<b>-5.304.163,99</b>	<b>-5.379.073,75</b>

<b>Produkt 111-022 Recht</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-022	Recht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 908 - Erika Korn		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage</li> <li>- Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen</li> <li>- Führung von Klageverfahren für den Landkreis</li> <li>- rechtliche Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Produktverantwortliche aus allen Dezernaten sowie die Verwaltungsführung extern: externe Stellen (z.B. Gerichte, Verbände, Bürger etc.)		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anfragen anderer Produktverantwortlicher und externer Stellen</li> <li>- Anfragen der Verwaltungsführung</li> </ul>		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines rechtlich einwandfreien, praxisorientierten und einheitlichen Verfahrens</li> <li>- Gewährleistung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	Z-111-022-001: 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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-111-022-001 Fallzahl angefertigte Gutachten - (Anzahl)	38,00	20,00	20,00
G-111-022-002 Fallzahl Neueingänge gerichtl. Verf. - (Anzahl)	224,00	250,00	250,00
ZK-111-022-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.813,54					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.813,54</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	332.358,63	373.300,00	282.900,00	289.152,24	293.222,82	297.122,44
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.171,37	7.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.04	- Abschreibungen	103,00	102,00	102,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,13	5.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.294,13</b>	<b>387.002,00</b>	<b>291.002,00</b>	<b>297.352,24</b>	<b>301.422,82</b>	<b>305.422,44</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.480,59</b>	<b>-387.002,00</b>	<b>-291.002,00</b>	<b>-297.352,24</b>	<b>-301.422,82</b>	<b>-305.422,44</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-339.480,59</b>	<b>-387.002,00</b>	<b>-291.002,00</b>	<b>-297.352,24</b>	<b>-301.422,82</b>	<b>-305.422,44</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-350.480,59</b>	<b>-398.802,00</b>	<b>-300.202,00</b>	<b>-306.552,24</b>	<b>-310.622,82</b>	<b>-314.622,44</b>

## Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-023	Kommunalaufsicht

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 910 - Ingrid Mellin
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung der Kommunen, Verbände und Bürger Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden, einschl. der Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Städte, Gemeinden, Samtgemeinde, Realverbände u. ä., Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, BauGB, RealverbandsG, NKomZG, Aufträge der Verwaltungsführung, VOL/VOB/VOF
<b>Sachziele</b>	- Schutz der Zielgruppe in ihren Rechten - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden
<b>Qualitätsziele</b>	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)	723,00	765,00	747,00
G-111-023-002 Fallzahl - (Anzahl)	723,00	765,00	747,00
ZK-111-023-101 Rechtmäßigkeit - (%)	100,00	98,00	100,00
ZK-111-023-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-023 Kommunalaufsicht</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.401,72	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.901,72</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	356.268,22	378.215,00	391.280,00	399.284,35	405.570,86	411.610,06
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.859,82	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
02.04	- Abschreibungen	469,00	471,00	469,00	500,00	600,00	600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,32	8.360,00	5.520,00	5.648,64	5.627,90	5.586,20
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.043,36</b>	<b>392.746,00</b>	<b>402.669,00</b>	<b>410.932,99</b>	<b>417.398,76</b>	<b>423.396,26</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.141,64</b>	<b>-387.546,00</b>	<b>-396.169,00</b>	<b>-404.432,99</b>	<b>-410.898,76</b>	<b>-416.896,26</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-356.141,64</b>	<b>-387.546,00</b>	<b>-396.169,00</b>	<b>-404.432,99</b>	<b>-410.898,76</b>	<b>-416.896,26</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.318,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.318,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-366.459,64</b>	<b>-387.546,00</b>	<b>-396.169,00</b>	<b>-404.432,99</b>	<b>-410.898,76</b>	<b>-416.896,26</b>

## Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-024	Kreistagsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 910 - Ingrid Mellin
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: Mandatsträger und hinzugewählte Personen, Verwaltungsführung und Dezernate extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Presse
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Entschädigungssatzungen, Geschäftsordnung des Kreistages, Gerichtsgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des rechtlichen Rahmens für die Arbeit der Gremien</li> <li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe</li> <li>- Protokollierung der Sitzungen und Aufbereitung der Beschlüsse</li> <li>- Transparente Entscheidungsabläufe durch Information der Öffentlichkeit</li> </ul>
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-111-024-001: Mindestens 90 % der Prokollle des KA sollen bis zur nächsten KA-Sitzung, die des KT innerhalb der von der Geschäftsordnung vorgegebenen Frist übersandt werden</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-111-024-001 KT-Protokolle - (Anzahl)	4,00	4,00	5,00
G-111-024-002 KA-Protokolle - (Anzahl)	9,00	10,00	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

<b>Leistungen</b>	111-024	Kreistagsangelegenheiten
	111-024-0001	Kreistagsbüro
	111-024-0002	Sitzungsdienst

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen	132.935,96	141.125,00	146.000,00	148.986,70	151.332,41	153.585,85
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.117,62	12.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,83	13.400,00	10.000,00	10.048,00	10.040,26	10.024,71
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.569,41</b>	<b>167.425,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>171.134,70</b>	<b>173.572,67</b>	<b>175.810,56</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.569,41</b>	<b>-167.425,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-171.134,70</b>	<b>-173.572,67</b>	<b>-175.810,56</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-150.569,41</b>	<b>-167.425,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-171.134,70</b>	<b>-173.572,67</b>	<b>-175.810,56</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.850,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.850,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-154.419,41</b>	<b>-167.425,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-171.134,70</b>	<b>-173.572,67</b>	<b>-175.810,56</b>

<b>Produkt 111-025 Organisation</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-025	Organisation	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 101 - Christa Schick		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Dezernate und Organisationseinheiten bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Verwaltungsführung extern: ---		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch Verwaltungsführung		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung</li> <li>- Bereitstellung von Planungshilfen/Stellenbemessung</li> <li>- Optimierung von Arbeitsabläufen</li> <li>- sachgerechte Bewertung von Stellen</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-111-025-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
G-111-025-001 Zu bewertende Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	780,00	780,00	780,00
G-111-025-002 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	711,00	710,00	710,00
ZK-111-025-501 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (%)	91,15	90,00	90,00
<b>Leistungen</b>	111-025	Organisation	
	111-025-0001	Aufgabenkritik, Organisationsuntersuchungen, Handlungs- u. Qualitätsempfehlungen	
	111-025-0002	Konzepte/Strategien	
	111-025-0003	Stellenplan	
	111-025-0004	Qualitätsmanagement (F)	
	111-025-0005	Stellenbewertung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen	540.033,75	616.500,00	477.859,62	488.505,80	495.549,03	502.319,56
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.089,13	21.700,00	17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
02.04	- Abschreibungen	93,00	92,00	93,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,11	52.200,00	97.506,10	47.506,10	47.506,10	47.506,10
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.758,99</b>	<b>690.492,00</b>	<b>592.658,72</b>	<b>553.411,90</b>	<b>560.555,13</b>	<b>567.425,66</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.758,99</b>	<b>-690.492,00</b>	<b>-592.658,72</b>	<b>-553.411,90</b>	<b>-560.555,13</b>	<b>-567.425,66</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-553.758,99</b>	<b>-690.492,00</b>	<b>-592.658,72</b>	<b>-553.411,90</b>	<b>-560.555,13</b>	<b>-567.425,66</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.786,00	16.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.786,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-570.544,99</b>	<b>-706.992,00</b>	<b>-607.358,72</b>	<b>-568.111,90</b>	<b>-575.255,13</b>	<b>-582.125,66</b>

## Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-001	Wahlen und Einwohnerbeteiligung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 910 - Ingrid Mellin
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen (einschl. Wahlstatistik) und Einwohnerbeteiligungen
<b>Zielgruppe</b>	intern: Beschäftigte (Personalratswahl) extern: Aktiv und passiv Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien, Presse, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr. Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, NKWG, NKWO, NKomVG, NVAbstG, NPersVG
<b>Sachziele</b>	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
<b>Qualitätsziele</b>	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)	2,00	0,00	1,00
ZK-121-001-101 Rechtmäßige Wahlen - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-121-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.000,00	240.000,00	285.000,00	150.000,00	250.000,00	254.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	42.539,43	45.160,00	46.720,00	47.675,76	48.426,35	49.147,46
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.150,40	7.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301.546,26	242.140,00	281.480,00	146.495,36	251.492,88	255.487,91
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.236,09</b>	<b>294.500,00</b>	<b>360.700,00</b>	<b>226.671,12</b>	<b>332.419,23</b>	<b>337.135,37</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.236,09</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-76.671,12</b>	<b>-82.419,23</b>	<b>-83.135,37</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.236,09</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-76.671,12</b>	<b>-82.419,23</b>	<b>-83.135,37</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.642,00	25.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.642,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-52.878,09</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.971,12</b>	<b>-103.719,23</b>	<b>-104.435,37</b>

<b>Produkt 251-001 Kreisarchiv</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung	
<b>Produkt</b>	251-001	Kreisarchiv	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 912 - Birgit Krauß		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Bestandsbildung (Beschaffung, Auswahl, Übernahme, Inventarisierung und formale Erfassung) sowie konservatorische Erhaltung, inhaltliche Erschließung und sachgerechte Verwahrung von Dokumenten und Datensammlungen aller Art</li> <li>- Tätigkeiten im Rahmen der Kreisgeschichtsforschung</li> <li>- Fachliche Beratung, Bearbeitung und Beantwortung von wissenschaftlichen oder heimatkundlichen Anfragen sowie Zentrum und Ansprechpartner für die Heimatpflege im Landkreis Hildesheim</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Dezernate und Fachdienste im Landkreis Hildesheim extern: Bürgerinnen und Bürger; Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger; Städte und Gemeinden; Bildungseinrichtungen: Uni, FH, Schulen; Vereine und Organisationen; Kulturelle Einrichtungen und andere Archive sowie juristische Personen des öffentl. Rechts		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Archivgesetz; Nds. Datenschutzgesetz; KGSt - Gesetzl. Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen (bis dauerhafte Aufbewahrung)		
<b>Sachziele</b>	Sicherung, Wiederauffindbar- und Zugänglichmachung aller Archivalien (Informationsaufträgen) für die interne und externe Benutzung		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-251-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	251-001	Kreisarchiv	

## Teilergebnishaushalt Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.052,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.052,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	63.622,85	26.560,00	114.021,00	116.596,41	118.200,18	119.736,69
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.335,74	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,80	2.080,00	2.584,00	2.615,49	2.610,41	2.600,21
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.636,39</b>	<b>34.040,00</b>	<b>122.005,00</b>	<b>124.611,90</b>	<b>126.210,59</b>	<b>127.736,90</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.584,39</b>	<b>-33.540,00</b>	<b>-121.505,00</b>	<b>-124.111,90</b>	<b>-125.710,59</b>	<b>-127.236,90</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.584,39</b>	<b>-33.540,00</b>	<b>-121.505,00</b>	<b>-124.111,90</b>	<b>-125.710,59</b>	<b>-127.236,90</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.701,00	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.701,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-69.285,39</b>	<b>-37.040,00</b>	<b>-126.105,00</b>	<b>-128.711,90</b>	<b>-130.310,59</b>	<b>-131.836,90</b>

<b>Produkt 281-001 Kulturbüro</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	281-001	Kulturbüro	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 912 - Birgit Krauß		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Koordinierung, Moderation und Betreuung (Support) von kulturellen (inkl. heimatpflegerischen) Aktivitäten von überörtlicher Bedeutung; Finanzielle Förderung kultureller Organisationen und Projekte; Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements;		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Anbieterinnen und Anbieter und Adressatinnen und Adressaten kultureller Dienstleistungen - alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gestalterinnen und Gestalter am/des kulturellen Leben(s)		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 6 der Nds. Verfassung; Verordnungen und Richtlinien des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages, der zuständigen Ausschüsse und des Kulturbeirates		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung der kulturellen Szenerie</li> <li>- Entwicklung überörtlicher Vernetzungsstrukturen</li> <li>- Aufbau und Pflege eines Kulturinformationssystems</li> <li>- Entwicklung von (Marketing-) Konzepten für Kultur und Tourismus</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-281-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	281-001	Kulturbüro	
	281-001-0001	Management von kultureller Infrastruktur	
	281-001-0002	Kulturförderung	
	281-001-0003	Heimatspflege	
	281-001-0004	Internationale Beziehungen	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-001 Kulturbüro</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	190.868,34	199.200,00	164.079,00	167.785,06	170.092,96	172.304,04
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.513,83	30.000,00	55.100,00	55.200,00	55.300,00	55.400,00
02.04	- Abschreibungen	619,73	547,00	546,70	400,00	100,00	100,00
02.06	- Transferaufwendungen	71.883,76	147.100,00	222.400,00	155.400,00	145.400,00	145.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.620,25	17.750,00	16.216,00	16.261,31	16.254,00	16.239,32
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.505,91</b>	<b>394.597,00</b>	<b>458.341,70</b>	<b>395.046,37</b>	<b>387.146,96</b>	<b>389.443,36</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.505,91</b>	<b>-394.497,00</b>	<b>-458.241,70</b>	<b>-394.946,37</b>	<b>-387.046,96</b>	<b>-389.343,36</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309.505,91</b>	<b>-394.497,00</b>	<b>-458.241,70</b>	<b>-394.946,37</b>	<b>-387.046,96</b>	<b>-389.343,36</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.103,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.103,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-320.608,91</b>	<b>-404.497,00</b>	<b>-468.241,70</b>	<b>-404.946,37</b>	<b>-397.046,96</b>	<b>-399.343,36</b>

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

Landkreis Hildesheim

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

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 101 - Christa Schick
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Personal- und Sachkosten für das Jobcenter
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.468.671,30	4.610.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.468.671,30</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	4.725.640,67	4.891.255,65	5.071.364,82	5.194.560,41	5.258.995,56	5.320.721,85
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.079,09					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,19		212,10	212,10	212,10	212,10
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.727.931,95</b>	<b>4.891.255,65</b>	<b>5.071.576,92</b>	<b>5.194.772,51</b>	<b>5.259.207,66</b>	<b>5.320.933,95</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.260,65</b>	<b>-281.255,65</b>	<b>-421.576,92</b>	<b>-544.772,51</b>	<b>-609.207,66</b>	<b>-670.933,95</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-259.260,65</b>	<b>-281.255,65</b>	<b>-421.576,92</b>	<b>-544.772,51</b>	<b>-609.207,66</b>	<b>-670.933,95</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.898,80					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.898,80</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-266.159,45</b>	<b>-281.255,65</b>	<b>-421.576,92</b>	<b>-544.772,51</b>	<b>-609.207,66</b>	<b>-670.933,95</b>

## Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-002	Raumplanung

### Produktinformation

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

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

## Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-002	Raumplanung

<b>Leistungen</b>	511-002	Raumplanung
	511-002-0001	Regionalplanung
	511-002-0002	Landesplanung

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.073,00	79.074,00	79.074,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135,42					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100,00					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.308,42</b>	<b>79.074,00</b>	<b>79.074,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	157.516,98	211.445,00	238.940,00	244.502,99	247.666,16	250.690,27
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.236,62	3.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	92.925,00	107.445,14	115.136,81	116.400,00	117.500,00	118.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.331,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.944,16	318.100,00	22.133,50	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.953,76</b>	<b>640.790,14</b>	<b>381.210,31</b>	<b>385.902,99</b>	<b>390.166,16</b>	<b>394.390,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.645,34</b>	<b>-561.716,14</b>	<b>-302.136,31</b>	<b>-306.902,99</b>	<b>-311.166,16</b>	<b>-315.390,27</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.645,34</b>	<b>-561.716,14</b>	<b>-302.136,31</b>	<b>-306.902,99</b>	<b>-311.166,16</b>	<b>-315.390,27</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.960,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-204.605,34</b>	<b>-564.916,14</b>	<b>-305.536,31</b>	<b>-310.302,99</b>	<b>-314.566,16</b>	<b>-318.790,27</b>

## Investitionen Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
113909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

## Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-001	Nahverkehrsplanung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 909 - Jürgen Flory
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung zur Fortentwicklung der grundlegenden ÖPNV-Strukturen einschließlich Tarifgestaltung und Marketing; Vertretung der Interessen des Landkreises bei externen Verkehrsplanungen (insbesondere
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Gesamte Bevölkerung, Verkehrsunternehmen, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- § 6 i.V.m. § 2 Nieders. Nahverkehrsgesetz - Nahverkehrsplan des Landkreises Hildesheim
<b>Sachziele</b>	- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV - "Daseinsvorsorge" - Kreisübergreifende Abstimmung bei Planungen der verkehrlichen Infrastruktur sowie bei Angebot und Tarifstruktur des ÖPNV
<b>Qualitätsziele</b>	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)	0,00	0,00	1,00
ZK-547-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,40	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	547-001	Nahverkehrsplanung
	547-001-0001	Nahverkehrsplanung
	547-001-0002	GVFG-Zuwendungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944.613,49	2.800.000,00	3.842.000,00	3.905.300,00	3.967.800,00	4.031.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	176.213,00	167.369,00	179.414,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.120.826,49</b>	<b>2.967.369,00</b>	<b>4.021.414,00</b>	<b>4.084.700,00</b>	<b>4.147.200,00</b>	<b>4.210.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	105.277,81	113.855,00	128.660,00	131.655,47	133.358,69	134.987,08
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	983.993,85	690.900,00	1.170.900,00	1.202.100,00	1.233.300,00	1.265.300,00
02.04	- Abschreibungen	176.297,00	167.456,00	179.499,00	181.400,00	183.100,00	184.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.756.769,46	1.350.000,00	1.912.000,00	1.962.800,00	2.013.800,00	2.066.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	205.589,59	761.500,00	761.500,00	781.700,00	802.000,00	822.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227.927,71</b>	<b>3.083.711,00</b>	<b>4.152.559,00</b>	<b>4.259.655,47</b>	<b>4.365.558,69</b>	<b>4.474.087,08</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.101,22</b>	<b>-116.342,00</b>	<b>-131.145,00</b>	<b>-174.955,47</b>	<b>-218.358,69</b>	<b>-263.487,08</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,04					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,04</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-107.101,18</b>	<b>-116.342,00</b>	<b>-131.145,00</b>	<b>-174.955,47</b>	<b>-218.358,69</b>	<b>-263.487,08</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-109.741,18</b>	<b>-119.542,00</b>	<b>-134.645,00</b>	<b>-178.455,47</b>	<b>-221.858,69</b>	<b>-266.987,08</b>

## Produkt 575-001 Kulturtourismus

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-001	Kulturtourismus

### Produktinformation

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

<b>Leistungen</b>	575-001	Kulturtourismus
-------------------	---------	-----------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-001 Kulturtourismus

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen		39.840,00				
02.06	- Transferaufwendungen		36.100,00	31.500,00	35.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		570,00				
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.510,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.510,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-76.510,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>		<b>-76.510,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>		

## Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-003	Bedarfszuweisungen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat II - EKR
<b>Verantwortlich</b>	Amt 910 - Ingrid Mellin
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedarfszuweisungen, Strukturmittel für Gemeinden etc.
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiw.Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis

### Sachziele

<b>Leistungen</b>	611-003	Bedarfszuweisungen
-------------------	---------	--------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen	167.920,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.920,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.920,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-167.920,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-167.920,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

Teilhaushalt  
Dezernat 1  
- Finanzen und Innere Dienste -

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 für das Haushaltsjahr 2019

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH 1 für das Haushaltsjahr 2019 ersichtlich.

Amt	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019	Differenz	Erl.
102	111-001	Projekte im Dezernat 1	-269.822	-265.745	-4.077	
	111-005	IuK	55.609	-33.517	89.126	
106	111-006	Kassenwesen	-1.097.680	-1.127.778	30.098	
	111-007	Finanzen	-408.009	-614.649	206.640	
901	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-28.001.000	-25.504.300	-2.496.700	X
	312-201	Eingliederungsleistungen	-43.000	-6.000	-37.000	
	312-301	Einmalige Leistungen	-1.699.000	-1.433.500	-265.500	X
	312-901	Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-3.440.465	-3.242.740	-197.725	X
	611-002	Mehrbelastungsausgleich § 5 Nds. AG SGB II	-5.100.000	-5.000.000	-100.000	X
906	111-020	Prüfung und Beratung	-755.962	-862.952	106.990	

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

### 901

#### **Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -2.496.700 €

#### **Produkt 312-301 Einmalige Leistungen**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -265.500 €

#### **Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -197.725 €

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: -100.000 €

Die Veränderung des Zuschussbedarfes bei den Produkten **312-101**, **312-301**, **312-901** und **611-002** ergibt sich aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie einer stärkeren Beteiligung des Bundes.

### Investitionstätigkeit

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

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.104.584,24	5.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578.558,41	19.380.000,00	19.988.100,00	19.788.200,00	19.590.300,00	19.786.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.184,94	20.695,86	15.833,90	15.700,00	15.700,00	15.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	763.423,66	753.000,00	781.300,00	750.500,00	750.500,00	780.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.498,72	259.000,00	259.000,00	263.200,00	267.300,00	271.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	145.222,78	137.500,00	172.500,00	175.200,00	178.000,00	180.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.495.689,92	53.000,00	53.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.358,66					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.496.234,82	240.000,00	280.000,00	284.600,00	289.100,00	293.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.668.756,15</b>	<b>25.943.195,86</b>	<b>26.549.733,90</b>	<b>26.330.700,00</b>	<b>26.144.200,00</b>	<b>26.381.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	16.272.840,80	4.193.500,00	4.637.500,00	4.740.802,03	4.808.201,92	4.872.949,80
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.247.936,15	813.400,00	928.300,00	951.900,00	974.900,00	998.400,00
02.04	- Abschreibungen	409.112,79	366.424,74	429.115,67	435.100,00	440.200,00	450.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	89.024,99	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264.574,07	53.363.000,00	51.161.400,00	50.669.600,00	50.220.300,00	50.673.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.283.488,80</b>	<b>58.793.324,74</b>	<b>57.176.315,67</b>	<b>56.817.402,03</b>	<b>56.463.601,92</b>	<b>57.015.049,80</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.614.732,65</b>	<b>-32.850.128,88</b>	<b>-30.626.581,77</b>	<b>-30.486.702,03</b>	<b>-30.319.401,92</b>	<b>-30.633.349,80</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	61.868,10					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.868,10</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.552.864,55</b>	<b>-32.850.128,88</b>	<b>-30.626.581,77</b>	<b>-30.486.702,03</b>	<b>-30.319.401,92</b>	<b>-30.633.349,80</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.745,15	2.382.000,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.725,07	91.200,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.199.020,08</b>	<b>2.290.800,00</b>	<b>2.535.400,00</b>	<b>2.535.400,00</b>	<b>2.535.400,00</b>	<b>2.535.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-37.353.844,47</b>	<b>-30.559.328,88</b>	<b>-28.091.181,77</b>	<b>-27.951.302,03</b>	<b>-27.784.001,92</b>	<b>-28.097.949,80</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.104.584,24	5.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.719.689,37	19.380.000,00	19.988.100,00	19.788.200,00	19.590.300,00	19.786.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	760.627,45	753.000,00	781.300,00	750.500,00	750.500,00	780.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.498,72	259.000,00	259.000,00	263.200,00	267.300,00	271.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	140.060,51	137.500,00	172.500,00	175.200,00	178.000,00	180.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.518.326,51	53.000,00	53.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.957,47	240.000,00	280.000,00	284.600,00	289.100,00	293.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.503.744,27</b>	<b>25.922.500,00</b>	<b>26.533.900,00</b>	<b>26.315.000,00</b>	<b>26.128.500,00</b>	<b>26.366.000,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	17.518.911,07	3.715.000,00	4.205.700,00	4.302.956,87	4.364.226,85	4.422.759,01
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.145.623,59	813.400,00	928.300,00	951.900,00	974.900,00	998.400,00
02.05	- Transferauszahlungen	89.421,99	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.948.565,36	53.363.000,00	51.161.400,00	50.669.600,00	50.220.300,00	50.673.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.702.522,01</b>	<b>57.948.400,00</b>	<b>56.315.400,00</b>	<b>55.944.456,87</b>	<b>55.579.426,85</b>	<b>56.114.359,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.198.777,74</b>	<b>-32.025.900,00</b>	<b>-29.781.500,00</b>	<b>-29.629.456,87</b>	<b>-29.450.926,85</b>	<b>-29.748.359,01</b>
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	2.635,32					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.635,32</b>					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.111,99	473.700,00	822.800,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.050,54					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.162,53</b>	<b>473.700,00</b>	<b>822.800,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.527,21</b>	<b>-473.700,00</b>	<b>-822.800,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.579.304,95</b>	<b>-32.499.600,00</b>	<b>-30.604.300,00</b>	<b>-30.069.456,87</b>	<b>-29.890.926,85</b>	<b>-30.188.359,01</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-40.579.304,95</b>	<b>-32.499.600,00</b>	<b>-30.604.300,00</b>	<b>-30.069.456,87</b>	<b>-29.890.926,85</b>	<b>-30.188.359,01</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 1</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-149.000,00	-466.600,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	466.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
I10102-004 Software	-324.700,00	-324.200,00		-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.700,00	324.200,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	
I19106-001 Newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung		-32.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.000,00					

<b>Haushalt 2019</b> <b>Teilhaushalt Dezernat 1 - Teilergebnishaushalt</b>
---

<b>Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste</b>					
<b>Amt</b>	<b>Produktr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2019</b>		<b>Zuschuss (-) Überschuss €</b>
			<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	
1-1PRO	111-001	Projekte im Dezernat 1	0	265.745	-265.745
1-02	111-005	IuK	2.827.634	2.861.151	-33.517
1-06	111-006	Kassenwesen	280.100	1.407.878	-1.127.778
1-06	111-007	Finanzen	100	614.749	-614.649
9-01	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (OE 1-SGBII)	20.752.900	46.257.200	-25.504.300
9-01	312-201	Eingliederungsleistungen	14.000	20.000	-6.000
9-01	312-301	Einmalige Leistungen	16.500	1.450.000	-1.433.500
9-01	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (OE 1-SGBII)	39.000	3.281.740	-3.242.740
9-01	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II	5.000.000	0	5.000.000
9-06	111-020	Prüfung und Beratung	259.000	1.121.952	-862.952
<b>Summe</b>			<b>29.189.234</b>	<b>57.280.416</b>	<b>-28.091.182</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	<b>2.639.500</b>	<b>104.100</b>
--	------------------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>26.549.734</b>	<b>57.176.316</b>	<b>-30.626.582</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------

## Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

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

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 102 - Rainer Gollnick
<b>Kurzbeschreibung</b>	Projektleitung bzw. -begleitung bei dezernatsübergreifenden Projekten von zentraler Bedeutung.
<b>Zielgruppe</b>	intern: Verwaltungsvorstand, Dezernate extern: ---
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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	4,00	4,00
ZK-111-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons	3,10	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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
	111-001-0010	Digitale Schule

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.01	- Personalaufwendungen	151.416,17	223.722,19	162.345,01	165.808,56	168.317,29	170.733,73
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97,78	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.294,73	45.900,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.808,68</b>	<b>269.722,19</b>	<b>265.545,01</b>	<b>269.108,56</b>	<b>271.617,29</b>	<b>274.033,73</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.808,68</b>	<b>-269.722,19</b>	<b>-265.545,01</b>	<b>-269.108,56</b>	<b>-271.617,29</b>	<b>-274.033,73</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.808,68</b>	<b>-269.722,19</b>	<b>-265.545,01</b>	<b>-269.108,56</b>	<b>-271.617,29</b>	<b>-274.033,73</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-200.940,68</b>	<b>-269.822,19</b>	<b>-265.745,01</b>	<b>-269.308,56</b>	<b>-271.817,29</b>	<b>-274.233,73</b>

**Produkt 111-005 luK**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-005	luK

**Produktinformation****Wesentl. Produkt**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 102 - Rainer Gollnick
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich der Standard- und Spezial-luK, Anwenderbetreuung
<b>Zielgruppe</b>	intern: Gesamtverwaltung extern: ---
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch Dezernate, Verwaltungsführung und/oder Steuerungsunterstützung
<b>Sachziele</b>	- 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"
<b>Qualitätsziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	ZM-111-005-101: Wirtschaftlicher Einsatz der Mittel ZM-111-005-201: Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung der aktuellen Mitarbeiterzufriedenheit ZM-111-005-301: Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit ZM-111-005-401: Prozessoptimierung im Bereich des Servicemanagements

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-111-005-001 Arbeitsplätze mit IT - (Anzahl)	1.045,00	1.027,00	1.091,00
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)	3.960,75	4.052,50	4.176,00

<b>Produkt 111-005 luK</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-005	luK	
ZK-111-005-101 Kosten je IT-Arbeitsplatz - (EUR)		2.000,00	2.100,00
ZK-111-005-102 Kosten je Stunde - (EUR)		63,00	63,00
ZK-111-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)		2,50	2,00
ZK-111-005-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)		2,00	2,00
ZK-111-005-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)		100,00	100,00
<b>Leistungen</b>	111-005	luK	
	111-005-0001	Standard IUK	
	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 - Spezial-luK	
	111-005-0014	101 Geschäftsprozessoptimierung (Prometheus) - Spezial-luK	
	111-005-0015	101 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK (alt 911)	
	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	
	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	

**Produkt 111-005 luK**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-005	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 (KDO-Jug.) - Spezial-luK
111-005-0055	407 Bundeserziehungsgeld (merzWin) - Spezial-luK
111-005-0056	407 Elterngeld (elina) - Spezial-luK
111-005-0057	407 Beistandschaften (KDO-Jug.) - Spezial-luK
111-005-0058	407 Unterhaltsvorschuß (KDO-Jug.) - Spezial-luK
111-005-0059	407 Abrechnungssystem Jugendamt (KDO-Jug.) - Spezial-luK
111-005-0061	400 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0062	913 Asyl (Lämmerzah) - Spezial-luK
111-005-0063	403 SGB XII (Lämmerzah) - 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 (Lämmerzah) - Spezial-luK
111-005-0068	403 Grundsicherung (Lämmerzah) - 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
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

**Produkt 111-005 luK**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-005	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 (KDO-Jug.) - 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 DMS-Äskulab - Spezial-luK
111-005-0111	407 BUT (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0112	403 KOF (Lämmkom) - Spezial-luK
111-005-0113	I/Pr. - 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 (KommInso) - 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-luK
111-005-0121	204 XGewerbe - Spezial-luK
111-005-0122	913 DMS-Ausländerwesen - Spezial-luK
111-005-0123	101 eVergabe - Spezial-luK
111-005-0124	204 Online-Anhörung - Spezial-luK
111-005-0125	205 Allgemein - Spezial-luK
111-005-0126	101 Digitales Bewerbungsmanagement - Spezial-luK
111-005-0127	204 Allgemein - Spezial-luK

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-005 IuK</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.117,94	20.695,86	15.833,90	15.700,00	15.700,00	15.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	140.949,68	137.300,00	172.300,00	175.000,00	177.800,00	180.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.067,62</b>	<b>157.995,86</b>	<b>188.133,90</b>	<b>190.700,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>196.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.045.533,50	1.175.103,81	1.358.632,99	1.387.568,40	1.408.587,18	1.428.831,01
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605.467,10	728.400,00	837.100,00	859.600,00	882.000,00	905.100,00
02.04	- Abschreibungen	346.176,51	345.882,94	408.817,58	414.300,00	419.700,00	429.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	239.039,30	233.400,00	254.000,00	260.500,00	267.000,00	273.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.216,41</b>	<b>2.482.786,75</b>	<b>2.858.550,57</b>	<b>2.921.968,40</b>	<b>2.977.287,18</b>	<b>3.036.831,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.047.148,79</b>	<b>-2.324.790,89</b>	<b>-2.670.416,67</b>	<b>-2.731.268,40</b>	<b>-2.783.787,18</b>	<b>-2.840.431,01</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.047.148,79</b>	<b>-2.324.790,89</b>	<b>-2.670.416,67</b>	<b>-2.731.268,40</b>	<b>-2.783.787,18</b>	<b>-2.840.431,01</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.745,15	2.382.000,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00	2.639.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354.941,15</b>	<b>2.380.400,00</b>	<b>2.636.900,00</b>	<b>2.636.900,00</b>	<b>2.636.900,00</b>	<b>2.636.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>307.792,36</b>	<b>55.609,11</b>	<b>-33.516,67</b>	<b>-94.368,40</b>	<b>-146.887,18</b>	<b>-203.531,01</b>

<b>Investitionen Produkt 111-005 luK</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)	-149.000,00	-466.600,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	466.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
I10102-004 Software	-324.700,00	-324.200,00		-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.700,00	324.200,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	

**Produkt 111-006 Kassenwesen**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-006	Kassenwesen

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erladigung aller Kassengeschäfte des Landkreises sowie zwangsweise Beitreibung der verschiedenen öffentl.-rechtl. und privatrechtlichen Forderungen; Zwangsstillegung von Fahrzeugen
<b>Zielgruppe</b>	intern: Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Rechnungsprüfungsamt extern: Alle gegenüber der Kreisverwaltung zahlungspflichtigen Personen, Zahlungsempfänger der Kreisverwaltung, säumige Zahler
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; Dienstanweisung für die Kreiskasse; KomHKVO; NVwVG
<b>Sachziele</b>	- Einnahmebeschaffung - Erfüllen von Zahlungsverpflichtungen - Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt NLT-Vergleich "Vollstreckung von Geldforderungen"
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-111-006-001 Buchungen - (Anzahl)	360.365,00	300.000,00	333.000,00
G-111-006-002 Vollstreckungsneuaufträge - (Anzahl)	18.490,00	17.000,00	18.000,00
G-111-006-003 Beigetriebene Forderungen - (EUR)	2.194.892,00	1.400.000,00	2.000.000,00
ZK-111-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00
ZK-111-006-301 Beschwerden - (Anzahl)	25,00	20,00	20,00
ZK-111-006-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)	100,00	100,00	100,00

<b>Leistungen</b>	111-006	Kassenwesen
	111-006-0001	Zahlungsverkehr und Buchführung
	111-006-0002	Vollstreckung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.003,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	328.560,36	240.000,00	280.000,00	284.600,00	289.100,00	293.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.564,16</b>	<b>240.100,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>293.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.159.115,57	1.045.053,00	1.106.690,20	1.134.008,32	1.147.426,21	1.160.251,31
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.714,29	51.900,00	55.200,00	55.500,00	55.800,00	56.000,00
02.04	- Abschreibungen	18.907,50	18.327,29	18.188,09	18.900,00	19.200,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	183.045,31	183.300,00	183.600,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.782,67</b>	<b>1.298.580,29</b>	<b>1.363.678,29</b>	<b>1.392.108,32</b>	<b>1.406.126,21</b>	<b>1.419.951,31</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.061.218,51</b>	<b>-1.058.480,29</b>	<b>-1.083.578,29</b>	<b>-1.107.408,32</b>	<b>-1.116.926,21</b>	<b>-1.126.051,31</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.061.218,51</b>	<b>-1.058.480,29</b>	<b>-1.083.578,29</b>	<b>-1.107.408,32</b>	<b>-1.116.926,21</b>	<b>-1.126.051,31</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.405,80	39.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.405,80</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.112.624,31</b>	<b>-1.097.680,29</b>	<b>-1.127.778,29</b>	<b>-1.151.608,32</b>	<b>-1.161.126,21</b>	<b>-1.170.251,31</b>

<b>Investitionen Produkt 111-006 Kassenwesen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
119106-001 Newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung		-32.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.000,00					

<b>Produkt 111-007 Finanzen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-007	Finanzen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste		
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Führung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung von gesetzlichen und strategischen Vorgaben</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele und anderer Vorgaben</li> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung</li> <li>- Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Kreistag, Verwaltungsführung, Dezernate, Fachdienste und Beschäftigte extern: Aufsichtsbehörde, Städte und Gemeinden, Kreditgeber		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 110 ff NKomVG in Verbindung mit KomHKVO; Vorgaben von Kreistag und Verwaltungsführung		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</li> <li>- Steuerung der Verwaltung unter finanz- und betriebswirtschaftlichen Aspekten in einem System dezentraler Ressourcenverantwortung</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
ZK-111-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)		3,90	2,00
<b>Leistungen</b>	111-007	Finanzen	
	111-007-0002	Haushalt	
	111-007-0004	Beteiligungsmanagement (bis 2014)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	53,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	406.351,78	366.244,00	570.230,40	583.934,68	591.149,57	598.048,24
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.400,97	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
02.04	- Abschreibungen	165,00	165,00	119,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,75	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.937,50</b>	<b>387.909,00</b>	<b>592.249,40</b>	<b>606.134,68</b>	<b>613.349,57</b>	<b>620.348,24</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.883,54</b>	<b>-387.809,00</b>	<b>-592.149,40</b>	<b>-606.034,68</b>	<b>-613.249,57</b>	<b>-620.248,24</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-414.883,54</b>	<b>-387.809,00</b>	<b>-592.149,40</b>	<b>-606.034,68</b>	<b>-613.249,57</b>	<b>-620.248,24</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.351,40	20.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.351,40</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-432.234,94</b>	<b>-408.009,00</b>	<b>-614.649,40</b>	<b>-628.534,68</b>	<b>-635.749,57</b>	<b>-642.748,24</b>

## Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-020	Prüfung und Beratung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 906 - Dieter Wolff
<b>Kurzbeschreibung</b>	Örtl. Prüfung des Landkreises (einschl. Sonderbereiche); Örtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden; Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit;
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 153 ff NKomVG
<b>Sachziele</b>	- 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
<b>Qualitätsziele</b>	Z-111-020-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Prüfung und Beratung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	335.632,50	259.000,00	259.000,00	263.200,00	267.300,00	271.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.632,50</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>271.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	849.358,52	959.053,00	1.059.101,40	1.080.709,42	1.098.210,58	1.115.061,64
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.762,46	10.700,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00	17.400,00
02.04	- Abschreibungen	1.198,92	1.908,51	1.851,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.668,29	21.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.988,19</b>	<b>993.461,51</b>	<b>1.096.552,40</b>	<b>1.118.409,42</b>	<b>1.135.710,58</b>	<b>1.152.561,64</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.355,69</b>	<b>-734.461,51</b>	<b>-837.552,40</b>	<b>-855.209,42</b>	<b>-868.410,58</b>	<b>-880.861,64</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-541.355,69</b>	<b>-734.461,51</b>	<b>-837.552,40</b>	<b>-855.209,42</b>	<b>-868.410,58</b>	<b>-880.861,64</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	21.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-565.555,69</b>	<b>-755.961,51</b>	<b>-862.952,40</b>	<b>-880.609,42</b>	<b>-893.810,58</b>	<b>-906.261,64</b>

## Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste

**Verantwortlich** Amt 901 - 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 des Jobcenters, welche kommunale Leistungen nach § 22 SGB II betreffen unter Außerachtlassung der Fälle, die vom Jobcenter nicht zu verantworten sind, von 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 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

## Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)

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)	11.275,00	11.878,00	11.000,00
G-312-101-002 Regelleistungsberechtigte - (Anzahl)	22.024,00	22.058,00	21.100,00
G-312-101-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	166,00	172,00	169,00
G-312-101-004 Abgeschl. Widerspruchsverf. komm.Leistungen § 22 SGB II - (Anzahl)	772,00	796,00	800,00
G-312-101-006 Abgeschl. Klageverf. Komm. Leistungen § 22 SGB II - (Anzahl)	222,00	216,00	200,00
G-312-101-008 Stattgeg. Widersprüche komm.Leistungen § 22 SGB II Jobcenter (Anz.)	154,00	159,00	120,00
G-312-101-009 Stattgeg. Klagen komm. Leistungen § 22 SGB II Jobcenter- (Anzahl)	44,00	43,00	30,00
G-312-101-010 Regelleistungsberechtigte Kontext Flucht/Asyl ab Okt. 2015 (Anz.)	0,00	4.087,00	2.650,00
ZK-312-101-101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung i.Vgl.z.Vorjahr - (%)	100,40	101,68	100,13
ZK-312-101-201 Rechtmäßige Hilfestellung - (%)	72,09	85,00	85,00
ZK-312-101-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	3,10	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung (901)
	312-101-0001	Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung
	312-101-0002	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten
	312-101-0003	Darlehensweise Übernahme Mietschulden/Energieschulden für Heizung

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 901)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.526.130,41	19.380.000,00	19.988.100,00	19.788.200,00	19.590.300,00	19.786.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	741.125,66	732.000,00	764.800,00	733.600,00	733.600,00	763.200,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.267.256,07</b>	<b>20.112.000,00</b>	<b>20.752.900,00</b>	<b>20.521.800,00</b>	<b>20.323.900,00</b>	<b>20.549.400,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.935.446,94	48.113.000,00	46.257.200,00	45.803.000,00	45.342.700,00	45.781.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.935.446,94</b>	<b>48.113.000,00</b>	<b>46.257.200,00</b>	<b>45.803.000,00</b>	<b>45.342.700,00</b>	<b>45.781.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.668.190,87</b>	<b>-28.001.000,00</b>	<b>-25.504.300,00</b>	<b>-25.281.200,00</b>	<b>-25.018.800,00</b>	<b>-25.231.700,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.668.190,87</b>	<b>-28.001.000,00</b>	<b>-25.504.300,00</b>	<b>-25.281.200,00</b>	<b>-25.018.800,00</b>	<b>-25.231.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-28.668.190,87</b>	<b>-28.001.000,00</b>	<b>-25.504.300,00</b>	<b>-25.281.200,00</b>	<b>-25.018.800,00</b>	<b>-25.231.700,00</b>

## Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

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

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 901 - Norbert Fengler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Umsetzung und Steuerung der nicht übertragenen Aufgaben
<b>Zielgruppe</b>	intern: - Fachdienste im Dezernat 4 extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Gemeinden - Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	312-201	Eingliederungsleistungen	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.911,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.001,61					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.913,26</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
02.06	- Transferaufwendungen	15.903,59	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.903,59</b>	<b>57.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.009,67</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	61.868,10					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.868,10</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>76.877,77</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>76.877,77</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

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

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 901 - Norbert Fengler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Unterstützung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	312-301	Einmalige Leistungen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	22.298,00	21.000,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.298,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.782,00	1.720.000,00	1.450.000,00	1.348.500,00	1.294.600,00	1.242.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.782,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.348.500,00</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>1.242.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.640.484,00</b>	<b>-1.699.000,00</b>	<b>-1.433.500,00</b>	<b>-1.331.600,00</b>	<b>-1.277.700,00</b>	<b>-1.225.900,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.640.484,00</b>	<b>-1.699.000,00</b>	<b>-1.433.500,00</b>	<b>-1.331.600,00</b>	<b>-1.277.700,00</b>	<b>-1.225.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.640.484,00</b>	<b>-1.699.000,00</b>	<b>-1.433.500,00</b>	<b>-1.331.600,00</b>	<b>-1.277.700,00</b>	<b>-1.225.900,00</b>

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

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 901)

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 901 - Norbert Fengler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II; Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hildesheim, der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) und Dritten
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) - Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	312-901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (901)
-------------------	---------	--

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.656,83	39.000,00	39.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.656,83</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	308.124,57	424.324,00	380.500,00	388.772,65	394.511,09	400.023,87
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.406,73	11.300,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
02.04	- Abschreibungen	140,00	141,00	140,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.091,70	3.035.100,00	2.883.900,00	2.941.200,00	2.999.600,00	3.059.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.763,00</b>	<b>3.470.865,00</b>	<b>3.272.540,00</b>	<b>3.338.172,65</b>	<b>3.402.211,09</b>	<b>3.467.423,87</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.015.106,17</b>	<b>-3.431.865,00</b>	<b>-3.233.540,00</b>	<b>-3.298.872,65</b>	<b>-3.362.911,09</b>	<b>-3.428.123,87</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.015.106,17</b>	<b>-3.431.865,00</b>	<b>-3.233.540,00</b>	<b>-3.298.872,65</b>	<b>-3.362.911,09</b>	<b>-3.428.123,87</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-3.023.906,17</b>	<b>-3.440.465,00</b>	<b>-3.242.740,00</b>	<b>-3.308.072,65</b>	<b>-3.372.111,09</b>	<b>-3.437.323,87</b>

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

Landkreis Hildesheim

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

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 1 - Finanzen und Innere Dienste
<b>Verantwortlich</b>	Amt 901 - Norbert Fengler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung des Landeszuschusses für die Kosten der Kommunalen Träger für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II (Nds. AG SGB II)
<b>Sachziele</b>	

<b>Leistungen</b>	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II
-------------------	---------	---

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.104.584,24	5.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.104.584,24</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.104.584,24</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.104.584,24</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>5.104.584,24</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

Teilhaushalt

Dezernat 2

- Sicherheit, Ordnung und Umwelt -

## **Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernats 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt - für das Haushaltsjahr 2019**

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

Das Amt 102 - Informations- und Kommunikationstechnik - hat für 2019 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 Amt 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 Amt 101 – Personal- und Hauptamt kalkuliert.

### **Amt 203**

#### **- Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz -**

##### **Produkt 122.004 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -**

Bei den Gebühreneinnahmen unter 01.05 ist eine Anpassung des Ansatzes i.H.v. 7.200 € an die Fallzahlen erfolgt. Im Hinblick auf die sich ausbreitende Afrikanische Schweinepest sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für die Errichtung einer Restriktionszone einschl. Kerngebiet vorgesehen (02.07).

##### **Produkt 414.001 - Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen -**

Bei den Gebühreneinnahmen unter 01.05 ist eine Anpassung des Ansatzes i.H.v. 7.200 € an die Fallzahlen erfolgt.

### **Amt 204**

#### **- Ordnungsamt -**

##### **Produkt 122.001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -**

Bei den Gebühreneinnahmen unter 01.05 werden voraussichtlich Mehreinnahmen i.H.v. 50.000 € eingehen. Diese resultieren aus den vermehrten Aufarbeitungen und Regelüberprüfungen im Sachgebiet Waffen und Sprechstoffangelegenheiten sowie Einnahmen für Akteneinsichten bei den Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.

Zur Ausübung der neuen Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetzes findet ein Belastungsausgleich durch das Land Niedersachsen i.H.v. 74.000 € (01.07) statt. Für Dolmetscherkosten und Reisekosten werden Aufwendungen i.H.v. 6.000 € (02.07.) veranschlagt. Ferner fallen zur Wahrnehmung dieser neuen Aufgabe zusätzliche Spezial-luK Kosten i.H.v. 5.000 € an (02.03).

Für Digitalisierungsarbeiten in der Waffenbehörde werden einmalig 20.000 € (02.03) bereitgestellt.

Zur Sicherstellung und Unterbringung nach dem Nds. Hundegesetz fallen Kosten i.H.v. 20.000 € an (02.07.).

## **Produkt 122.002 - Ordnungswidrigkeiten -**

Für die Akteneinsicht werden vermehrte Gebühreneinnahmen i.H.v. 5.000 € (01.05) erwartet.

In dem vergangenen Jahr wurden einige Messstellen erneuert und eine Semimobile Geschwindigkeitsanlage beschafft. Demgegenüber stehen Einnahmerückgänge bei den bestehenden Messgeräten. Insgesamt werden nach Aufrechnung Mehreinnahmen i.H.v. 205.000 € (01.11) erwartet.

Aufgrund der Einrichtung von zusätzlichen Messanlagen und der Beschaffung der Semimobilen Messanlage werden vermehrte Kosten für Spezialsoftware i.H.v. rd. 6.000 € anfallen (02.03).

In Folge der Erweiterung der Bezahlmöglichkeiten um E-Payment sind Transaktionsgebühren abzuführen, die mit 15.000 € unter 02.07 veranschlagt sind.

## **Amt 205**

### **- Amt für Bevölkerungsschutz -**

#### **Vorbemerkung für die Produkte**

#### **126.003 Brandschutz, 127.001 Rettungsdienst und 128.001 Katastrophenschutz**

Zur Erstattung des Personalaufwandes an die Stadt Hildesheim für die Leitstelle (02.07) wurde eine Kostensteigerung i.H.v. 21.000 € unter den genannten Produkten berücksichtigt.

Die Aufwendungen von Ehrenamtlichen und sonstigen Tätigen wurde bei den Produkten 126.003, 126.004 und 128-001 um 20.000 € erhöht (02.06).

#### **Produkt 126.004 - Feuerwehrtechnische Zentrale -**

Die Benutzungsgebühren für die FTZ (01.05) werden gem. KonsProgramm um 1.000 € erhöht.

Die Zweckverbundumlage des Atemschutzverbandes (01.07) wurde um 9.600 € angepasst.

#### **Produkt 127.001 - Rettungsdienst -**

Aufgrund einer Budgetanpassung werden Mehreinnahmen bei den Gebühren i.H.v. 202.000 € erwartet (01.01). Demgegenüber stehen kostenneutrale Ausgaben (02.03).

Hinsichtlich der Ausschreibungen aufgrund neuer Fahrzeugvorhaltungen wurden die Aufwendungen um 50.000 € reduziert (02.07).

Die Aufwendungen für Gerichtskosten wurden vorsorglich um 25.000 € erhöht (02.07).

#### **Produkt 128.001 - Katastrophenschutz –**

Die freiwilligen Zuschüsse an die Katastrophenschutzorganisationen sollen um 50.000 € erhöht werden (02.06).

**Amt 206**  
**- Straßenverkehrsamt -**

**Produkt 122.005 – KFZ-Zulassungen -**

Die vorgeschriebene Einrichtung des Online-Portals für An- und Abmeldungen erfordert Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € (02.03)

**Produkt 122.006 - Verkehrssicherung- und Lenkung -**

Durch die Steigung der Fallzahlen bei den Erlaubnissen und Ausnahmeerlaubnissen werden in 2019 Mehreinnahmen bei den Gebühren (01.05) i.H.v. 50.000 € erwartet.

**Produkt 122-007 - Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung -**

Zur Förderung der Aktion "Mobil im Alter" der PI Hildesheim wurden im Haushaltsjahr 2018 einmalig Mittel i.H.v. 1.500 € bereitgestellt. Der Ansatz 2019 wurde um die vorstehende Summe reduziert (02.06), da eine Wiederholung der Aktion nicht vorgesehen ist.

**Produkt 542-001 - Kreisstraßen und Radwege -**

Durch das Hochwasserereignis 2017 wurden die Leistungen bei Straßenschäden (02.03) um einmalig 245.000 € erhöht. Der Ansatz 2019 wurde um die vorstehende Summe reduziert. Zudem wurden für anfallenden Unterhaltungsarbeiten in dem Bereich Grünpflege, Gehölzpflege, Baumpflege und Mäharbeiten ein einmaliger zusätzlicher Bedarf i.H.v. 130.800 € (02.03) angemeldet. Der Ansatz im Jahr 2019 wurde entsprechend reduziert.

Zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Zustandswertes der Kreisstraßen ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand i.H.v. 500.000 € (02.03) erforderlich.

**Amt 208**  
**- Umweltamt -**

**Produkt 122.009 - Wasserwirtschaft -**

Zur Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung von Gewässern (Planung nächster Bauabschnitt Bruchgraben bzw. Planung neues Projekt Rössingbach) werden Mittel i.H.v. 170.000 € benötigt (02.03). Dem stehen kostenneutrale Einnahmen (01.02) gegenüber.

Unter 02.07 sind 20.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Stromerzeugung durch Wasserkraft eingeplant.

**Produkt 538.201 - Abwasserangelegenheiten -**

Für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Weserversalzung wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i.H.v. 6.000 € fällig (02.07).

### **Produkt 554-001 - Naturschutz und Landschaftspflege -**

Gemäß § 10 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz ist die Aufstellung eines Landschaftsrahmenplans eine Pflichtaufgabe der Unteren Naturschutzbehörde. Das derzeitige Planwerk stammt aus dem Jahr 1993 und wurde nicht fortgeschrieben. Daher ist eine Neuaufstellung des LRP zwingend angezeigt. Um die ersten Verfahrensschritte voranzutreiben, werden zusätzliche Mittel i.H.v. 160.000 € (02.03) benötigt.

Für die Katalogisierung von Wegrainen wurden in 2018 einmalige Mittel i.H.v. 50.000 € (02.03) bereitgestellt. Der Ansatz wurde um die vorstehende Summe reduziert.

### **Produkt 561-002 - Umweltschutz -**

Durch die Fertigstellung des Innersteradweges werden keine weiteren Einnahmen erfolgen. Der bislang bestehende Ansatz i.H.v. 48.000 € entfällt daher (01.07).

### **Produkt 561-003 - Klimaschutz -**

Durch die quartalsweisen Verschiebung der Fälligkeiten der Gesellschaftereinlage wurden im Haushaltsjahr 2018 einmalig 50.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der Ansatz 2019 wurde um die vorstehende Summe reduziert (02.06). Gleichzeitig wurden Mittel i.H.v. 50.000 € zur Förderung eines Energie- und Klimaschutzhauses in Hohengeggelsen veranschlagt (02.06), wobei über die Verwendung bzw. Freigabe der Mittel der Kreisausschuss entscheidet (Sperrvermerk).

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

## 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 2019 €	VE 2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>1. Fortsetzungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Umweltschutz</u></b>						
Altlastensanierung (haushaltsneutral)	20.000		20	20	20	208
<b><u>Wasserwirtschaft</u></b>						
Hochwasserschutzmaßnahme Innerste (haushaltsneutral)	875.000		220	1.250	5.000	208
Förderung Hochwasserschutzmaßnahmen Dritter	270.000		270	270	270	208
<b><u>Einsatzleitstelle</u></b>						
Tetra-Technik für Leitstelle	10.000		10	10	10	205
Digitalfunk Tetra - Endgeräte	5.000		5	5	5	205
<b><u>Feuerwehrtechnische Zentrale</u></b>						
Sonderprogramm Atemschutzbund	30.000		15	15	15	205
<b><u>Rettungsdienst</u></b>						
Anschaffung Modul Qualitätssicherheitsmanagementsystem	15.000		15	0	0	205
<b><u>Katastrophenschutz</u></b>						
Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC-Zug	140.000		0	0	0	205
<b><u>Kreisstraßen</u></b>						
Grunderwerb (Eigenmittel)	20.000		20	20	20	206
Deckenprogramm	1.500.000		1.300	1.300	1.300	206
<b><u>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</u></b>						
K 205 Hönnersum - Machtsum	684.000		0	0	0	206
K 309 OD Söder	200.000		0	0	0	206
K 312 OD Westfeld - L 482	254.700		0	0	0	206
weitere Straßenbaumaßnahmen	0		0	1.926	1.130	206
<b>Gesamt:</b>	<b>4.023.700</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>4.816</b>	<b>7.770</b>	
<b>2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen</b>						
<b><u>Feuerschutz</u></b>						
Erwerb Gerätewagen Gefahrgut	5.000		5	5	5	205
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)	300.000		300	300	300	205
Zuweisung Stadt Hildesheim für gemeinsame Leitstelle	5.000		5	5	5	205
<b>Gesamt:</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
<b>3. Erwerb von beweglichem Vermögen</b>						
Ausstattung Dezernat 2	8.700		8	8	8	200
Feuerschutz	40.000		50	50	50	205
Feuerwehrtechnische Zentrale	95.000	0	100	100	100	205
Katastrophenschutz	40.800	0	20	20	20	205
<b>Gesamt:</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
<b>4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben</b>						
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen</b>						
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. Neue Maßnahmen</b>						
<b><u>Ordnungswidrigkeiten</u></b>						
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Sarstedt	90.000		0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage Banteln	90.000		0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz des mobilen Verkehrsradargerätes	140.000		0	0	0	204
Turnusmäßiger Ersatz IuK Ordnungswidrigkeiten	15.000		0	0	0	204

	Haushaltsplan		IP / Finanzplanung			Bew.- stelle
	HA 2019 €	VE 2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
<b>Wasserwirtschaft</b>						
Hochwasserschutzverband Innerste	687.500		688	688	688	208
<b>Katastrophenschutz</b>						
Kauf geländefähiges Fahrzeug (Unimog)	200.000	0	0	0	0	205
Kauf Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper	250.000	0	0	0	0	205
Kauf einer Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter	125.000	0	0	0	0	205
Kauf eines Teleskopladlers	125.000	0	0	0	0	205
<b>Kreisstraßen</b>						
Eigenmittelmaßnahmen	1.000.000		1.000	1.000	1.000	206
Planungskosten	680.000		680	680	680	206
<b>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</b>						
K 215 Mölme - Feldbergen	550.000		130	0	0	206
K 409 Deinsen - Lübbrechtsen	506.300		156	0	0	206
K 522 Brücke Stichkanal	1.846.000		1.846	0	0	206
weitere Straßenbaumaßnahmen	0		2.030	1.200	1.499	206
<b>Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen (nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)</b>						
K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt (ohne GVFG Einnahme)	300.000		300	400	0	206
<b>Radwege</b>						
Um- und Ausbau von Radwegen	100.000		100	100	100	206
Planungskosten	300.000		300	300	300	206
<b>GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)</b>						
Radwegebauprogramm	1.000.000		1.000	300	300	206
<b>Gesamt:</b>	<b>8.004.800</b>	<b>0</b>	<b>8.230</b>	<b>4.668</b>	<b>4.567</b>	
<b>7. Zusammenstellung der Auszahlungen</b>						
Ziffer 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)	4.023.700	0	1.875	4.816	7.770	
Ziffer 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen, neutrale Auszahl.)	310.000	0	310	310	310	
Ziffer 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)	184.500	0	178	178	178	
Ziffer 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)	0	0	0	0	0	
Ziffer 5 (Gründerwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)	0	0	0	0	0	
Ziffer 6 (Neue Maßnahmen)	8.004.800	0	8.230	4.668	4.567	
<b>Summe der Auszahlungen:</b>	<b>12.523.000</b>	<b>0</b>	<b>10.593</b>	<b>9.972</b>	<b>12.825</b>	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen Innerste	574.000		154	875	3.500	208
Zuweisung von Dritten (Innersteverband) f.Hochwasserm. Innerste	301.000		66	375	1.500	208
Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	20.000		20	20	20	208
Feuerschutzsteuer	300.000		300	300	300	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen a.d. Feuerschutzsteuer	61.200		61	61	61	205
Zuweisungen Sonderprogramm Schlauchwagen von Gemeinden	52.500		52	52	52	205
GVFG - Zuweisungen	1.207.200		157	0	0	206
GVFG - Zuweisungen für Radwegebau	550.000		550	168	165	206
GVFG Mittel weitere Straßenbaumaßnahmen	0		1.116	1.719	1.445	206
GVFG Zuweisung Brücke Stichkanal	1.015.300		1.015	0	0	206
<b>Summe der Einzahlungen:</b>	<b>4.081.200</b>	<b>0</b>	<b>3.491</b>	<b>3.570</b>	<b>7.043</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-8.441.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.102</b>	<b>-6.402</b>	<b>-5.782</b>	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2**

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.391,72	647.100,00	562.600,00	567.500,00	572.500,00	577.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.204.187,39	1.268.679,27	1.312.133,59	1.311.700,00	1.311.700,00	1.311.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.352.333,51	13.544.200,00	13.847.300,00	14.068.700,00	14.288.200,00	14.511.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	270.197,53	225.400,00	225.600,00	226.400,00	227.200,00	228.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.110.517,89	2.066.900,00	2.100.300,00	2.118.500,00	2.137.100,00	2.155.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.565.963,49	3.590.400,00	3.796.700,00	3.857.900,00	3.919.700,00	3.982.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.027.591,53</b>	<b>21.342.679,27</b>	<b>21.844.633,59</b>	<b>22.150.700,00</b>	<b>22.456.400,00</b>	<b>22.766.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	11.701.102,20	12.045.000,00	12.647.600,00	12.949.242,49	13.114.484,27	13.272.980,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.766.227,30	14.712.500,00	15.123.100,00	14.881.400,00	15.157.600,00	15.441.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.640.157,52	3.068.008,44	3.265.497,57	3.326.300,00	3.383.800,00	3.457.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.345.548,64	1.263.500,00	1.367.000,00	1.285.900,00	1.310.000,00	1.334.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423.744,52	2.908.300,00	3.063.500,00	3.037.202,10	3.077.978,36	3.119.729,62
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.876.780,18</b>	<b>33.997.308,44</b>	<b>35.466.697,57</b>	<b>35.480.044,59</b>	<b>36.043.862,63</b>	<b>36.626.409,62</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.849.188,65</b>	<b>-12.654.629,17</b>	<b>-13.622.063,98</b>	<b>-13.329.344,59</b>	<b>-13.587.462,63</b>	<b>-13.860.309,62</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	25.602,95					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	700.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.397,05</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.523.585,70</b>	<b>-12.654.629,17</b>	<b>-13.622.063,98</b>	<b>-13.329.344,59</b>	<b>-13.587.462,63</b>	<b>-13.860.309,62</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.551,30	551.600,00	593.600,00	593.600,00	593.600,00	593.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.551,30</b>	<b>-551.600,00</b>	<b>-593.600,00</b>	<b>-593.600,00</b>	<b>-593.600,00</b>	<b>-593.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-12.043.137,00</b>	<b>-13.206.229,17</b>	<b>-14.215.663,98</b>	<b>-13.922.944,59</b>	<b>-14.181.062,63</b>	<b>-14.453.909,62</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.625,23	647.100,00	562.600,00	567.500,00	572.500,00	577.500,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.245.020,67	13.544.200,00	13.847.300,00	14.068.700,00	14.288.200,00	14.511.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	274.957,75	225.400,00	225.600,00	226.400,00	227.200,00	228.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.247.337,85	2.066.900,00	2.100.300,00	2.118.500,00	2.137.100,00	2.155.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.733.676,84	3.590.400,00	3.796.700,00	3.857.900,00	3.919.700,00	3.982.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.071.618,34</b>	<b>20.074.000,00</b>	<b>20.532.500,00</b>	<b>20.839.000,00</b>	<b>21.144.700,00</b>	<b>21.454.400,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	10.443.453,64	11.406.900,00	12.114.600,00	12.408.780,45	12.566.455,76	12.717.279,19
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.827.064,95	14.712.500,00	15.123.100,00	14.881.400,00	15.157.600,00	15.441.600,00
02.05	- Transferauszahlungen	1.369.926,45	1.263.500,00	1.367.000,00	1.285.900,00	1.310.000,00	1.334.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.980.495,58	2.908.300,00	3.063.500,00	3.037.202,10	3.077.978,36	3.119.729,62
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.620.940,62</b>	<b>30.291.200,00</b>	<b>31.668.200,00</b>	<b>31.613.282,55</b>	<b>32.112.034,12</b>	<b>32.613.208,81</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.549.322,28</b>	<b>-10.217.200,00</b>	<b>-11.135.700,00</b>	<b>-10.774.282,55</b>	<b>-10.967.334,12</b>	<b>-11.158.808,81</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.441.545,42	2.825.700,00	4.081.200,00	3.491.000,00	3.570.000,00	7.043.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.602,95					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.467.148,37</b>	<b>2.825.700,00</b>	<b>4.081.200,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>7.043.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.770,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	6.243.553,04	6.130.000,00	9.496.000,00	8.762.000,00	8.056.000,00	11.309.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.901,50	1.149.700,00	1.414.500,00	218.000,00	203.000,00	203.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	768.618,80	885.000,00	1.572.500,00	1.573.000,00	1.673.000,00	1.273.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.528.843,48</b>	<b>8.204.700,00</b>	<b>12.523.000,00</b>	<b>10.593.000,00</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>12.825.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.061.695,11</b>	<b>-5.379.000,00</b>	<b>-8.441.800,00</b>	<b>-7.102.000,00</b>	<b>-6.402.000,00</b>	<b>-5.782.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.611.017,39</b>	<b>-15.596.200,00</b>	<b>-19.577.500,00</b>	<b>-17.876.282,55</b>	<b>-17.369.334,12</b>	<b>-16.940.808,81</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-13.611.017,39</b>	<b>-15.596.200,00</b>	<b>-19.577.500,00</b>	<b>-17.876.282,55</b>	<b>-17.369.334,12</b>	<b>-16.940.808,81</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	63.700,00	73.700,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.700,00	113.700,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I10205-003 Ausstattung FTZ	-100.000,00	-95.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	95.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I10205-004 Ausstattung Kats	-20.000,00	-40.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	40.800,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	-50.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00						
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)		-830.700,00		-831.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.015.300,00		1.015.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		1.846.000,00		1.846.000,00			
I10206-033 K 319 L 490 - OD Bodenburg	-135.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00						
I10206-034 K 303 Lechstedt - Heinde	-337.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00						
I10206-053 Radwegebauprogramm	330.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-132.000,00	-135.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	550.000,00		550.000,00	168.000,00	165.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-1.050.000,00	-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.050.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
I12204-003 EDV Ausstattung Verkehrs Owi		-15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00					
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

<b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-1.500.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.500.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem	-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	15.000,00		15.000,00			
I14206-003 K 201 OD Asel-OD Harsum - Harsum Nord	-67.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00						
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)		-307.800,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		376.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen		684.000,00					
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-448.000,00	-114.600,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	547.000,00	140.100,00					
05.02 - Baumaßnahmen	995.000,00	254.700,00					
I15204-002 Beschaffung Messfahrzeug	-30.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00						
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen		-140.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140.000,00					
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -		-227.900,00		-70.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		278.400,00		86.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		506.300,00		156.000,00			
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00		
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	
I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen	-370.000,00	-180.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000,00	180.000,00					
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-30.000,00	-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT		-90.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00					

<b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen				-914.000,00	-1.407.000,00	-1.184.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.116.000,00	1.719.000,00	1.445.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				2.030.000,00	3.126.000,00	2.629.000,00	
I17205-001 Gerätewagen Sanität	-10.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-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	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-150.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-404 K 303 RW Lechstedt - L 499 Itzum	-600.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00						
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -	-270.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.000,00	875.000,00		220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	855.000,00	875.000,00		220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	
I17208-006 Sanierung der Deponien							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00						
I18204-001 Elektronische Signatur	-12.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00						
I18204-002 Software zur Umsetzung ProstSchG	-4.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00						
I18205-001 Sonderprogramm ABC- Zug	-210.000,00	-140.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000,00	140.000,00					
I18205-002 Katastrophenschutz- Fahrzeug	-185.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00						
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen		-247.500,00		-59.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		302.500,00		71.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		550.000,00		130.000,00			
I19205-001 Geländegängiges Fahrzeug (Unimog)		-200.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00					
I19205-002 Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper		-250.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		250.000,00					

<b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I19205-003 Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter		-125.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125.000,00					
I19205-004 Teleskoplader		-125.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125.000,00					
I19208-001 Zuweisungen Hochwasserschutzverband Innerste		-687.500,00		-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		687.500,00		688.000,00	688.000,00	688.000,00	

<b>Haushalt 2019</b>
<b>Teilhaushalt Dezernat 2 - Teilergebnishaushalt</b>

<b>Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt</b>					
<b>Amt</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2019</b>		<b>Zuschuss (-) Überschuss €</b>
			<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	
2-03	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	158.700	1.901.301	-1.742.601
2-03	414-001	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	181.000	187.650	-6.650
2-03	537-101	Tierkörperbeseitigung	0	124.900	-124.900
2-04	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	308.500	728.420	-419.920
2-04	122-002	Ordnungswidrigkeiten	3.878.600	2.514.131	1.364.469
2-05	126-003	Brandschutz (FD 205)	603.195	1.514.622	-911.427
2-05	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale	817.244	1.387.749	-570.505
2-05	127-001	Rettungsdienst	10.285.700	10.538.192	-252.492
2-05	128-001	Katastrophenschutz	14.264	1.054.391	-1.040.127
2-06	122-005	KFZ-Zulassungen	2.366.200	2.025.381	340.819
2-06	122-006	Verkehrssicherung- und Lenkung	453.700	416.234	37.466
2-06	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung	421.100	845.010	-423.910
2-06	542-001	Kreisstraßen und Radwege	1.014.358	8.195.306	-7.180.948
2-08	122-009	Wasserwirtschaft	573.272	1.597.356	-1.024.084
2-08	537-201	Abfallwirtschaft	5.800	181.023	-175.223
2-08	538-201	Abwasser	35.000	490.064	-455.064
2-08	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	142.900	991.889	-848.989
2-08	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	0	57.211	-57.211
2-08	561-001	Bodenschutz	489.500	867.118	-377.618
2-08	561-002	Umweltschutz	95.600	219.064	-123.464
2-08	561-003	Klimaschutz	0	223.286	-223.286
<b>Summe</b>			<b>21.844.634</b>	<b>36.060.298</b>	<b>-14.215.664</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>593.600</b>
--	----------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>21.844.634</b>	<b>35.466.698</b>	<b>-13.622.064</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------

## Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 204 - Rainer Geweke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Von den jeweiligen Rechtsvorschriften betroffene Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, WaffG, SprengG, JagdG, FischereiG, Gewerbeordnung, SchornsteinfegerG, JuSchG, NHundG, GeldwäscheG, einschließlich spezialgesetzlicher Regelungen
<b>Sachziele</b>	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
<b>Qualitätsziele</b>	Z-122-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-001-101 Fallzahl - (Anzahl)	3.926,00	4.000,00	4.000,00
ZK-122-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122-001-0001	Gefahrenabwehr
	122-001-0002	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

## Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122-001-0003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
	122-001-0004	Gewerbeangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400.419,14	155.500,00	205.500,00	208.500,00	211.600,00	214.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.524,92	25.600,00	99.700,00	101.000,00	102.300,00	103.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.643,72	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.587,78</b>	<b>183.100,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>312.800,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>321.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	511.220,45	625.658,80	549.273,10	562.703,84	569.619,11	576.243,43
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.548,48	24.100,00	49.600,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02.04	- Abschreibungen	6.893,19	3.166,84	6.047,38	6.100,00	5.700,00	5.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.549,29	60.300,00	87.900,00	88.140,00	88.101,30	88.023,52
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.111,41</b>	<b>714.125,64</b>	<b>693.720,48</b>	<b>687.943,84</b>	<b>694.420,41</b>	<b>701.066,95</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.523,63</b>	<b>-531.025,64</b>	<b>-385.220,48</b>	<b>-375.143,84</b>	<b>-377.220,41</b>	<b>-379.266,95</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-160.523,63</b>	<b>-531.025,64</b>	<b>-385.220,48</b>	<b>-375.143,84</b>	<b>-377.220,41</b>	<b>-379.266,95</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.343,85	29.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.343,85</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-194.867,48</b>	<b>-560.725,64</b>	<b>-419.920,48</b>	<b>-409.843,84</b>	<b>-411.920,41</b>	<b>-413.966,95</b>

<b>Investitionen Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I12204-003 EDV Ausstattung Verkehrs Owi		-15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00					
I18204-002 Software zur Umsetzung ProstSchG	-4.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00						

## Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-002	Ordnungswidrigkeiten

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 204 - Rainer Geweke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, einschl. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen Rechtsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verursacherinnen und Verursacher von Rechtsverstößen
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Sachziele</b>	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"
<b>Qualitätsziele</b>	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)	118.244,00	135.000,00	140.000,00
G-122-002-101 Verjährte Fälle - (Anzahl)	383,00	2.700,00	2.800,00
ZK-122-002-101 Verjährungsrate - (%)	0,32	2,00	2,00
ZK-122-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,90	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	122-002	Ordnungswidrigkeiten
	122-002-0001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	122-002-0002	Andere Ordnungswidrigkeiten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.053,00	15.000,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		300,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.954,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.511.513,35	3.583.500,00	3.788.500,00	3.849.700,00	3.911.500,00	3.973.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.614.521,20</b>	<b>3.668.800,00</b>	<b>3.878.600,00</b>	<b>3.940.100,00</b>	<b>4.002.200,00</b>	<b>4.064.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.196.914,40	1.169.550,64	1.144.556,18	1.172.526,16	1.186.949,37	1.200.765,78
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.280,91	191.800,00	197.900,00	198.300,00	198.600,00	198.800,00
02.04	- Abschreibungen	108.094,62	173.850,92	169.375,07	178.500,00	187.700,00	197.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	852.076,10	864.800,00	900.000,00	917.200,00	934.500,00	952.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.366,03</b>	<b>2.400.001,56</b>	<b>2.411.831,25</b>	<b>2.466.526,16</b>	<b>2.507.749,37</b>	<b>2.549.565,78</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.268.155,17</b>	<b>1.268.798,44</b>	<b>1.466.768,75</b>	<b>1.473.573,84</b>	<b>1.494.450,63</b>	<b>1.515.134,22</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	7.121,77					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.121,77</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.275.276,94</b>	<b>1.268.798,44</b>	<b>1.466.768,75</b>	<b>1.473.573,84</b>	<b>1.494.450,63</b>	<b>1.515.134,22</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.712,22	96.600,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.712,22</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>1.194.564,72</b>	<b>1.172.198,44</b>	<b>1.364.468,75</b>	<b>1.371.273,84</b>	<b>1.392.150,63</b>	<b>1.412.834,22</b>

<b>Investitionen Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I15204-002 Beschaffung Messfahrzeug	-30.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00						
I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen		-140.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140.000,00					
I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen	-370.000,00	-180.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000,00	180.000,00					
I18204-001 Elektronische Signatur	-12.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00						

## Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 203 - Dr. Wiebke Evers
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugende und spezielle Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten. Überwachung von gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie Tierhandlungen. Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung-
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Allgemeinheit; Private und gewerbliche Tierhalterinnen und Tierhalter; Tierhändlerinnen und Tierhändler;
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel-/Tierschutzrecht/Tierseuchenrecht einschließlich Tierarzneimittelrecht
<b>Sachziele</b>	- 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.
<b>Qualitätsziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	ZM-122-004-101: Anzahl der Kontrollen jährlich mindestens 2000 ZM-122-004-102: Lfd. Erfassung der Betriebe, die der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung unterliegen, sowie deren ständige Risikobewertung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-122-004-103 Durchgeführte Kontrollen - (Anzahl)	2.109,00	2.000,00	2.000,00
ZK-122-004-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	122-004	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	122-004-0001	Tierseuchenbekämpfung
	122-004-0003	Tierschutz
	122-004-0004	Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	166.269,17	153.400,00	146.200,00	148.300,00	150.700,00	153.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.565,74	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.390,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.225,11</b>	<b>165.900,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>165.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.503.905,64	1.697.590,78	1.702.630,26	1.738.026,72	1.766.337,32	1.793.629,63
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.727,42	38.100,00	38.200,00	38.700,00	38.800,00	39.000,00
02.04	- Abschreibungen	7.421,95	2.998,61	6.770,28	6.600,00	6.000,00	6.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	61.575,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.519,33	51.100,00	101.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.149,34</b>	<b>1.790.889,39</b>	<b>1.849.800,54</b>	<b>1.835.526,72</b>	<b>1.863.337,32</b>	<b>1.891.129,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.493.924,23</b>	<b>-1.624.989,39</b>	<b>-1.691.100,54</b>	<b>-1.674.726,72</b>	<b>-1.700.137,32</b>	<b>-1.725.429,63</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.493.924,23</b>	<b>-1.624.989,39</b>	<b>-1.691.100,54</b>	<b>-1.674.726,72</b>	<b>-1.700.137,32</b>	<b>-1.725.429,63</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.145,19	47.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.145,19</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.542.069,42</b>	<b>-1.672.689,39</b>	<b>-1.742.600,54</b>	<b>-1.726.226,72</b>	<b>-1.751.637,32</b>	<b>-1.776.929,63</b>

<b>Investitionen Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118203-001 Wildsammelstelle 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00 25.000,00						

<b>Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122-005	KFZ-Zulassungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 206 - Rüdiger Garbsch		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer; Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kfz-Steuergesetz; StVZO; Pflichtversicherungsgesetz; FRV; FZV; andere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften		
<b>Sachziele</b>	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"		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-122-005-101 Fallzahl - (Anzahl)	158.229,00	136.000,00	146.000,00
ZK-122-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319.147,63	2.200.000,00	2.200.000,00	2.236.300,00	2.272.000,00	2.308.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	173.008,05	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.637,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.062,58					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.504.855,39</b>	<b>2.366.200,00</b>	<b>2.366.200,00</b>	<b>2.402.500,00</b>	<b>2.438.300,00</b>	<b>2.474.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.409.697,87	1.460.930,02	1.588.525,74	1.628.078,81	1.647.100,99	1.665.284,15
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.231,23	268.200,00	285.500,00	286.000,00	286.300,00	286.600,00
02.04	- Abschreibungen	12.331,34	8.564,23	6.355,23	6.300,00	6.000,00	6.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.917,25	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.177,69</b>	<b>1.774.194,25</b>	<b>1.916.380,97</b>	<b>1.956.378,81</b>	<b>1.975.400,99</b>	<b>1.994.084,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.677,70</b>	<b>592.005,75</b>	<b>449.819,03</b>	<b>446.121,19</b>	<b>462.899,01</b>	<b>480.515,85</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>811.677,70</b>	<b>592.005,75</b>	<b>449.819,03</b>	<b>446.121,19</b>	<b>462.899,01</b>	<b>480.515,85</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.020,40	102.400,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.020,40</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>727.657,30</b>	<b>489.605,75</b>	<b>340.819,03</b>	<b>337.121,19</b>	<b>353.899,01</b>	<b>371.515,85</b>

## Produkt 122-006 Verkehrssicherung- und lenkung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-006	Verkehrssicherung- und lenkung

### Produktinformation

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-122-006-001 Fallzahl - (Anzahl)	18.344,00	12.500,00	20.000,00
ZK-122-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	490.586,78	402.000,00	447.000,00	454.200,00	461.500,00	468.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.544,11	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>498.130,89</b>	<b>408.600,00</b>	<b>453.700,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>475.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	337.259,60	349.227,88	380.133,56	389.604,02	394.151,33	398.498,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.663,23	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.04	- Abschreibungen	400,00					
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	9.797,41	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.620,24</b>	<b>361.927,88</b>	<b>392.833,56</b>	<b>402.604,02</b>	<b>407.151,33</b>	<b>411.498,09</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.510,65</b>	<b>46.672,12</b>	<b>60.866,44</b>	<b>58.395,98</b>	<b>61.248,67</b>	<b>64.401,91</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>144.510,65</b>	<b>46.672,12</b>	<b>60.866,44</b>	<b>58.395,98</b>	<b>61.248,67</b>	<b>64.401,91</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.468,02	21.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.468,02</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>128.042,63</b>	<b>25.372,12</b>	<b>37.466,44</b>	<b>34.995,98</b>	<b>37.848,67</b>	<b>41.001,91</b>

## Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-007	Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 206 - Rüdiger Garbsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung, Entziehung, Versagung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung von Straßenverkehrsteilnehmern, Serviceleistungen, Fahrtenbuchauflagen, Fahrschulüberwachung
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Fahrerlaubnisbewerberinnen und -bewerber; Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber;
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG; StVZ; IntVO; StVO; FeV; BKrFQG; FahrIG
<b>Sachziele</b>	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"
<b>Qualitätsziele</b>	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)	15.411,00	12.500,00	15.000,00
ZK-122-007-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	414.773,91	420.900,00	420.900,00	427.700,00	434.600,00	441.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.822,54					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.768,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424.365,09</b>	<b>421.100,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>434.800,00</b>	<b>441.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	618.774,09	641.001,98	697.510,26	714.884,72	723.231,18	731.209,45
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.112,75	87.400,00	87.500,00	87.800,00	87.900,00	88.000,00
02.04	- Abschreibungen	4.029,15					
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,67	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.961,66</b>	<b>747.601,98</b>	<b>802.710,26</b>	<b>820.384,72</b>	<b>828.831,18</b>	<b>836.909,45</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.596,57</b>	<b>-326.501,98</b>	<b>-381.610,26</b>	<b>-392.484,72</b>	<b>-394.031,18</b>	<b>-395.209,45</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-301.596,57</b>	<b>-326.501,98</b>	<b>-381.610,26</b>	<b>-392.484,72</b>	<b>-394.031,18</b>	<b>-395.209,45</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.856,29	39.400,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.856,29</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-42.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-339.452,86</b>	<b>-365.901,98</b>	<b>-423.910,26</b>	<b>-434.784,72</b>	<b>-436.331,18</b>	<b>-437.509,45</b>

<b>Produkt 122-009 Wasserwirtschaft</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122-009	Wasserwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Oberflächengewässer oder das Grundwasser zur Folge haben können,</li> <li>-Verhinderung und Beseitigung von Umweltschäden durch wassergefährdende Stoffe,</li> <li>-Fachaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Gewässeraufsicht</li> <li>- Schutz von Gewässern vor Verunreinigungen und sonstigen nachteiligen Veränderungen</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</li> <li>- Ökologisch vertretbare und sparsame Gewässerbewirtschaftung</li> <li>- Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer</li> <li>- Verhinderung, Reduzierung und Beseitigung von Boden- und Gewässerunreinigungen</li> <li>- Gewährleistung des Wasser- u. Hochwasserabflusses</li> <li>- Sicherstellung der ordnungsgem. Trinkwasserversorgung</li> <li>- Nachhaltige Nutzung von Bodenschätzen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG		
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Gewässerschutz"		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-122-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	122-009	Wasserwirtschaft	
	122-009-0001	Trinkwasser	
	122-009-0003	Bodenabbauten	
	122-009-0004	Gewässerbewirtschaftung	
	122-009-0005	Wassergefährdende Stoffe	

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		255.000,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.629,00	146.773,09	157.871,71	157.800,00	157.800,00	157.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.604,71	120.000,00	120.000,00	121.900,00	123.900,00	125.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.132,85	123.900,00	123.900,00	125.200,00	126.700,00	128.100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.366,56</b>	<b>646.673,09</b>	<b>573.271,71</b>	<b>576.400,00</b>	<b>579.900,00</b>	<b>583.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	801.628,90	801.068,48	850.836,26	870.604,35	882.288,07	893.497,95
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.599,14	342.900,00	263.000,00	263.200,00	263.300,00	263.400,00
02.04	- Abschreibungen	937,57	185.788,20	156.419,36	157.900,00	159.300,00	160.900,00
02.06	- Transferaufwendungen			55.000,00			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197.182,26	209.100,00	229.100,00	210.100,00	211.000,00	212.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.347,87</b>	<b>1.538.856,68</b>	<b>1.554.355,62</b>	<b>1.501.804,35</b>	<b>1.515.888,07</b>	<b>1.529.797,95</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-970.981,31</b>	<b>-892.183,59</b>	<b>-981.083,91</b>	<b>-925.404,35</b>	<b>-935.988,07</b>	<b>-946.497,95</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-970.981,31</b>	<b>-892.183,59</b>	<b>-981.083,91</b>	<b>-925.404,35</b>	<b>-935.988,07</b>	<b>-946.497,95</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.125,31	34.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.125,31</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.005.106,62</b>	<b>-926.583,59</b>	<b>-1.024.083,91</b>	<b>-968.404,35</b>	<b>-978.988,07</b>	<b>-989.497,95</b>

## Investitionen Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
117208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -	-270.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.000,00	875.000,00		220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	855.000,00	875.000,00		220.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	
119208-001 Zuweisungen Hochwasserschutzverband Innerste		-687.500,00		-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		687.500,00		688.000,00	688.000,00	688.000,00	

**Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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
- 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 überört-
- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren
- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Überprüfen der Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft
- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung
- Förderung der Ausrüstung der Feuerwehren

**Qualitätsziele**

Z-126-003-002:  
Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 4 im Jahr)

Z-126-003-004:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen**

ZM-126-003-101:  
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ZM-126-003-102:  
Vorplanung der Lehrgänge

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
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

<b>Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	126-003	Brandschutz (Amt 205)	
<b>Leistungen</b>		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.414,86	322.900,00	322.900,00	327.800,00	332.700,00	337.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	216.065,00	217.749,29	242.895,41	242.800,00	242.800,00	242.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.106,43	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.523,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.603,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.713,28</b>	<b>578.049,29</b>	<b>603.195,41</b>	<b>608.000,00</b>	<b>612.900,00</b>	<b>617.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	187.493,42	516.592,28	523.898,20	536.932,43	543.204,37	549.196,39
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.699,29	172.200,00	172.200,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
02.04	- Abschreibungen	299.530,86	409.351,37	372.487,19	375.600,00	379.000,00	392.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	395.325,64	302.000,00	302.000,00	310.000,00	318.000,00	326.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	118.018,03	119.888,00	131.837,00	132.639,11	132.608,75	132.522,40
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.264.067,24</b>	<b>1.520.031,65</b>	<b>1.502.422,39</b>	<b>1.527.471,54</b>	<b>1.545.113,12</b>	<b>1.572.318,79</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.353,96</b>	<b>-941.982,36</b>	<b>-899.226,98</b>	<b>-919.471,54</b>	<b>-932.213,12</b>	<b>-954.518,79</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	3.103,09					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	500.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.896,91</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-991.250,87</b>	<b>-941.982,36</b>	<b>-899.226,98</b>	<b>-919.471,54</b>	<b>-932.213,12</b>	<b>-954.518,79</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,42	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.576,42</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.004.827,29</b>	<b>-952.982,36</b>	<b>-911.426,98</b>	<b>-931.671,54</b>	<b>-944.413,12</b>	<b>-966.718,79</b>

<b>Investitionen Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	63.700,00	73.700,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.700,00	113.700,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	-50.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00						
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

**Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale

**Produktinformation**

<b>Verantwortlich</b>	Amt 205 - Torsten Köhler
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflicht- und Serviceleistungen für die örtlichen Feuerwehren, den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst durch Vorhalten einer Funkwerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegerei, KFZ- und Gerätewerkstatt</li> <li>- Durchführen von technischen Ausbildungslehrgängen</li> <li>- Überörtlicher Einsatz der FTZ unterhalb der KatS-Schwelle</li> <li>- Serviceleistungen der FTZ für die Verwaltung und Dritte</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	intern: eigene Verwaltung extern: Bevölkerung des Kreises; Gemeindliche Feuerwehren, Kreisfeuerwehr, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzorganisationen, Rettungsdienstorganisationen
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiw.Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlichkeit auf Kreis- und örtlicher Ebene durch zentrale Beschaffung, Pflege und Wartung</li> <li>- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen</li> <li>- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren</li> <li>- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr</li> <li>- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung</li> </ul>
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-126-004-001: Kundenzufriedenheit (Berechtigte Beanstandungen/Reklamationen &lt;= 2 %)</p> <p>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.</p> <p>Z-126-004-003: Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 16 im Jahr)</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p>ZM-126-004-101: Optimierung Ablaufzeiten in den Werkstätten</p> <p>ZM-126-004-102: Fortbildung der Mitarbeiter</p> <p>ZM-126-004-103: Vorplanung der Lehrgänge</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
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

## Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale

<b>Leistungen</b>	126-004	Feuerwehrtechnische Zentrale
	126-004-0002	Atemschutzwerkstatt
	126-004-0007	Überörtliche Einsätze FTZ (bis 2016)
	126-004-0009	Feuerwehrtechnische Zentrale (ohne Atemschutzwerkstatt)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	335.090,51	292.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10,31		500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	202.717,28	443.400,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>545.062,10</b>	<b>806.144,00</b>	<b>817.244,00</b>	<b>817.200,00</b>	<b>817.200,00</b>	<b>817.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	659.185,70	431.169,18	433.162,26	443.866,26	449.115,01	454.130,52
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	667.212,66	738.300,00	738.300,00	738.400,00	738.400,00	738.400,00
02.04	- Abschreibungen	64.285,72	101.624,41	116.714,52	125.100,00	133.300,00	142.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.310,85	44.303,00	49.272,00	50.109,08	50.270,97	50.520,65
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.994,93</b>	<b>1.315.396,59</b>	<b>1.337.448,78</b>	<b>1.357.475,34</b>	<b>1.371.085,98</b>	<b>1.385.951,17</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.932,83</b>	<b>-509.252,59</b>	<b>-520.204,78</b>	<b>-540.275,34</b>	<b>-553.885,98</b>	<b>-568.751,17</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	6.096,09					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	200.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.903,91</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.072.836,74</b>	<b>-509.252,59</b>	<b>-520.204,78</b>	<b>-540.275,34</b>	<b>-553.885,98</b>	<b>-568.751,17</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.513,98	46.100,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.513,98</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.125.350,72</b>	<b>-555.352,59</b>	<b>-570.504,78</b>	<b>-590.575,34</b>	<b>-604.185,98</b>	<b>-619.051,17</b>

<b>Investitionen Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110205-003 Ausstattung FTZ	-100.000,00	-95.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	95.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
116205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-30.000,00	-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

<b>Produkt 127-001 Rettungsdienst</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	127-001	Rettungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Wesentl. Produkt</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 205 - Torsten Köhler		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichten und Unterhalten von Alarmierungs- und Nachrichtenvermittlungsanlagen sowie einer ständig besetzten Rettungsleitstelle;</li> <li>- Organisieren der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransport im Rettungsdienst;</li> <li>- Zulassung Dritter zum qualifizierten Krankentransport außerhalb des Rettungsdienstes;</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Lebensbedrohlich verletzte oder erkrankte Personen; Personen bei denen eine lebensbedrohliche Erkrankung zu erwarten ist ; Hilfsbedürftige Personen; Unternehmer außerhalb des Rettungsdienstes		
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiw.Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. RettungsdienstG; Vorgaben des Landesausschusses Rettungsdienst		
<b>Sachziele</b>	Dauerhaftes Sicherstellen einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Maßnahmen</b>	ZM-127-001-101: Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-127-001-101 Eingehaltene Hilfsfrist - (%)	0,00	95,00	95,00
ZK-127-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	127-001	Rettungsdienst	
	127-001-0001	Rettungsleitstelle	
	127-001-0002	Krankentransport für Notfallrettung	
	127-001-6603	Sarstedt, Weichsstr. 19, Rettungswache, Techn. Gebäudemanagement	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 127-001 Rettungsdienst</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.798.063,31	9.448.000,00	9.650.000,00	9.809.200,00	9.966.100,00	10.125.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.425,36					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.039,44	638.300,00	635.700,00	646.100,00	656.400,00	667.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.174.528,11</b>	<b>10.086.300,00</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>10.455.300,00</b>	<b>10.622.500,00</b>	<b>10.792.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	406.688,76	244.146,42	245.999,34	252.091,27	255.060,86	257.898,37
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.862.083,36	9.633.400,00	9.835.400,00	10.091.300,00	10.348.800,00	10.613.100,00
02.04	- Abschreibungen	189,00	8.343,81	14.592,41	15.600,00	16.500,00	17.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	302.429,64	427.900,00	415.300,00	415.400,00	415.400,00	415.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.571.390,76</b>	<b>10.313.790,23</b>	<b>10.511.291,75</b>	<b>10.774.391,27</b>	<b>11.035.760,86</b>	<b>11.303.798,37</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.862,65</b>	<b>-227.490,23</b>	<b>-225.591,75</b>	<b>-319.091,27</b>	<b>-413.260,86</b>	<b>-511.298,37</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-396.862,65</b>	<b>-227.490,23</b>	<b>-225.591,75</b>	<b>-319.091,27</b>	<b>-413.260,86</b>	<b>-511.298,37</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.444,29	28.700,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.444,29</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-426.306,94</b>	<b>-256.190,23</b>	<b>-252.491,75</b>	<b>-345.991,27</b>	<b>-440.160,86</b>	<b>-538.198,37</b>

<b>Investitionen Produkt 127-001 Rettungsdienst</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I14205-003 Qualitätsmanagementsystem	-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	15.000,00		15.000,00			
I17205-001 Gerätewagen Sanität	-10.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00						
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Erweiterungsbau -		-50.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00					

<b>Produkt 128-001 Katastrophenschutz</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	128-001	Katastrophenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 205 - Torsten Köhler		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zivile Katastrophenschutzplanung und -bewältigung</li> <li>- Zivil-militärische Zusammenarbeit</li> <li>- Krisenvorsorge und -bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall</li> <li>- UK-Stellung Wehr- und Zivildienstpflichtiger</li> <li>- Finanzielle Förderung von KatS-Organisationen</li> <li>- VS-Dienstleistungen einschl. Betreuung der zentralen Alarmanlage</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: eigene Verwaltung extern: Bevölkerung im Landkreis, bei Nachbarschaftshilfe oder überregionaler Hilfe auch anderweitiger Einsatz denkbar; KatS-Organisationen, -Einheiten, -Helfer; Bundespolizei, Bundeswehr, Natostreitkräfte; Private Wirtschaft und Behörden;		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 115 a ff GG; Zivilschutzgesetz; Nds. KatastrophenschutzG; WehrpflichtG, ZivildienstG; UK-Verordnung; SicherstellungsgG; Nds. BrandschutzG; VS-Anweisung		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Bevölkerung vor oder bei Katastrophen und Schadenereignissen grösseren Ausmaßes</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung, Einheiten, Einrichtungen bzw. Streitkräfte</li> <li>- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion im Spannungs- und Verteidigungsfall</li> <li>- Stationierungs- und Objektschutzplanung</li> <li>- Schutz und Förderung der Wirtschaft</li> <li>- Schutz vor dem Ausspähen von für die Landesverteidigung wichtigen Geheimnissen</li> <li>- Schutz des Verwaltungsgebäudes gegen Einbruch</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-128-001-101 Arbeitsstunden pro 1000 Einw. LK - (Anzahl)	19,92	16,00	16,00
ZK-128-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	128-001	Katastrophenschutz	
	128-001-0001	Katastrophenschutz und Vorsorgeplanung	
	128-001-0004	Leitstelle für KatS	

## Teilergebnishaushalt Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.762,00	2.763,00	2.764,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-18,58					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	116,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.884,57	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.744,16</b>	<b>14.263,00</b>	<b>14.264,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	132.638,56	368.829,58	373.621,22	382.909,10	387.388,52	391.668,11
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.780,87	254.100,00	259.300,00	259.600,00	259.800,00	260.000,00
02.04	- Abschreibungen	73.435,98	132.201,68	155.578,76	166.400,00	177.800,00	190.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.520,86	127.509,00	140.091,00	140.813,91	140.697,34	140.463,05
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.376,27</b>	<b>932.640,26</b>	<b>1.028.590,98</b>	<b>1.049.723,01</b>	<b>1.065.685,86</b>	<b>1.082.231,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.632,11</b>	<b>-918.377,26</b>	<b>-1.014.326,98</b>	<b>-1.035.523,01</b>	<b>-1.051.485,86</b>	<b>-1.068.031,16</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	9.282,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.282,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-499.350,11</b>	<b>-918.377,26</b>	<b>-1.014.326,98</b>	<b>-1.035.523,01</b>	<b>-1.051.485,86</b>	<b>-1.068.031,16</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.042,33	23.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.042,33</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-510.392,44</b>	<b>-941.477,26</b>	<b>-1.040.126,98</b>	<b>-1.061.323,01</b>	<b>-1.077.285,86</b>	<b>-1.093.831,16</b>

<b>Investitionen Produkt 128-001 Katastrophenschutz</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10205-004 Ausstattung Kats 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 20.000,00	-40.800,00 40.800,00		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	
I18205-001 Sonderprogramm ABC- Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000,00 210.000,00	-140.000,00 140.000,00					
I18205-002 Katastrophenschutz- Fahrzeug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000,00 185.000,00						
I19205-001 Geländegängiges Fahrzeug (Unimog) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200.000,00 200.000,00					
I19205-002 Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-250.000,00 250.000,00					
I19205-003 Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-125.000,00 125.000,00					
I19205-004 Teleskoplader 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-125.000,00 125.000,00					

## Produkt 414-001 Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-001	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 203 - Dr. Wiebke Evers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Verbraucher; Gewerbetreibende
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	FleischhygieneG; FleischhygieneVO; BSE-Verordnung; EU-Rechtsgrundlagen VO (EG) : 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074 - 2076/2005, 1662 - 1666/2006
<b>Sachziele</b>	Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Einflüssen sowie vor Irreführung und Täuschung, Gewinnung und Handel von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln tierischer Herkunft
<b>Qualitätsziele</b>	Z-414-001-001: Kostendeckungsgrad: 100 % Z-414-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	15.808,00	14.500,00	15.000,00
ZK-414-001-101 Kostendeckungsgrad - (%)	101,22	100,00	100,00
ZK-414-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

**Leistungen** 414-001 Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195.193,70	173.800,00	181.000,00	183.900,00	186.900,00	189.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.193,70</b>	<b>173.800,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>186.900,00</b>	<b>189.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	178.357,66	175.911,74	180.249,60	182.579,84	186.047,53	189.545,81
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.907,09	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.782,36</b>	<b>182.311,74</b>	<b>186.649,60</b>	<b>189.079,84</b>	<b>192.547,53</b>	<b>196.045,81</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.411,34</b>	<b>-8.511,74</b>	<b>-5.649,60</b>	<b>-5.179,84</b>	<b>-5.647,53</b>	<b>-6.145,81</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.411,34</b>	<b>-8.511,74</b>	<b>-5.649,60</b>	<b>-5.179,84</b>	<b>-5.647,53</b>	<b>-6.145,81</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.062,35</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>2.348,99</b>	<b>-9.511,74</b>	<b>-6.649,60</b>	<b>-6.179,84</b>	<b>-6.647,53</b>	<b>-7.145,81</b>

## Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537-101	Tierkörperbeseitigung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 203 - Dr. Wiebke Evers
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung gefallener Nutztiere sowie Hobby- und Heimtiere in der Tierkörperbeseitigungsanstalt Genthin
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Tierhalterinnen und Tierhalter, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter und
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EU) 1069/2009 i.V.m. § 3 Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz (TierNebG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG)
<b>Sachziele</b>	Fachgerechte Tierkörperbeseitigung bzw. -verwertung z.B. zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	537-101	Tierkörperbeseitigung
-------------------	---------	-----------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen	110.798,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.798,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>124.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.798,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.798,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-110.798,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.900,00</b>

<b>Produkt 537-201 Abfall</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	537-201	Abfall	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung von Abfallentsorgungs- und Behandlungsanlagen und Zwischenlagern, Überwachung von Abfallerzeugern, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Entsorgungssicherheit		
<b>Zielgruppe</b>	extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und -betreiber,		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrW/AbfG, NAbfG		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-537-201-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	537-201	Abfallwirtschaft	

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-201 Abfall

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	896,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	829,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.725,56</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	160.174,71	159.531,48	169.623,26	173.565,95	175.893,95	178.127,46
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	530,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,04					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.773,28</b>	<b>164.531,48</b>	<b>174.623,26</b>	<b>178.565,95</b>	<b>180.893,95</b>	<b>183.127,46</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.047,72</b>	<b>-158.731,48</b>	<b>-168.823,26</b>	<b>-172.765,95</b>	<b>-174.993,95</b>	<b>-177.127,46</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.047,72</b>	<b>-158.731,48</b>	<b>-168.823,26</b>	<b>-172.765,95</b>	<b>-174.993,95</b>	<b>-177.127,46</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.108,70	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.108,70</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-167.156,42</b>	<b>-165.131,48</b>	<b>-175.223,26</b>	<b>-179.165,95</b>	<b>-181.393,95</b>	<b>-183.527,46</b>

## Produkt 538-201 Abwasserangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538-201	Abwasserangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt	
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Oberflächengewässer oder das Grundwasser zur Folge haben können, Genehmigung und Überwachung der Errichtung und des</li> <li>-Grundwasser zur Folge haben können, Genehmigung und Überwachung der Errichtung und des</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</li> <li>- Abwasservermeidung</li> <li>- Verbesserung der Abwasserbehandlung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	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	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG, AbwAG	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p>	
<b>Leistungen</b>	538-201	Abwasser

## Teilergebnishaushalt Produkt 538-201 Abwasserangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75.428,78	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.428,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	429.061,52	428.344,40	456.263,50	466.870,17	473.131,04	479.138,07
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.067,39	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,90					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,02	7.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.111,83</b>	<b>444.144,40</b>	<b>478.063,50</b>	<b>488.770,17</b>	<b>495.031,04</b>	<b>501.138,07</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.683,05</b>	<b>-409.144,40</b>	<b>-443.063,50</b>	<b>-453.470,17</b>	<b>-459.431,04</b>	<b>-465.238,07</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-353.683,05</b>	<b>-409.144,40</b>	<b>-443.063,50</b>	<b>-453.470,17</b>	<b>-459.431,04</b>	<b>-465.238,07</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.729,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.729,02</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-367.412,07</b>	<b>-421.144,40</b>	<b>-455.063,50</b>	<b>-465.470,17</b>	<b>-471.431,04</b>	<b>-477.238,07</b>

## Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-001	Kreisstraßen und Radwege

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 206 - Rüdiger Garbsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, dazu gehören Straßen, Radwege, Brücken, Begleitgrün, Entwässerungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Nutzerinnen und Nutzer von Kreisstraßen
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 9 Niedersächsisches Straßengesetz
<b>Sachziele</b>	Verkehrssicherstellung sowie Substanzerhaltung und Substanzmehring  Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreisstraßen"
<b>Qualitätsziele</b>	Z-542-001-001: Erhaltung des Kreisstraßennetzes in einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5 Fortschreibung des Straßenbauprogrammes <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Erhaltung und Verbesserung des Kreisstraßennetzes in einem durchschnittliche Zustandswert von 3,3</u></b> <b><u>Fortschreibung des Straßenbauprogrammes</u></b> 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.
<b>Maßnahmen</b>	ZM-542-001-101: Fortschreibung Straßenbauprogramm ZM-542-001-102: Umsetzung Radwegebauprogramm ZM-542-001-103: Fortbildung der Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-542-001-101 Durchschnittlicher Zustandswert KStr. - (Mittelwert)	3,50	3,50	3,30
ZK-542-001-102 Mitteleinsatz gem. Straßenbauprogramm - (€)	4.337.651,76	4.650.000,00	5.495.000,00
ZK-542-001-103 Mitteleinsatz gem. Radwegebauprogramm - (€)	667.591,00	1.100.000,00	1.400.000,00
ZK-542-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

## Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-001	Kreisstraßen und Radwege

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	974.487,39	894.149,89	901.358,47	901.200,00	901.200,00	901.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.492,65	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.548,50	52.200,00	52.200,00	53.000,00	53.800,00	54.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.206,73	50.800,00	50.900,00	51.100,00	51.500,00	51.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.735,27</b>	<b>1.007.049,89</b>	<b>1.014.358,47</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>1.016.400,00</b>	<b>1.017.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.084.428,94	1.909.877,06	2.217.792,40	2.274.121,23	2.299.535,10	2.323.794,24
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.852.047,01	2.179.800,00	2.304.000,00	1.811.400,00	1.818.200,00	1.825.200,00
02.04	- Abschreibungen	2.059.629,74	2.040.260,37	2.259.613,83	2.285.100,00	2.310.300,00	2.335.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	615.900,00	632.000,00	648.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	531.611,11	804.400,00	804.400,00	825.800,00	847.100,00	868.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.127.716,80</b>	<b>7.534.337,43</b>	<b>8.185.806,23</b>	<b>7.812.321,23</b>	<b>7.907.135,10</b>	<b>8.001.994,24</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.058.981,53</b>	<b>-6.527.287,54</b>	<b>-7.171.447,76</b>	<b>-6.797.121,23</b>	<b>-6.890.735,10</b>	<b>-6.984.494,24</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.058.981,53</b>	<b>-6.527.287,54</b>	<b>-7.171.447,76</b>	<b>-6.797.121,23</b>	<b>-6.890.735,10</b>	<b>-6.984.494,24</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,88	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.670,88</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-6.078.652,41</b>	<b>-6.535.887,54</b>	<b>-7.180.947,76</b>	<b>-6.806.621,23</b>	<b>-6.900.235,10</b>	<b>-6.993.994,24</b>

<b>Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)		-830.700,00		-831.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.015.300,00		1.015.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		1.846.000,00		1.846.000,00			
I10206-033 K 319 L 490 - OD Bodenburg	-135.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00						
I10206-034 K 303 Lechstedt - Heinde	-337.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00						
I10206-053 Radwegebauprogramm	330.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-132.000,00	-135.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	550.000,00		550.000,00	168.000,00	165.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-380.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	380.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-1.050.000,00	-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	1.050.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00	
I12206-001 Deckenprogramm	-800.000,00	-1.500.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.500.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
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	-67.500,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500,00						
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00						
I14206-004 K205 K203 (Hönnersum) - L411 (Machtsum)		-307.800,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		376.200,00					
05.02 - Baumaßnahmen		684.000,00					
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-448.000,00	-114.600,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	547.000,00	140.100,00					
05.02 - Baumaßnahmen	995.000,00	254.700,00					
I15206-003 K 409 Deinsen - Lübbrechtsen - GVFG -		-227.900,00		-70.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		278.400,00		86.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		506.300,00		156.000,00			
I15206-004 K 515 - BÜ Sarstedt	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	400.000,00		
I16206-001 K 309 OD Söder Gesamtausbau ALT		-90.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00					

## Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnahmen				-914.000,00	-1.407.000,00	-1.184.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.116.000,00	1.719.000,00	1.445.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				2.030.000,00	3.126.000,00	2.629.000,00	
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-100.000,00	-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	100.000,00	
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-150.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I17206-404 K 303 RW Lechstedt - L 499 Itzum	-600.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00						
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen		-247.500,00		-59.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		302.500,00		71.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		550.000,00		130.000,00			

## Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr. Wirkungsbereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	NNatG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EG-Vorschriften, BArtSchVO, Landeswaldgesetz, Kreistagsbeschlüsse
<b>Sachziele</b>	Erhalt, Sicherung und Kontrolle der bestehenden Schutzgebiete. Hierzu erfolgen jährliche Sachstandsberichte.
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	554-001	Naturschutz und Landschaftspflege	
	554-001-0001	Arten- und Biotopschutz	
	554-001-0002	Besonders geschützte Landschaftsteile	
	554-001-0003	Eingriffsregelung	
	554-001-0004	Landschaftsrahmenplan	
	554-001-0005	Förderung des Naturschutzes (freiwillig z.B. Stiftung, Gartenregion, Förderprogramm)	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.544,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.296,06	135.700,00	135.800,00	137.400,00	139.100,00	140.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.585,00					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.159,17</b>	<b>142.800,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>148.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	551.363,03	550.461,88	585.752,06	599.371,71	607.407,32	615.117,04
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.377,52	245.200,00	355.200,00	355.600,00	355.700,00	356.000,00
02.04	- Abschreibungen	952,00	238,00	237,00	300,00	300,00	300,00
02.06	- Transferaufwendungen	25.450,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.666,10</b>	<b>832.999,88</b>	<b>978.289,06</b>	<b>992.371,71</b>	<b>1.000.507,32</b>	<b>1.008.517,04</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.506,93</b>	<b>-690.199,88</b>	<b>-835.389,06</b>	<b>-847.871,71</b>	<b>-854.207,32</b>	<b>-860.417,04</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-579.506,93</b>	<b>-690.199,88</b>	<b>-835.389,06</b>	<b>-847.871,71</b>	<b>-854.207,32</b>	<b>-860.417,04</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.275,58	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.275,58</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-597.782,51</b>	<b>-703.799,88</b>	<b>-848.989,06</b>	<b>-861.471,71</b>	<b>-867.807,32</b>	<b>-874.017,04</b>

<b>Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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,</p> <p>Verhinderung der Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen,</p> <p>Verhinderung überhöhter Pachtpreise,</p> <p>Verbesserung der Agrarstruktur,</p> <p>Sicherstellung der Wirtschaftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe,</p> <p>Koordination von Förderantragsverfahren mit Beratung von Interessenten</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>intern: ---</p> <p>extern: Jeder, der land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen veräußern, erwerben, verpachten oder pachten will, Interessentinnen und Interessenten von Förderantragsverfahren</p>		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landwirtschaftskammergesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Höfeordnung, Europarecht		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-551-001-001:</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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-555-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	555-001	Landwirtschaftsangelegenheiten	
	555-001-0001	Landwirtschaftsangelegenheiten	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099,90					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.099,90</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	48.779,42	48.608,86	51.810,82	53.016,30	53.726,46	54.407,81
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	785,02	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.740,59</b>	<b>52.208,86</b>	<b>55.410,82</b>	<b>56.816,30</b>	<b>57.526,46</b>	<b>58.207,81</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.640,69</b>	<b>-52.208,86</b>	<b>-55.410,82</b>	<b>-56.816,30</b>	<b>-57.526,46</b>	<b>-58.207,81</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.640,69</b>	<b>-52.208,86</b>	<b>-55.410,82</b>	<b>-56.816,30</b>	<b>-57.526,46</b>	<b>-58.207,81</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955,19</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-50.595,88</b>	<b>-54.008,86</b>	<b>-57.210,82</b>	<b>-58.616,30</b>	<b>-59.326,46</b>	<b>-60.007,81</b>

<b>Produkt 561-001 Bodenschutz</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	561-001	Bodenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Systematische Erfassung, Gefährdungsabschätzungen, Sicherung und Sanierung (einschl. Nachsorge) von altlastenverdächtigen Flächen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Gewährleistung der Schutzgüter Boden, Wasser und Luft</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen und Vermögensrisiken</li> <li>- Verhindern und beseitigen von Umweltgefahren</li> <li>- Kenntnis der Altlastverdachtsflächen</li> <li>- Erfassung der über diese Flächen verfügbaren Informationen in einem Kataster</li> <li>- Erreichen einer Planungssicherheit für den Bereich der Bauleitplanung</li> <li>- Zukunftsorientierte Nutzung von Flächen und Vermeidung von Fehleinschätzungen bei der Nutzung von</li> <li>- Konsensorientierte, kostengünstige Abwicklung sinnvoller Maßnahmen mit breiter Öffentlichkeitsinformation</li> <li>- Weitergabe der ermittelten Daten an beteiligte Stellen und Personen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>intern: Verwaltung</p> <p>extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Verursacherinnen und</p>		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Bodenschutzgesetz und Nds. Bodenschutzgesetz		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-561-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	561-001	Bodenschutz	
	561-001-0001	Altablagerungen	
	561-001-0002	Altstandorte	

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.619,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.464,82	487.500,00	487.500,00	490.800,00	494.000,00	497.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.084,15</b>	<b>489.500,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>499.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	280.668,12	278.881,48	297.418,26	304.339,95	308.415,34	312.325,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.933,63	503.700,00	503.700,00	514.500,00	525.200,00	536.300,00
02.04	- Abschreibungen	46,00	46,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.659,90	56.600,00	56.600,00	58.000,00	59.300,00	60.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.307,65</b>	<b>839.227,48</b>	<b>857.718,26</b>	<b>876.839,95</b>	<b>892.915,34</b>	<b>909.325,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.223,50</b>	<b>-349.727,48</b>	<b>-368.218,26</b>	<b>-384.039,95</b>	<b>-396.915,34</b>	<b>-410.025,38</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-269.223,50</b>	<b>-349.727,48</b>	<b>-368.218,26</b>	<b>-384.039,95</b>	<b>-396.915,34</b>	<b>-410.025,38</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.225,32	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.225,32</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-279.448,82</b>	<b>-359.127,48</b>	<b>-377.618,26</b>	<b>-393.439,95</b>	<b>-406.315,34</b>	<b>-419.425,38</b>

<b>Investitionen Produkt 561-001 Bodenschutz</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
117208-006 Sanierung der Deponien							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

<b>Produkt 561-002 Umweltschutz</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	561-002	Umweltschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement im Umweltbereich, Information der Bevölkerung über Umweltschutz und Umweltplanung		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber,		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BImSchG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-561-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	561-002	Umweltschutz	
	561-002-0002	Immissionsschutz	
	561-002-0003	Sonstige Umweltangelegenheiten	
	561-002-0004	Umweltschutzprojekte und Programme (freiwillig z.B. Agenda 21)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.707,54	92.000,00	92.000,00	93.400,00	94.900,00	96.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-140,00	49.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.567,54</b>	<b>143.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>100.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	135.651,09	135.661,48	144.064,26	147.411,16	149.389,67	151.287,88
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.156,63	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	185,00	185,00				
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.873,14	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.865,86</b>	<b>202.346,48</b>	<b>210.564,26</b>	<b>214.111,16</b>	<b>216.089,67</b>	<b>218.087,88</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.298,32</b>	<b>-58.746,48</b>	<b>-114.964,26</b>	<b>-117.111,16</b>	<b>-117.589,67</b>	<b>-118.087,88</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.298,32</b>	<b>-58.746,48</b>	<b>-114.964,26</b>	<b>-117.111,16</b>	<b>-117.589,67</b>	<b>-118.087,88</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,70	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.967,70</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-139.266,02</b>	<b>-67.146,48</b>	<b>-123.464,26</b>	<b>-125.611,16</b>	<b>-126.089,67</b>	<b>-126.587,88</b>

<b>Produkt 561-003 Klimaschutz</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	561-003	Klimaschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 2 - Sicherheit, Ordnung und Umwelt		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 208 - Gerald Baelkner		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Klimaschutzrahmenprogramm für die Region Hildesheim: Grundlage für weitere geförderte Klimaschutzmaßnahmen einschl. energetischer Sanierung gemeindlicher und kreiseigener Liegenschaften		
<b>Zielgruppe</b>	intern: Amt 302 Bauordnung und Planung; Amt 304 Gebäudewirtschaft extern: Städte und Gemeinden; Wirtschaft/Geldinstitute/Wohnungswirtschaft/Bauwirtschaft;		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 20a GG; Energieeinsparungsgesetz/Energieeinsparverordnung; KT-Beschluss vom 03.04.2008		
<b>Sachziele</b>	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.		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-561-003-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	561-003	Klimaschutz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.243,25					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	254,54					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.497,79</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	51.526,47	51.955,58	54.479,46	55.738,50	56.491,73	57.214,44
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-645,40					
02.04	- Abschreibungen	1.390,00	1.389,00	1.306,54	700,00		
02.06	- Transferaufwendungen	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.407,96</b>	<b>210.844,58</b>	<b>213.286,00</b>	<b>163.938,50</b>	<b>163.991,73</b>	<b>164.714,44</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.910,17</b>	<b>-210.844,58</b>	<b>-213.286,00</b>	<b>-163.938,50</b>	<b>-163.991,73</b>	<b>-164.714,44</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-137.910,17</b>	<b>-210.844,58</b>	<b>-213.286,00</b>	<b>-163.938,50</b>	<b>-163.991,73</b>	<b>-164.714,44</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.635,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-139.545,32</b>	<b>-220.844,58</b>	<b>-223.286,00</b>	<b>-173.938,50</b>	<b>-173.991,73</b>	<b>-174.714,44</b>

Teilhaushalt  
Dezernat 3  
- Bildung und Bau -

## **Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 3 – Bildung und Bau – für das Haushaltsjahr 2019**

### **Dezernat 3**

Für das Jahr 2019 werden im Dezernat 3 an Erträgen 4.852.258,94 € (Vorjahr 4.957.413,16 €) und Aufwendungen 57.310.513,86 € (Vorjahr 55.539.516,71 €) erwartet. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt des Dezernates 3 im Jahr 2019 voraussichtlich 52.458.254,92 € (Vorjahr 50.582.103,55 €).

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, wie im Folgenden auch auf einige Themenfelder eingegangen, die sich so direkt nicht aus dem Haushalt ablesen lassen.

### **Schulamt 301**

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

#### Produkt 243-001 sonstige schulische Aufgaben

Das Jahresergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (- 9.660.283,52 €) auf - 9.423.760,24 €.

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf die Erstattungen an die Stadt Hildesheim aus dem Finanzvertrag, dargestellt im EC 02.07 sonstige ordentliche Aufwendungen, zurückzuführen. Hier wird, angepasst an die Abrechnungen der Vorjahre, mit um 227.900,- € sinkende Aufwendungen in Höhe von 6.358,600,- € kalkuliert.

Die Gesamtaufwendungen im Schulbereich für Transferleistungen an die Stadt Hildesheim aus dem Finanzvertrag belaufen sich im Jahr 2019 im Ergebnishaushalt voraussichtlich auf 9.058.000,- €. Davon entfallen auf die Schülerbeförderung 2.699.400,- €. Hinzu kommen Investitionszuweisungen an die Stadt Hildesheim für ihre weiterführenden Schulen in Höhe von jährlich 2.500.000,- €, die im Investitionshaushalt dargestellt werden.

#### 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,- €.

## **Bauordnungsamt 302**

### Produkt 521-001 – Bauliche Anlagen

EC 01.05 öffentlich-rechtliche Entgelte: Vermehrte Bautätigkeit aufgrund guter Konjunktur führt zu höheren Gebühreneinnahmen bei Baugenehmigungen.

## **Gebäudewirtschaft 304**

### Mieten und Pachten:

Die Erträge aus Mieten und Pachten gehen gegenüber dem Vorjahr um 115.100,--€ auf 464.900,--€ zurück. Dies ist insbesondere auf den Auszug des Job-Centers Holzminden aus der Ständehausstr. in Alfeld sowie die HIREG aus der Bischof-Janssen-Str. 31 in Hildesheim zurückzuführen. Aber auch durch vermutete Mindereinnahmen bei der Verpachtung der Schildercontainer am Verkehrsamt, durch die Einrichtung von Zulassungsstellen in Bockenem und Sarstedt. Ferner durch den Verkauf des Hausmeisterhauses in Elze und die Aufgabe von Dienstwohnungen am Gymnasium in Alfeld und an der Michelsenschule.

### Energiekosten:

Das Energiebudget für Schulen und Verwaltung steigt gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich um 94.600,--€. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Energieeinkaufspreise im Erdgas- und Heizölbereich zurückzuführen. Das vorläufige Gesamtbudget des Landkreises für Energie beträgt 2019 voraussichtlich 3.135.800,--€. Die genauen verbrauchbedingten Energiekosten können erst nach Ablauf des Verbrauchsjahres durch die Budgetnacherhebung ermittelt werden, da insbesondere die klimabedingten Wärmekosten erst nach Ablauf eines Kalenderjahres feststehen.

### Bauunterhaltung:

Gemäß Kreistagsbeschluss ist für die Bauunterhaltung 1,0% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung zu stellen. Ferner ist die Bauunterhaltung ab dem Jahr 2020 auf 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude aufzustocken.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.281,68	630.400,00	669.800,00	676.700,00	684.300,00	691.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.178.096,00	1.167.213,16	1.123.058,94	1.120.400,00	1.120.400,00	1.120.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310.770,87	1.625.000,00	1.698.800,00	1.699.200,00	1.700.000,00	1.700.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	974.240,17	633.800,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	871.527,55	895.800,00	836.700,00	843.600,00	851.000,00	858.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.227,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.377,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.953.521,26</b>	<b>4.957.413,16</b>	<b>4.852.258,94</b>	<b>4.863.800,00</b>	<b>4.879.600,00</b>	<b>4.895.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	9.893.794,61	10.211.600,00	10.164.600,00	10.413.289,61	10.540.650,43	10.662.613,24
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.973.605,79	14.693.300,00	16.499.400,00	18.063.800,00	18.495.700,00	18.817.000,00
02.04	- Abschreibungen	5.142.913,54	5.610.816,71	5.702.713,86	5.921.900,00	6.154.700,00	6.528.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	285.077,54	307.200,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	271.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.675.607,06	24.137.700,00	23.965.200,00	24.869.060,80	25.805.151,00	26.780.831,29
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.970.998,54</b>	<b>54.960.616,71</b>	<b>56.626.313,86</b>	<b>59.562.450,41</b>	<b>61.290.601,43</b>	<b>63.059.644,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.017.477,28</b>	<b>-50.003.203,55</b>	<b>-51.774.054,92</b>	<b>-54.698.650,41</b>	<b>-56.411.001,43</b>	<b>-58.164.444,53</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	564.660,36					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	1.884.930,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.320.269,64</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.337.746,92</b>	<b>-50.003.203,55</b>	<b>-51.774.054,92</b>	<b>-54.698.650,41</b>	<b>-56.411.001,43</b>	<b>-58.164.444,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.514,98	578.900,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00	684.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.514,98</b>	<b>-578.900,00</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>-684.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-48.924.261,90</b>	<b>-50.582.103,55</b>	<b>-52.458.254,92</b>	<b>-55.382.850,41</b>	<b>-57.095.201,43</b>	<b>-58.848.644,53</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.229,52	630.400,00	669.800,00	676.700,00	684.300,00	691.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.668,93	1.625.000,00	1.698.800,00	1.699.200,00	1.700.000,00	1.700.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	849.460,11	633.800,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.006.563,39	895.800,00	836.700,00	843.600,00	851.000,00	858.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.206,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.683.128,51</b>	<b>3.790.200,00</b>	<b>3.729.200,00</b>	<b>3.743.400,00</b>	<b>3.759.200,00</b>	<b>3.774.800,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	9.198.075,63	9.840.000,00	9.847.800,00	10.092.054,38	10.214.917,91	10.332.320,48
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.508.849,54	14.693.300,00	16.499.400,00	18.063.800,00	18.495.700,00	18.817.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	178.288,71	307.200,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	271.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.092.421,68	24.137.700,00	23.965.200,00	24.869.060,80	25.805.151,00	26.780.831,29
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.977.635,56</b>	<b>48.978.200,00</b>	<b>50.606.800,00</b>	<b>53.319.315,18</b>	<b>54.810.168,91</b>	<b>56.201.351,77</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.294.507,05</b>	<b>-45.188.000,00</b>	<b>-46.877.600,00</b>	<b>-49.575.915,18</b>	<b>-51.050.968,91</b>	<b>-52.426.551,77</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.245,60	579.000,00	18.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	860.500,00					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	16.242,14	15.700,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.198.987,74</b>	<b>594.700,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.957,81	380.000,00	150.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	7.405.434,58	9.624.000,00	7.011.000,00	8.463.000,00	1.875.000,00	375.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452.489,76	1.637.500,00	1.398.900,00	755.000,00	675.000,00	675.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	2.500.000,00	2.525.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.944.882,15</b>	<b>14.141.500,00</b>	<b>11.084.900,00</b>	<b>11.718.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.745.894,41</b>	<b>-13.546.800,00</b>	<b>-11.053.100,00</b>	<b>-10.704.000,00</b>	<b>-4.036.000,00</b>	<b>-3.536.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-50.040.401,46</b>	<b>-58.734.800,00</b>	<b>-57.930.700,00</b>	<b>-60.279.915,18</b>	<b>-55.086.968,91</b>	<b>-55.962.551,77</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-50.040.401,46</b>	<b>-58.734.800,00</b>	<b>-57.930.700,00</b>	<b>-60.279.915,18</b>	<b>-55.086.968,91</b>	<b>-55.962.551,77</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 3</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-320.100,00	-207.700,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.100,00	207.700,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-77.700,00	-208.500,00		-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.700,00	208.500,00		77.600,00	77.600,00	77.600,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-273.300,00	-74.700,00		-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.300,00	74.700,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-62.800,00	-48.600,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.800,00	48.600,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-64.400,00	-114.400,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.400,00	114.400,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00						
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-18.800,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	18.800,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-51.100,00	-50.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100,00	50.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-17.000,00	-7.700,00		-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	7.700,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.200,00	-13.200,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200,00	13.200,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.200,00	-3.200,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.600,00	-3.300,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	3.300,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.500,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-14.000,00	-3.400,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	3.400,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-20.900,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-16.400,00	-65.600,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

<b>Investitionen Teilhaushalt 3</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.400,00	65.600,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-17.400,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	17.400,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-30.800,00	-5.700,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800,00	5.700,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.000,00	-400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-5.600,00	-6.500,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	6.500,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-11.700,00	-12.200,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700,00	12.200,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-5.100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00						
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-7.400,00	-8.300,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	8.300,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.400,00	-4.700,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	4.700,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten			-850.000,00	-850.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			850.000,00	850.000,00			
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-150.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	150.000,00		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	-791.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	791.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00			
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	-8.200,00	-8.800,00		-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	8.800,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.400,00	-5.200,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00	5.200,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.300,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.300,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.700,00	13.800,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	

<b>Investitionen Teilhaushalt 3</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.700,00	13.800,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
I13301-001 Bad Salzdettfurth IGS - Inventar	-300.000,00	-50.000,00		-50.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	50.000,00		50.000,00			
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00					
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I15304-001 Bad Salzdettfurth IGS - Außenanlagen	-425.000,00	-400.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	425.000,00	400.000,00					
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-450.000,00	-422.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	450.000,00	422.000,00					
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-1.900.000,00		-2.500.000,00	-3.680.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	1.900.000,00		2.500.000,00	3.680.000,00			
I16301-001 Ausstattung - Inklusiv 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		-200.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00					
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-49.000,00	-919.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	488.000,00	919.000,00	300.000,00	300.000,00			
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II				-393.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				393.000,00			
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
I17301-001 Inventar OBS Harsum	-70.000,00	-80.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	80.000,00					
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II				-30.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00			
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-2.970.000,00	-1.300.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	2.970.000,00	1.300.000,00					
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017	-540.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00						
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume	-100.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00					
I18304-001 Umbau FTZ	-40.000,00						

<b>Investitionen Teilhaushalt 3</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00						
I18304-002 Söhlde OBS - Neubau Unterstellgebäude HM	-40.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00						
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage	-125.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00						
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss	-130.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00						
I18304-005 Sarstedt Gymn - Planungskosten	-300.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00						
I18304-006 Rückabwicklung Lungenklinik Diekh. /GuB & 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000,00 380.000,00						
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	-100.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00					
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-650.000,00	-640.000,00	-715.000,00	-715.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	650.000,00	640.000,00	715.000,00	715.000,00			
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept	-60.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	200.000,00					
I19301-001 Ausstattung Schulmensen		-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	
I19301-002 Projekt Smart Factory - W-v-S-Schule - 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-12.000,00 18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00					
I19301-003 Schulbiologisches Zentrum		-25.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00					
I19304-001 Duingen OBS - Neubau Doppelgarage		-45.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I19304-002 HI Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal		-16.400,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.400,00					
I19304-003 Harsum OBS- Sporthalle-		-90.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00					
I19304-004 Groß Düngen FTZ- Grundwasserbrunnen/Speicherbeck en		-150.000,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00					
I19304-005 HI, W-v-S, von-Thünen- Str, Umbau		-45.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I19304-006 HI, Michelsenschule, Planungskosten		-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00					

**Investitionen Teilhaushalt 3**

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Erweiterungsbau - 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00					
I19304-008 Digitalisierung Schulen  04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-1.000.000,00 1.000.000,00	-1.500.000,00 1.500.000,00	-500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00	-500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00		
I19304-009 Photovoltaik 05.02 - Baumaßnahmen		-250.000,00 250.000,00					

**Haushalt 2019**  
**Teilhaushalt Dezernat 3 - Teilergebnishaushalt**

**Dezernat 3 - Bildung und Bau**

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
3-01	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	13.678	199.579	-185.901
3-01	215-001	Schulverwaltung Realschulen	16.233	214.833	-198.600
3-01	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen	134.407	1.696.056	-1.561.649
3-01	217-001	Schulverwaltung Gymnasien	163.540	1.461.378	-1.297.838
3-01	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen	51.923	1.031.775	-979.852
3-01	221-001	Schulverwaltung Förderschulen	18.789	519.959	-501.170
3-01	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen	930.058	3.072.731	-2.142.673
3-01	241-001	Schülerbeförderung	111.700	15.065.278	-14.953.578
3-01	242-001	Ausbildungsförderung	1.000	39.543	-38.543
3-01	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	241.888	9.785.023	-9.543.135
3-02	126-005	Brandschutz (FD 302)	211.000	0	211.000
3-02	511-001	Bauleitplanung	71.800	269.224	-197.424
3-02	521-001	Bauliche Anlagen	1.312.000	2.493.749	-1.181.749
3-02	522-101	Wohnraumförderug	133.900	137.884	-3.984
3-02	523-001	Denkmalschutz und -pflege	14.800	103.234	-88.434
3-04	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	420.961	2.724.173	-2.303.212
3-04	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	228.500	396.509	-168.009
3-04	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen	20.277	341.883	-321.606
3-04	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	3.258	290.327	-287.069
3-04	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	188.650	5.354.489	-5.165.839
3-04	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien	236.097	3.975.261	-3.739.164
3-04	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	104.580	1.833.759	-1.729.179
3-04	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen	28.470	716.550	-688.080
3-04	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen	188.069	5.513.717	-5.325.648
3-04	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber	6.682	72.431	-65.749
3-04	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	0	1.171	-1.171
<b>Summe</b>			<b>4.852.259</b>	<b>57.310.514</b>	<b>-52.458.255</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>684.200</b>
--	----------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>4.852.259</b>	<b>56.626.314</b>	<b>-51.774.055</b>
--	------------------	-------------------	--------------------

<b>Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und</li> <li>- Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>- Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>- Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>- Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern/extern: Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>	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"		
<b>Qualitätsziele</b>	<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 - Heizenergieverbrauch 50 % - Stromverbrauch 80 % der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></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 Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>

## Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige

ZK-111-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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	
	111-009-2402	Gronau, Leintor 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-2403	Gronau, Leintor 17, Techn. Gebäudemanagement	
	111-009-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, Techn. Gebäudemanagement	
	111-009-3601	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Gebäudereinigung	
	111-009-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-3603	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Techn. Gebäudemanagement	
	111-009-4401	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Gebäudereinigung	
	111-009-4402	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-4403	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Techn. Gebäudemanagement	
	111-009-5301	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung	
	111-009-5302	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-5303	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement	
	111-009-6402	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-7002	Banteln, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-7102	Gronau, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	111-009-7902	Sonstige bebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	

## Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-009	Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.160,00	25.160,00	25.161,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	259,44					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	555.506,88	477.000,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.750,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>596.676,32</b>	<b>516.860,00</b>	<b>420.961,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>421.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	360.322,49	376.388,00	375.812,00	385.050,30	389.748,72	394.250,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.601.972,93	1.617.800,00	1.876.000,00	1.961.200,00	2.010.200,00	2.061.100,00
02.04	- Abschreibungen	442.064,00	448.114,23	429.861,08	432.400,00	433.600,00	438.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.410.094,86</b>	<b>2.466.302,23</b>	<b>2.705.673,08</b>	<b>2.802.650,30</b>	<b>2.857.548,72</b>	<b>2.917.750,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.813.418,54</b>	<b>-1.949.442,23</b>	<b>-2.284.712,08</b>	<b>-2.381.550,30</b>	<b>-2.436.248,72</b>	<b>-2.496.150,38</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,26					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,26</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.813.418,28</b>	<b>-1.949.442,23</b>	<b>-2.284.712,08</b>	<b>-2.381.550,30</b>	<b>-2.436.248,72</b>	<b>-2.496.150,38</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.242,80	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.242,80</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.827.661,08</b>	<b>-1.967.542,23</b>	<b>-2.303.212,08</b>	<b>-2.400.050,30</b>	<b>-2.454.748,72</b>	<b>-2.514.650,38</b>

<b>Investitionen Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110304-999 Reinigungsgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	
118304-006 Rückabwicklung Lungenklinik Diekh. /GuB & 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000,00 380.000,00						
119304-002 HI Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.400,00 16.400,00					

<b>Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung).</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-126-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ	
	126-002-6501	FTZ, Gebäudereinigung	
	126-002-6502	FTZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	

## Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-002	Gebäudewirtschaft FTZ

126-002-6503

FTZ, Techn. Gebäudemanagement

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.740,25	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.107,85	260.000,00	208.800,00	212.200,00	215.600,00	219.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.848,10</b>	<b>279.700,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>238.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	29.319,65	30.637,20	30.599,70	31.355,28	31.735,01	32.098,80
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.990,79	216.200,00	263.100,00	299.800,00	309.400,00	319.200,00
02.04	- Abschreibungen	101.109,00	101.108,00	101.109,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	342,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.761,48</b>	<b>348.445,20</b>	<b>395.308,70</b>	<b>432.855,28</b>	<b>442.835,01</b>	<b>452.998,80</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.913,38</b>	<b>-68.745,20</b>	<b>-166.808,70</b>	<b>-200.955,28</b>	<b>-207.535,01</b>	<b>-214.298,80</b>
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	1.025.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.025.000,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.244.913,38</b>	<b>-68.745,20</b>	<b>-166.808,70</b>	<b>-200.955,28</b>	<b>-207.535,01</b>	<b>-214.298,80</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.171,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.246.084,88</b>	<b>-69.845,20</b>	<b>-168.008,70</b>	<b>-202.155,28</b>	<b>-208.735,01</b>	<b>-215.498,80</b>

<b>Investitionen Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118304-001 Umbau FTZ 05.02 - Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00						
119304-004 Groß Düngen FTZ- Grundwasserbrunnen/Speicherbeck en 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000,00 150.000,00					

**Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-005	Brandschutz (Amt 302)

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 302 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Feuerschutzsteuermittel für Brandverhütungsschau
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis

<b>Leistungen</b>	126-005	Brandschutz (Amt 302)
-------------------	---------	-----------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.243,64	205.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.243,64</b>	<b>205.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,14					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10,14</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.253,78</b>	<b>205.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>176.253,78</b>	<b>205.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>176.253,78</b>	<b>205.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>

<b>Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Wesentl. Produkt</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG		
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Maßnahmen</b>	ZM-212-001-101: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-212-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	224,00	204,00	210,00
ZK-212-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-212-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	212-001	Schulverwaltung Hauptschulen	
	212-001-0001	HS Alfeld Schulrat-Habermalz-Schule	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	135,00	78,00			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.934,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	923,56					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.057,86					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.049,88</b>	<b>13.435,00</b>	<b>13.678,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	144.912,29	150.791,55	152.746,40	156.595,09	158.386,73	160.097,52
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.537,49	34.700,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00	36.700,00
02.04	- Abschreibungen	4.271,00	7.720,42	5.832,95	5.100,00	4.100,00	4.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,48	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.287,26</b>	<b>197.811,97</b>	<b>199.579,35</b>	<b>202.795,09</b>	<b>203.686,73</b>	<b>205.697,52</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.237,38</b>	<b>-184.376,97</b>	<b>-185.901,35</b>	<b>-189.195,09</b>	<b>-190.086,73</b>	<b>-191.997,52</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.237,38</b>	<b>-184.376,97</b>	<b>-185.901,35</b>	<b>-189.195,09</b>	<b>-190.086,73</b>	<b>-191.997,52</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,80					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52,80</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-175.290,18</b>	<b>-184.376,97</b>	<b>-185.901,35</b>	<b>-189.195,09</b>	<b>-190.086,73</b>	<b>-191.997,52</b>

<b>Investitionen Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110301-984 Ausstattung HS Alfeld	-4.400,00	-4.700,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	4.700,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	

## Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-212-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00

## Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	212-002	Gebäudewirtschaft Hauptschulen

<b>Leistungen</b>		
	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
	212-002-1191	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Gebäudereinigung
	212-002-1192	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	212-002-1193	Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Techn. Gebäudemanagement

## Teilergebnishaushalt Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.777,00	9.778,00	9.777,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.166,47	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.355,50	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.298,97</b>	<b>19.178,00</b>	<b>20.277,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.720,96	3.122,00	3.077,00	3.138,25	3.188,85	3.237,44
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.529,20	199.200,00	241.300,00	283.400,00	293.600,00	304.100,00
02.04	- Abschreibungen	97.504,00	97.506,00	97.506,00	105.600,00	114.300,00	114.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38,02					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.792,18</b>	<b>299.828,00</b>	<b>341.883,00</b>	<b>392.138,25</b>	<b>411.088,85</b>	<b>421.637,44</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.493,21</b>	<b>-280.650,00</b>	<b>-321.606,00</b>	<b>-371.938,25</b>	<b>-390.888,85</b>	<b>-401.437,44</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-245.493,21</b>	<b>-280.650,00</b>	<b>-321.606,00</b>	<b>-371.938,25</b>	<b>-390.888,85</b>	<b>-401.437,44</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-245.559,21</b>	<b>-280.650,00</b>	<b>-321.606,00</b>	<b>-371.938,25</b>	<b>-390.888,85</b>	<b>-401.437,44</b>

<b>Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen	
<b>Produkt</b>	215-001	Schulverwaltung Realschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Wesentl. Produkt</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.		
<b>Zielgruppe</b>	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		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG		
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Maßnahmen</b>	ZM-215-001-101: Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-215-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	462,00	482,00	525,00
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
<b>Leistungen</b>	215-001	Schulverwaltung Realschulen	
	215-001-0001	RS Alfeld Carl-Bescheidt-Schule	

## Teilergebnishaushalt Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	571,00	572,00	332,80	300,00	300,00	300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.579,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.823,56					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111,93					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.086,20</b>	<b>15.572,00</b>	<b>16.232,80</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	130.518,63	132.491,55	136.446,40	139.864,23	141.480,53	143.024,50
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.303,20	50.200,00	56.200,00	56.400,00	56.600,00	56.800,00
02.04	- Abschreibungen	16.932,00	16.047,68	15.386,23	13.000,00	10.500,00	11.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708,32	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.462,15</b>	<b>205.239,23</b>	<b>214.832,63</b>	<b>216.064,23</b>	<b>215.380,53</b>	<b>217.624,50</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.375,95</b>	<b>-189.667,23</b>	<b>-198.599,83</b>	<b>-199.864,23</b>	<b>-198.980,53</b>	<b>-201.124,50</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-188.375,95</b>	<b>-189.667,23</b>	<b>-198.599,83</b>	<b>-199.864,23</b>	<b>-198.980,53</b>	<b>-201.124,50</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,80					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52,80</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-188.428,75</b>	<b>-189.667,23</b>	<b>-198.599,83</b>	<b>-199.864,23</b>	<b>-198.980,53</b>	<b>-201.124,50</b>

## Investitionen Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110301-978 Ausstattung RS Alfeld	-7.400,00	-8.300,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	8.300,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	

<b>Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen	
<b>Produkt</b>	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<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 - Heizenergieverbrauch 50 % - Stromverbrauch 80 % der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></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> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
			<b>Ansatz Ifd. Jahr</b>

## Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215-002	Gebäudewirtschaft Realschulen

ZK-215-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
---	------	------	------

<b>Leistungen</b>	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
	215-002-2403	Gronau, Leintor 17, RS Techn. Gebäudemanagement (bis 2015)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	457,00	458,00	458,00	300,00	300,00	300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890,75	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	164,51					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.512,26</b>	<b>3.958,00</b>	<b>3.258,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.720,86	3.122,00	3.077,00	3.138,25	3.188,85	3.237,44
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.900,70	250.600,00	245.500,00	275.900,00	283.400,00	291.000,00
02.04	- Abschreibungen	41.752,00	41.751,00	41.750,00	45.300,00	49.000,00	49.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.411,56</b>	<b>295.473,00</b>	<b>290.327,00</b>	<b>324.338,25</b>	<b>335.588,85</b>	<b>343.237,44</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.899,30</b>	<b>-291.515,00</b>	<b>-287.069,00</b>	<b>-321.238,25</b>	<b>-332.488,85</b>	<b>-340.137,44</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.899,30</b>	<b>-291.515,00</b>	<b>-287.069,00</b>	<b>-321.238,25</b>	<b>-332.488,85</b>	<b>-340.137,44</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-237.965,30</b>	<b>-291.515,00</b>	<b>-287.069,00</b>	<b>-321.238,25</b>	<b>-332.488,85</b>	<b>-340.137,44</b>

## Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.  
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

**Qualitätsziele** Z-216-001-001:  
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.  
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.  
Z-216-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** ZM-216-001-101:  
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-216-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	2.914,00	2.901,00	2.742,00
ZK-216-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-216-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen
	216-001-0002	Oberschule Elze Krüger-Adorno-Schule
	216-001-0003	Oberschule Harsum Molitorisschule
	216-001-0004	Oberschule Nordstemmen Marienbergerschule
	216-001-0005	Oberschule Schellerten/Ottbergen Richard-von-Weizsäcker-Schule
	216-001-0006	Oberschule Söhle
	216-001-0007	Oberschule Delligsen Außenstelle Duingen

## Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-001	Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-001-0008	Oberschule Lamspringe
216-001-0009	Oberschule Sarstedt Schiller-Oberschule
216-001-0010	Oberschule Bockenem

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.801,64	50.800,00	46.200,00	46.800,00	47.600,00	48.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146,00	1.066,00	806,82	700,00	700,00	700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.163,77	102.600,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.281,11					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.235,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.024,45</b>	<b>155.466,00</b>	<b>134.406,82</b>	<b>134.900,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>136.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.098.183,90	1.167.441,05	1.061.100,20	1.087.931,28	1.100.289,29	1.112.096,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.656,95	414.200,00	389.500,00	390.500,00	391.400,00	392.300,00
02.04	- Abschreibungen	129.457,71	125.020,27	136.955,42	125.100,00	111.700,00	116.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	110,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.575,43	103.700,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.984,49</b>	<b>1.810.361,32</b>	<b>1.687.055,62</b>	<b>1.703.031,28</b>	<b>1.702.889,29</b>	<b>1.720.196,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.960,04</b>	<b>-1.654.895,32</b>	<b>-1.552.648,80</b>	<b>-1.568.131,28</b>	<b>-1.567.189,29</b>	<b>-1.583.696,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.729.960,04</b>	<b>-1.654.895,32</b>	<b>-1.552.648,80</b>	<b>-1.568.131,28</b>	<b>-1.567.189,29</b>	<b>-1.583.696,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.150,00	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.739.110,04</b>	<b>-1.666.095,32</b>	<b>-1.561.648,80</b>	<b>-1.577.131,28</b>	<b>-1.576.189,29</b>	<b>-1.592.696,00</b>

<b>Investitionen Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-30.800,00	-5.700,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800,00	5.700,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.000,00	-400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-5.600,00	-6.500,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600,00	6.500,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-11.700,00	-12.200,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700,00	12.200,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
I10301-972 Ausstattung OBS Elze	-5.100,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100,00						
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.200,00	-8.800,00		-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	8.800,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-5.400,00	-5.200,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00	5.200,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.400,00	-8.300,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.300,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
I17301-001 Inventar OBS Harsum	-70.000,00	-80.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	80.000,00					

<b>Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
<b>Produkt</b>	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
			<b>Ansatz Ifd. Jahr</b>

## Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

ZK-216-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen		
216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen	
216-002-1801	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-1802	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-1803	Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-1811	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-1812	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-1813	Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-1892	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-1893	Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-2001	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-2002	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-2003	Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-2011	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-2012	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-2013	Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-2101	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-2102	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-2103	Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-2111	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-2112	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-2113	Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-2192	Elze, Heilswannenweg 32, Hausmeisterhaus, OBS, Grdst.- u. 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	
216-002-2541	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Gebäudereinigung	
216-002-2542	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-2543	Harsum, Haseder Weg 2, Mensa, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-3301	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-3302	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
216-002-3303	Lamspringe, Kantstr. 13, OBS, Techn. Gebäudemanagement	
216-002-3311	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung	
216-002-3312	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	

## Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216-002	Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-002-3313	Lamspringe, Kantstr. 13, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3501	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3502	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3503	Nordstemmen, Schlingweg 21, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3611	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3612	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3613	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3701	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3702	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
216-002-3703	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, OBS, Techn. Gebäudemanagement
216-002-3711	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung
216-002-3712	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverw.
216-002-3713	Sarstedt, Auf d. Kassebeerenworth 17, Sporthalle, OBS, Techn. 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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	106.582,00	120.939,89	117.449,67	116.800,00	116.800,00	116.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.790,89	52.500,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.932,26	31.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.307,28					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.612,43</b>	<b>205.039,89</b>	<b>188.649,67</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	860.883,24	900.654,60	899.391,60	921.541,89	932.751,40	943.491,11
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.287.625,75	2.892.600,00	3.213.900,00	3.563.600,00	3.652.400,00	3.744.300,00
02.04	- Abschreibungen	756.365,90	1.114.301,23	1.198.597,06	1.269.800,00	1.344.100,00	1.426.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449,74	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.915.324,63</b>	<b>4.918.355,83</b>	<b>5.322.688,66</b>	<b>5.765.741,89</b>	<b>5.940.051,40</b>	<b>6.124.791,11</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.709.712,20</b>	<b>-4.713.315,94</b>	<b>-5.134.038,99</b>	<b>-5.577.741,89</b>	<b>-5.752.051,40</b>	<b>-5.936.791,11</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	161.387,00					
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	859.930,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-698.543,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.408.255,20</b>	<b>-4.713.315,94</b>	<b>-5.134.038,99</b>	<b>-5.577.741,89</b>	<b>-5.752.051,40</b>	<b>-5.936.791,11</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.230,90	30.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.230,90</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-5.442.486,10</b>	<b>-4.743.515,94</b>	<b>-5.165.838,99</b>	<b>-5.609.541,89</b>	<b>-5.783.851,40</b>	<b>-5.968.591,11</b>

<b>Investitionen Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	-75.000,00	-150.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00	-33.300,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00	33.300,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	-450.000,00	-422.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	450.000,00	422.000,00					
I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	-2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
I17304-001 Harsum OBS - Erweiterung	-2.970.000,00	-1.300.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	2.970.000,00	1.300.000,00					
I17304-002 Projekt Energieeffizienz 2017	-540.000,00						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00						
I18304-002 Söhlde OBS - Neubau Unterstellgebäude HM	-40.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00						
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	-100.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00					
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle	-650.000,00	-640.000,00	-715.000,00	-715.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	650.000,00	640.000,00	715.000,00	715.000,00			
I19304-001 Düingen OBS - Neubau Doppelgarage		-45.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					
I19304-003 Harsum OBS- Sporthalle-		-90.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00					
I19304-008 Digitalisierung Schulen		-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.000.000,00	1.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
I19304-009 Photovoltaik		-250.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		250.000,00					

## Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-001	Schulverwaltung Gymnasien

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.  
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

**Qualitätsziele** Z-217-001-001:  
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.  
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.  
Z-217-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** ZM-217-001-101:  
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-217-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	3.623,00	3.857,00	3.840,00
ZK-217-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)	85,00	85,00	85,00
ZK-217-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.153,32	55.700,00	59.200,00	60.100,00	61.100,00	62.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.688,00	2.498,00	2.840,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.059,08	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.832,94					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.106,12	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.839,46</b>	<b>159.698,00</b>	<b>163.540,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	868.564,28	886.881,21	899.248,04	922.084,06	932.426,43	942.304,06
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.562,03	391.300,00	426.400,00	427.600,00	428.800,00	430.000,00
02.04	- Abschreibungen	107.975,80	108.924,31	95.729,49	84.100,00	71.800,00	74.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.885,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.987,56</b>	<b>1.427.105,52</b>	<b>1.461.377,53</b>	<b>1.473.784,06</b>	<b>1.473.026,43</b>	<b>1.487.204,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.244.148,10</b>	<b>-1.267.407,52</b>	<b>-1.297.837,53</b>	<b>-1.309.484,06</b>	<b>-1.307.726,43</b>	<b>-1.321.004,06</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.244.148,10</b>	<b>-1.267.407,52</b>	<b>-1.297.837,53</b>	<b>-1.309.484,06</b>	<b>-1.307.726,43</b>	<b>-1.321.004,06</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.244.478,10</b>	<b>-1.267.407,52</b>	<b>-1.297.837,53</b>	<b>-1.309.484,06</b>	<b>-1.307.726,43</b>	<b>-1.321.004,06</b>

<b>Investitionen Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-14.000,00	-3.400,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	3.400,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-20.900,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-16.400,00	-65.600,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.400,00	65.600,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.200,00	-17.400,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00	17.400,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	

## Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<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 - Heizenergieverbrauch 50 % - Stromverbrauch 80 % der im Eigentum des Landkreises Hildesheim befindlichen Gebäude die Vergleichswerte einhalten. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></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> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>

## Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-002	Gebäudewirtschaft Gymnasien

ZK-217-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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. Gebäudemanager	
	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, Gebäudereinigung	
	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, Gebäudereinigung	
	217-002-3222	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge	
	217-002-3223	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neu Sporthalle, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäude	
	217-002-3231	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung	
	217-002-3232	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Gebäudeverwalt	
	217-002-3233	Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Techn.Gebäudemanagement	
	217-002-3901	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Gebäudereinigung	
	217-002-3902	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	217-002-3903	Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Techn. Gebäudemanagement	
	217-002-3911	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung	
	217-002-3912	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	217-002-3913	Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Techn. Gebäudemanagement	
	217-002-5101	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung	
	217-002-5102	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung	
	217-002-5103	Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	227.455,00	213.480,45	215.396,89	215.100,00	215.100,00	215.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.410,13	10.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.040,96	11.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253.906,09</b>	<b>234.880,45</b>	<b>236.096,89</b>	<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	568.230,20	594.907,00	594.010,00	608.616,88	616.039,19	623.150,64
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787.607,90	2.161.400,00	2.413.900,00	2.737.700,00	2.818.100,00	2.901.100,00
02.04	- Abschreibungen	913.801,00	932.303,32	933.350,88	1.010.400,00	1.093.300,00	1.182.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.276.384,10</b>	<b>3.699.110,32</b>	<b>3.951.760,88</b>	<b>4.367.216,88</b>	<b>4.537.939,19</b>	<b>4.717.250,64</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.022.478,01</b>	<b>-3.464.229,87</b>	<b>-3.715.663,99</b>	<b>-4.131.416,88</b>	<b>-4.302.139,19</b>	<b>-4.481.450,64</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.022.478,01</b>	<b>-3.464.229,87</b>	<b>-3.715.663,99</b>	<b>-4.131.416,88</b>	<b>-4.302.139,19</b>	<b>-4.481.450,64</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.529,10	21.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.529,10</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-3.045.007,11</b>	<b>-3.486.029,87</b>	<b>-3.739.163,99</b>	<b>-4.154.916,88</b>	<b>-4.325.639,19</b>	<b>-4.504.950,64</b>

## Investitionen Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I16304-002 KIP Gymn. Hth. Energet.Ertüchtig.Fassade/Fenster	-49.000,00	-919.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	488.000,00	919.000,00	300.000,00	300.000,00			
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume	-100.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	200.000,00					
I18304-005 Sarstedt Gymn - Planungskosten	-300.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00						
I19304-006 HI, Michelsenschule, Planungskosten		-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00					

## Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218-001	Schulverwaltung Gesamtschulen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.  
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

**Qualitätsziele** Z-218-001-001:  
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.  
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.  
Z-218-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** ZM-218-001-101:  
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-218-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	1.998,00	1.896,00	1.865,00
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

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,27	30.800,00	30.000,00	30.400,00	30.900,00	31.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	764,00	523,00	523,00	400,00	400,00	400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.111,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.551,90					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.764,14	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.886,13</b>	<b>52.723,00</b>	<b>51.923,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	406.946,72	422.837,95	479.238,80	491.429,15	496.942,30	502.208,29
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.196,15	178.500,00	200.400,00	201.000,00	201.600,00	202.200,00
02.04	- Abschreibungen	222.947,96	318.473,50	296.236,05	284.800,00	273.400,00	284.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.740,31	19.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.831,14</b>	<b>939.411,45</b>	<b>1.031.774,85</b>	<b>1.033.129,15</b>	<b>1.027.842,30</b>	<b>1.045.108,29</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.945,01</b>	<b>-886.688,45</b>	<b>-979.851,85</b>	<b>-980.929,15</b>	<b>-975.142,30</b>	<b>-991.908,29</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-773.945,01</b>	<b>-886.688,45</b>	<b>-979.851,85</b>	<b>-980.929,15</b>	<b>-975.142,30</b>	<b>-991.908,29</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-774.077,01</b>	<b>-886.688,45</b>	<b>-979.851,85</b>	<b>-980.929,15</b>	<b>-975.142,30</b>	<b>-991.908,29</b>

<b>Investitionen Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-17.000,00	-7.700,00		-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	7.700,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.200,00	-13.200,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200,00	13.200,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	-300.000,00	-50.000,00		-50.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	50.000,00		50.000,00			
I13301-002 KGS Gronau - Inventar	-26.000,00	-26.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	26.000,00					
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II				-30.000,00			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00			

<b>Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen	
<b>Produkt</b>	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
			<b>Ansatz Ifd. Jahr</b>

## Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

ZK-218-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen		
	218-002	Gebäudewirtschaft Gesamtschulen
	218-002-1601	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Gebäudereinigung
	218-002-1602	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Grdst.- u- Gebäudeverwaltung
	218-002-1603	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, IGS, Techn. Gebäudemanagement
	218-002-1611	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung
	218-002-1612	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.
	218-002-1613	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Techn. Gebäudemanagement
	218-002-1621	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung
	218-002-1622	Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.281,00	83.278,00	83.280,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.139,81	13.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	51.610,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.453,66	18.300,00	14.400,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.485,16</b>	<b>116.678,00</b>	<b>104.580,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>105.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	237.822,94	248.844,00	248.490,00	254.608,02	257.706,58	260.675,31
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	901.616,88	919.400,00	1.088.900,00	1.228.400,00	1.266.500,00	1.305.700,00
02.04	- Abschreibungen	454.234,00	445.790,80	483.468,84	520.500,00	560.100,00	603.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.810,53</b>	<b>1.617.534,80</b>	<b>1.824.358,84</b>	<b>2.007.008,02</b>	<b>2.087.806,58</b>	<b>2.173.475,31</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.446.325,37</b>	<b>-1.500.856,80</b>	<b>-1.719.778,84</b>	<b>-1.902.508,02</b>	<b>-1.983.006,58</b>	<b>-2.068.475,31</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.446.325,37</b>	<b>-1.500.856,80</b>	<b>-1.719.778,84</b>	<b>-1.902.508,02</b>	<b>-1.983.006,58</b>	<b>-2.068.475,31</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,20	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.451,20</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.455.776,57</b>	<b>-1.510.056,80</b>	<b>-1.729.178,84</b>	<b>-1.911.908,02</b>	<b>-1.992.406,58</b>	<b>-2.077.875,31</b>

## Investitionen Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10304-016 Bad Salzdettfurth IGS - Baukosten			-850.000,00	-850.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen			850.000,00	850.000,00			
I15304-001 Bad Salzdettfurth IGS - Außenanlagen	-425.000,00	-400.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	425.000,00	400.000,00					
I15304-005 Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	-1.900.000,00		-2.500.000,00	-3.680.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	1.900.000,00		2.500.000,00	3.680.000,00			
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II				-393.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen				393.000,00			

**Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-001	Schulverwaltung Förderschulen

**Produktinformation****Wesentl. Produkt****Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.  
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

**Kategorie** Pflichtaufgabe**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

**Qualitätsziele** Z-221-001-001:  
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern. Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.  
Z-221-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** ZM-221-001-101:  
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-221-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	282,00	207,00	204,00
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

<b>Leistungen</b>	221-001	Schulverwaltung Förderschulen
	221-001-0001	FöS Alfeld Erich-Kästner-Schule
	221-001-0002	FöS Bad Salzdetfurth Sothenbergschule
	221-001-0004	FöS Sarstedt Albert-Schweitzer-Schule
	221-001-0005	FöS Alfeld Gudrun-Pausewang-Schule

## Teilergebnishaushalt Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,77	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	153,00	154,00	89,00			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.998,77	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.101,97					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.161,07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.202,83					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.141,41</b>	<b>18.654,00</b>	<b>18.789,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	198.715,37	218.315,21	194.117,04	198.929,01	201.297,98	203.565,07
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.390,53	53.900,00	53.300,00	53.400,00	53.500,00	53.600,00
02.04	- Abschreibungen	16.675,00	22.146,36	21.642,04	20.700,00	19.500,00	20.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	204.985,30	210.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.766,20</b>	<b>505.261,57</b>	<b>519.959,08</b>	<b>523.929,01</b>	<b>525.197,98</b>	<b>528.265,07</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.624,79</b>	<b>-486.607,57</b>	<b>-501.170,08</b>	<b>-505.229,01</b>	<b>-506.397,98</b>	<b>-509.465,07</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	-699,40					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-699,40</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-439.324,19</b>	<b>-486.607,57</b>	<b>-501.170,08</b>	<b>-505.229,01</b>	<b>-506.397,98</b>	<b>-509.465,07</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-439.456,19</b>	<b>-486.607,57</b>	<b>-501.170,08</b>	<b>-505.229,01</b>	<b>-506.397,98</b>	<b>-509.465,07</b>

<b>Investitionen Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.200,00	-3.200,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.600,00	-3.300,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	3.300,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-3.500,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	

## Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>

## Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen

ZK-221-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen		
	221-002	Gebäudewirtschaft Förderschulen
	221-002-1401	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1402	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-1403	Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-1701	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1702	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	221-002-1703	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Techn. Gebäudemanagement
	221-002-1711	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung
	221-002-1712	Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltu
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.169,00	7.171,00	7.170,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.544,92	9.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.542,71	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.256,63</b>	<b>36.571,00</b>	<b>28.470,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	89.863,63	94.097,00	93.953,00	96.262,56	97.437,17	98.562,60
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.113.572,48	564.800,00	579.800,00	625.000,00	641.700,00	658.500,00
02.04	- Abschreibungen	37.796,00	37.797,00	37.797,00	41.000,00	44.300,00	48.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.738,18</b>	<b>698.194,00</b>	<b>713.050,00</b>	<b>763.762,56</b>	<b>784.937,17</b>	<b>806.562,60</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.214.481,55</b>	<b>-661.623,00</b>	<b>-684.580,00</b>	<b>-735.362,56</b>	<b>-756.537,17</b>	<b>-778.162,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.214.481,55</b>	<b>-661.623,00</b>	<b>-684.580,00</b>	<b>-735.362,56</b>	<b>-756.537,17</b>	<b>-778.162,60</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,70	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.560,70</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.218.042,25</b>	<b>-665.023,00</b>	<b>-688.080,00</b>	<b>-738.862,56</b>	<b>-760.037,17</b>	<b>-781.662,60</b>

## Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-001	Schulverwaltung berufliche Schulen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 6 berufsbildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.  
Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"

**Qualitätsziele** Z-231-001-001:  
Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.  
Den Schulen soll mind. ein Betrag von 100,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.  
Z-231-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** ZM-231-001-101:  
Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-231-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)	5.103,00	5.329,00	5.140,00
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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.653,36	51.900,00	85.800,00	87.200,00	88.600,00	90.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	570.284,00	541.964,40	501.257,87	501.100,00	501.100,00	501.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.833,52	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	79.994,66					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.075,53	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>975.841,07</b>	<b>936.864,40</b>	<b>930.057,87</b>	<b>931.300,00</b>	<b>932.700,00</b>	<b>934.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.219.690,37	1.222.267,96	1.292.517,64	1.325.327,83	1.340.210,68	1.354.424,61
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	676.466,75	854.800,00	1.081.200,00	1.089.100,00	1.096.900,00	1.104.800,00
02.04	- Abschreibungen	492.801,24	573.381,58	624.713,42	597.800,00	570.800,00	594.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.755,24	70.600,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.562.713,60</b>	<b>2.721.049,54</b>	<b>3.067.831,06</b>	<b>3.081.627,83</b>	<b>3.077.310,68</b>	<b>3.122.724,61</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.586.872,53</b>	<b>-1.784.185,14</b>	<b>-2.137.773,19</b>	<b>-2.150.327,83</b>	<b>-2.144.610,68</b>	<b>-2.188.624,61</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	2.244,93					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.244,93</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.584.627,60</b>	<b>-1.784.185,14</b>	<b>-2.137.773,19</b>	<b>-2.150.327,83</b>	<b>-2.144.610,68</b>	<b>-2.188.624,61</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,40	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.433,40</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.586.061,00</b>	<b>-1.789.785,14</b>	<b>-2.142.673,19</b>	<b>-2.155.227,83</b>	<b>-2.149.510,68</b>	<b>-2.193.524,61</b>

<b>Investitionen Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-320.100,00	-207.700,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.100,00	207.700,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
I10301-003 Ausstattung Werner- von-Siemens-Schule Hildesheim	-77.700,00	-208.500,00		-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.700,00	208.500,00		77.600,00	77.600,00	77.600,00	
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-273.300,00	-74.700,00		-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.300,00	74.700,00		73.400,00	73.400,00	73.400,00	
I10301-005 Ausstattung Friedrich- List-Schule Hildesheim	-62.800,00	-48.600,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.800,00	48.600,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-64.400,00	-114.400,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.400,00	114.400,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	
I10301-957 Ausstattung Herman- Nohl-Schule	-51.100,00	-50.500,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100,00	50.500,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	
I19301-002 Projekt Smart Factory - W-v-S-Schule -		-12.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00					

## Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p> <p>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. <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p> <p>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.</p> <p>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). <b><u>Vorschlag für Haushalt 2019:</u></b> <b><u>Das Ziel entfällt.</u></b></p>
<b>Kennzahlen</b>	
	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>
	<b>Ansatz Vorjahr</b>
	<b>Ansatz Ifd. Jahr</b>

## Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

ZK-231-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
---	------	------	------

Leistungen		
	231-002	Gebäudewirtschaft berufliche Schulen
	231-002-1501	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Gebäudereinigung
	231-002-1502	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-1503	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-1511	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Gebäudereinigung
	231-002-1512	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-1513	Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-2601	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Gebäudereinigung
	231-002-2602	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-2603	Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement
	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. Gebäudev
	231-002-2793	Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Techn. Gebäudemanag
	231-002-2801	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Gebäudereinigung
	231-002-2802	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-2803	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-2811	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung
	231-002-2812	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwal
	231-002-2813	Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-2901	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Gebäudereinigung
	231-002-2902	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-2903	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-2911	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung
	231-002-2912	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-2913	Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-3001	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Gebäudereinigung
	231-002-3002	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Grdst.- u. Gebäudeverwal
	231-002-3003	Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Techn. Gebäudemanagement
	231-002-5002	Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
	231-002-5201	Hildesheim, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.004,00	150.565,89	150.568,89	150.300,00	150.300,00	150.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.215,16	6.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.159,61	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.378,77</b>	<b>177.765,89</b>	<b>188.068,89</b>	<b>187.800,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>187.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	841.996,07	883.442,00	882.023,00	903.681,15	914.728,48	925.313,31
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.419.190,78	3.182.300,00	3.571.200,00	4.046.000,00	4.166.100,00	4.291.100,00
02.04	- Abschreibungen	991.793,00	1.005.276,60	1.011.193,74	1.094.600,00	1.184.000,00	1.280.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.542,33	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.269.522,18</b>	<b>5.086.118,60</b>	<b>5.479.516,74</b>	<b>6.059.381,15</b>	<b>6.279.928,48</b>	<b>6.512.013,31</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.097.143,41</b>	<b>-4.908.352,71</b>	<b>-5.291.447,85</b>	<b>-5.871.581,15</b>	<b>-6.092.128,48</b>	<b>-6.324.213,31</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.097.143,41</b>	<b>-4.908.352,71</b>	<b>-5.291.447,85</b>	<b>-5.871.581,15</b>	<b>-6.092.128,48</b>	<b>-6.324.213,31</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.343,20	32.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.343,20</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-4.130.486,61</b>	<b>-4.940.452,71</b>	<b>-5.325.647,85</b>	<b>-5.905.781,15</b>	<b>-6.126.328,48</b>	<b>-6.358.413,31</b>

<b>Investitionen Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I11304-005 Alfeld BBS - Maßnahmen	-791.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	791.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00			
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage	-125.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00						
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss	-130.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00						
I18304-009 HI Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept	-60.000,00	-200.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	200.000,00					
I19304-005 HI, W-v-S, von-Thünen- Str, Umbau		-45.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		45.000,00					

## Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	241-001	Schülerbeförderung

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann

**Kurzbeschreibung** Anspruchsprüfung, Organisation der Beförderung, Ausstellung einer Fahrtberechtigung, Erstattung von Beförderungskosten, Stellungnahmen im Klageverfahren

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Schülerinnen und Schüler nach §114 NSchulG

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** §114 NSchulG

**Sachziele** Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schülerbeförderung"

Zur Nachvollziehbarkeit der Kostenentwicklung werden dem zuständigen Fachausschuss jährlich nachvollziehbare Kostenaufstellungen zu den einzelnen Beförderungsstrecken vorgelegt. Dabei sind die auf den einzelnen Strecken zu befördernden Schülerinnen- und Schülerzahlen auszuweisen.

**Qualitätsziele**

Z-241-001-101:  
Bearbeitung der Anträge auf Fahrkostenerstattung in durchschnittlich 15 Tagen (241-001-0001)

Z-241-001-201:  
Es soll ein Auslastungsgrad der eingesetzten Fahrzeuge von mindestens 80 % erreicht werden (241-001-0002)

Z-241-001-401:  
Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 60 Personen betragen (241-001-0004)

Z-241-001-501:  
Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 2 Personen betragen (241-001-0005)

Z-241-001-601:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen**

ZM-241-001-101:  
Bearbeitungsdauer wird dokumentiert (241-001-0001)

ZM-241-001-201:  
Weitgehende Vermeidung von Einzeltouren (241-001-0002)

ZM-241-001-401:  
Abfrage beim Verkehrsträger und eigene Beobachtungen (241-001-0004)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-241-001-001 Schülerzahl LV - (Anzahl)	8.309,00	8.600,00	8.600,00
G-241-001-101 Fallzahl Anträge - (Anzahl)	1.849,00	1.750,00	1.750,00
G-241-001-201 Schülerzahl Behindertenbeförderung - (Anzahl)	545,00	580,00	580,00

<b>Produkt 241-001 Schülerbeförderung</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	241-001	Schülerbeförderung	
G-241-001-202 Kapazität der Fahrzeuge Behindertenbef. - (Anzahl)	553,00	600,00	600,00
G-241-001-301 Schülerzahl FV - (Anzahl)	2.597,00	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)	308,00	270,00	270,00
G-241-001-402 Anzahl der Fahrzeuge SE - (Anzahl)	116,00	115,00	115,00
ZK-241-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Fall - (Tage)	19,14	15,00	15,00
ZK-241-001-201 Auslastung der Fahrzeuge bei Behind.beförderung - (%)	98,60	80,00	80,00
ZK-241-001-301 Schülerzahl pro Fahrzeug FV - (Anzahl)	61,82	70,00	70,00
ZK-241-001-401 Schülerzahl pro Fahrzeug SE - (Anzahl)	2,66	2,00	2,00
ZK-241-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.162,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.975,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.808,95	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.598,59					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.546,14</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	131.371,29	145.047,84	133.360,16	136.545,56	138.272,01	139.925,33
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.669,72	4.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.095,90	10.353,00	4.218,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783.235,15	14.895.400,00	14.895.400,00	15.576.800,00	16.289.100,00	17.035.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.931.372,06</b>	<b>15.054.800,84</b>	<b>15.049.078,16</b>	<b>15.733.745,56</b>	<b>16.447.772,01</b>	<b>17.195.525,33</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.765.825,92</b>	<b>-14.943.100,84</b>	<b>-14.937.378,16</b>	<b>-15.622.045,56</b>	<b>-16.336.072,01</b>	<b>-17.083.825,33</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.765.825,92</b>	<b>-14.943.100,84</b>	<b>-14.937.378,16</b>	<b>-15.622.045,56</b>	<b>-16.336.072,01</b>	<b>-17.083.825,33</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.699,00	8.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.699,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-13.781.524,92</b>	<b>-14.951.300,84</b>	<b>-14.953.578,16</b>	<b>-15.638.245,56</b>	<b>-16.352.272,01</b>	<b>-17.100.025,33</b>

## Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	242-001	Ausbildungsförderung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Ausbildungsförderung durch laufende Leistungen an Einzelpersonen bzw. Versagung bei fehlenden Anspruchsvoraussetzungen
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Schüler/innen und Auszubildende
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Ausbildungsförderung"
<b>Qualitätsziele</b>	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)	1.113,00	1.000,00	1.000,00
ZK-242-001-101 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum - (Tage)	3,33	25,00	25,00
ZK-242-001-201 Fallzahl pro MA - (Anzahl)	371,00	335,00	335,00
ZK-242-001-301 Kosten pro Fall - (EUR)	27,79	70,00	70,00
ZK-242-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

**Leistungen** 242-001 Ausbildungsförderung

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242-001 Ausbildungsförderung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8,90					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55,85					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.851,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.915,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	29.517,95	32.732,63	30.343,12	31.053,20	31.458,95	31.847,64
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.631,61	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.225,56</b>	<b>38.732,63</b>	<b>37.943,12</b>	<b>38.653,20</b>	<b>39.058,95</b>	<b>39.447,64</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.309,81</b>	<b>-37.732,63</b>	<b>-36.943,12</b>	<b>-37.653,20</b>	<b>-38.058,95</b>	<b>-38.447,64</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.309,81</b>	<b>-37.732,63</b>	<b>-36.943,12</b>	<b>-37.653,20</b>	<b>-38.058,95</b>	<b>-38.447,64</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.652,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-32.961,81</b>	<b>-40.332,63</b>	<b>-38.543,12</b>	<b>-39.253,20</b>	<b>-39.658,95</b>	<b>-40.047,64</b>

**Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-001	Sonstige schulische Aufgaben

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, Schulpersonal, Einzelpersonen, Betreuer, Vereine, Organisationen als Fremdnutzer, Schulen einschl. Stadt Hildesheim und Grundschulen der Kommunen
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiw.Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG; NKomVG, KomHKVO; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen bei Schülerbegegnungen v. 01.04.1994; § 34(1) 1 SGB IV; SchOrgVO, Erlasse des MK
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-243-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	5,00	10,00	10,00
ZK-243-001-101 Durchsch. Bearb.zeitraum Anträge Schülerbegegnungen - (Tage)	1,00	2,00	2,00
ZK-243-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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.elternschulerrat(EW)
	243-001-0005	Schulentwicklungsplanung
	243-001-0006	Einsatz des Schulpersonals/ABM-Kräfte
	243-001-0007	Zentraler Einkauf, Serviceleistungen
	243-001-0008	Service f.andere Kreiseinrichtungen EW+F
	243-001-0009	Schulpflichtverletzung

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.814,96	220.000,00	220.000,00	223.600,00	227.200,00	230.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.788,00	2.787,53	1.188,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.463,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31,15	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	503,10					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>467.600,61</b>	<b>243.487,53</b>	<b>241.888,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>252.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	367.354,00	387.941,05	373.600,20	382.796,50	387.376,20	391.756,98
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.532,90	111.500,00	219.000,00	244.300,00	244.600,00	120.000,00
02.04	- Abschreibungen	123.863,75	128.740,00	92.322,89	85.600,00	78.600,00	81.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	284.967,04	307.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187.519,31	8.649.500,00	8.405.800,00	8.627.160,80	8.849.951,00	9.078.431,29
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.071.237,00</b>	<b>9.584.881,05</b>	<b>9.361.923,09</b>	<b>9.611.057,30</b>	<b>9.831.727,20</b>	<b>9.942.688,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.603.636,39</b>	<b>-9.341.393,52</b>	<b>-9.120.035,09</b>	<b>-9.365.657,30</b>	<b>-9.582.727,20</b>	<b>-9.690.088,27</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.603.636,39</b>	<b>-9.341.393,52</b>	<b>-9.120.035,09</b>	<b>-9.365.657,30</b>	<b>-9.582.727,20</b>	<b>-9.690.088,27</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.660,00	334.500,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.660,00</b>	<b>-334.500,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-423.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-8.937.296,39</b>	<b>-9.675.893,52</b>	<b>-9.543.135,09</b>	<b>-9.788.757,30</b>	<b>-10.005.827,20</b>	<b>-10.113.188,27</b>

<b>Investitionen Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00						
I10301-956 Ausstattung KMZ	-33.800,00	-18.800,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.800,00	18.800,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
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		-200.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00					
I19301-001 Ausstattung Schulmensen		-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	
I19301-003 Schulbiologisches Zentrum		-25.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00					

## Produkt 315-501 Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-501	Gebäudewirtschaft Unterkünfte für Asylbewerber

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau	
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer	
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse	
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.683,00	6.682,00	6.682,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	47.513,96					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.196,96</b>	<b>6.682,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.606,01	70.500,00				
02.04	- Abschreibungen	178.920,00	72.430,41	72.431,00	78.500,00	84.900,00	91.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.526,01</b>	<b>142.930,41</b>	<b>72.431,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>91.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.329,05</b>	<b>-136.248,41</b>	<b>-65.749,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-147.329,05</b>	<b>-136.248,41</b>	<b>-65.749,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-147.329,05</b>	<b>-136.248,41</b>	<b>-65.749,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-85.300,00</b>

## Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 304 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li> <li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li> <li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li> <li>· Neu- / Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li> <li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	<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 - Heizenergieverbrauch 50 % - Stromverbrauch 80 % 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> <p>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).</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-366-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
ZK-366-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%)	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	
ZK-366-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%)		0,00	0,00
<b>Leistungen</b>	366-002	Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen	
	366-002-6303	Schönberg, Linauweg 2, Jugendhof, Techn. Gebäudemanagement	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,44					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,44</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	271,96	312,20	307,70	313,83	318,90	323,75
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,26					
02.04	- Abschreibungen	863,00	861,00	863,00	900,00	900,00	900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,32					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389,54</b>	<b>1.173,20</b>	<b>1.170,70</b>	<b>1.213,83</b>	<b>1.218,90</b>	<b>1.223,75</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.389,10</b>	<b>-1.173,20</b>	<b>-1.170,70</b>	<b>-1.213,83</b>	<b>-1.218,90</b>	<b>-1.223,75</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	401.727,57					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>401.727,57</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>398.338,47</b>	<b>-1.173,20</b>	<b>-1.170,70</b>	<b>-1.213,83</b>	<b>-1.218,90</b>	<b>-1.223,75</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,60					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,60</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>398.331,87</b>	<b>-1.173,20</b>	<b>-1.170,70</b>	<b>-1.213,83</b>	<b>-1.218,90</b>	<b>-1.223,75</b>

<b>Produkt 511-001 Bauleitplanung</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	511-001	Bauleitplanung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 302 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Einbringung fachbehördlicher Anregungen, Bedenken und Hinweise in die kommunale Bauleitplanung</li> <li>- Wahrung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen kommunalen Bauleitplanung</li> <li>- Geordnete raumstrukturelle und städtebauliche Entwicklung</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kreisangehörige Kommunen (Städte, Gemeinden, Samtgemeinden)		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>- Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>- Rd. Erl. des ML v. 01.06.1977</li> </ul>		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
ZK-511-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)		3,50	2,00
<b>Leistungen</b>	511-001	Bauleitplanung	
	511-001-0001	Bauleitplanung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	26,70					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.178,00	72.800,00	71.800,00	72.900,00	74.100,00	75.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.204,70</b>	<b>72.800,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>75.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	261.195,96	264.547,00	261.295,00	267.208,96	270.969,74	274.582,63
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.066,55	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.04	- Abschreibungen	129,00	129,00	128,77	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.272,15</b>	<b>272.376,00</b>	<b>269.223,77</b>	<b>275.208,96</b>	<b>278.869,74</b>	<b>282.482,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.067,45</b>	<b>-199.576,00</b>	<b>-197.423,77</b>	<b>-202.308,96</b>	<b>-204.769,74</b>	<b>-207.182,63</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-199.067,45</b>	<b>-199.576,00</b>	<b>-197.423,77</b>	<b>-202.308,96</b>	<b>-204.769,74</b>	<b>-207.182,63</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911,00					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.911,00</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-208.978,45</b>	<b>-199.576,00</b>	<b>-197.423,77</b>	<b>-202.308,96</b>	<b>-204.769,74</b>	<b>-207.182,63</b>

## Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-001	Bauliche Anlagen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 3 - Bildung und Bau

**Verantwortlich** Amt 302 - N.N.

**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 (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-521-001-101 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - nur interne Beteiligung	28,00	30,00	30,00
ZK-521-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - mit externer Beteiligung	43,00	45,00	45,00
ZK-521-001-201 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - nur interne Beteiligung	43,00	45,00	45,00
ZK-521-001-202 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - mit externer Beteiligung	59,00	60,00	60,00

## Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-001	Bauliche Anlagen

ZK-521-001-301 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - nur interne Beteiligung	85,00	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

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.251,97	1.219.000,00	1.309.000,00	1.309.400,00	1.310.000,00	1.310.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	111,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.725,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.088,37</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.312.400,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.313.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.836.471,95	1.839.968,00	1.817.528,00	1.858.889,98	1.884.879,67	1.909.848,14
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.214,35	514.700,00	514.900,00	515.200,00	515.500,00	515.700,00
02.04	- Abschreibungen	6.562,18	2.641,00	1.621,00	1.100,00	300,00	300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.652,31	52.500,00	52.500,00	53.300,00	54.000,00	54.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.255.900,79</b>	<b>2.409.809,00</b>	<b>2.386.549,00</b>	<b>2.428.489,98</b>	<b>2.454.679,67</b>	<b>2.480.648,14</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.218.812,42</b>	<b>-1.187.809,00</b>	<b>-1.074.549,00</b>	<b>-1.116.089,98</b>	<b>-1.141.679,67</b>	<b>-1.167.048,14</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.218.812,42</b>	<b>-1.187.809,00</b>	<b>-1.074.549,00</b>	<b>-1.116.089,98</b>	<b>-1.141.679,67</b>	<b>-1.167.048,14</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.715,98	100.800,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.715,98</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.305.528,40</b>	<b>-1.288.609,00</b>	<b>-1.181.749,00</b>	<b>-1.223.289,98</b>	<b>-1.248.879,67</b>	<b>-1.274.248,14</b>

<b>Produkt 522-101 Wohnraumförderung</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	522-101	Wohnraumförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 302 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Bauherinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren im Bereich des Mietwohnungsbaues, Mieterinnen und Mieter geförderter Wohnungen, Mietinteressentinnen und -interessenten,		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	II.WoBauG, II. BV, Rd.Erl.MS, Rundschreiben der N_Bank, jeweiliges Wohnungsbauprogramm, WBF, WoBindG, MHG, Einzelbeschlüsse des KA, WEG, NBauO		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-522-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,50	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	522-101	Wohnraumförderung	
	522-101-0002	Wohnraumförderung	
	522-101-0003	Darlehensangelegenheiten (EW)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6,23					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.991,00	129.300,00	126.500,00	128.500,00	130.600,00	132.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.227,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.288,65</b>	<b>136.700,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>140.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	136.582,28	136.748,80	135.083,80	138.161,46	140.090,46	141.943,62
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.841,10	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,10					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.082,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.506,13</b>	<b>139.448,80</b>	<b>137.783,80</b>	<b>140.961,46</b>	<b>142.890,46</b>	<b>144.743,62</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.217,48</b>	<b>-2.748,80</b>	<b>-3.883,80</b>	<b>-5.061,46</b>	<b>-4.790,46</b>	<b>-4.343,62</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.217,48</b>	<b>-2.748,80</b>	<b>-3.883,80</b>	<b>-5.061,46</b>	<b>-4.790,46</b>	<b>-4.343,62</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.309,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.309,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-25.526,88</b>	<b>-2.848,80</b>	<b>-3.983,80</b>	<b>-5.161,46</b>	<b>-4.890,46</b>	<b>-4.443,62</b>

<b>Investitionen Produkt 522-101 Wohnraumförderug</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.700,00	13.800,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.700,00	13.800,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	

## Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523-001	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 3 - Bildung und Bau
<b>Verantwortlich</b>	Amt 302 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen sowie Förderungen zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern als Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde, Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmalen
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmalen,
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	NDSchG, Steuergesetze des Bundes und des Landes (z.B. EStG, EStDV)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	523-001	Denkmalschutz und -pflege
	523-001-0001	Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnishaushalt Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,67					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.860,00	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.592,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	68.018,76	68.062,20	67.234,20	68.766,89	69.726,31	70.648,07
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	915,20	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.06	- Transferaufwendungen			23.200,00	23.200,00	23.200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,18	11.300,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.061,14</b>	<b>80.862,20</b>	<b>103.234,20</b>	<b>105.166,89</b>	<b>106.426,31</b>	<b>84.448,07</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.468,47</b>	<b>-65.862,20</b>	<b>-88.434,20</b>	<b>-90.266,89</b>	<b>-91.226,31</b>	<b>-69.048,07</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.468,47</b>	<b>-65.862,20</b>	<b>-88.434,20</b>	<b>-90.266,89</b>	<b>-91.226,31</b>	<b>-69.048,07</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,60					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.616,60</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-62.085,07</b>	<b>-65.862,20</b>	<b>-88.434,20</b>	<b>-90.266,89</b>	<b>-91.226,31</b>	<b>-69.048,07</b>

Teilhaushalt

Dezernat 4

- Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit -

## **Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit - für das Haushaltsjahr 2019**

Der Anteil des Teilhaushalts 4 am Ergebnisplan des Landkreises Hildesheim beträgt bei den ordentlichen Erträgen ca. 29,5 % (Vorjahr: ca. 29,6 %) und bei den ordentlichen Aufwendungen ca. 58,4 % (Vorjahr: ca. 56,6 %).

Die Erläuterungen beziehen sich auf die einzelnen Ergebnisgliederungscodes der jeweiligen Produkte. Es werden die größten Veränderungen der aufgeführten Haushaltsgesamtansätze (Haushaltsansatz 2019; Änderung zum Vorjahr) erläutert. Veränderungen der Personalkosten (Ergebnisgliederungscodes 02.01) werden nicht erläutert, da das Dezernat 1 diese Kosten kalkuliert.

### **Amt 403 - Sozialamt**

#### **Produkt 311-101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 2.671.600 €; -120.000 €)

Der Ansatz wurde an die Fallzahlenentwicklung angepasst.

#### **Produkt 311-301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 53.144.100 €; -2.915.900 €)

Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.

#### **Produkt 311-601 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 14.111.500 €; +298.900 €)

Der Ansatz wurde an die Fallzahlenentwicklung angepasst.

#### **Produkt 311-701 - Zahlungen Quotales System**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 70.055.800 €; -2.633.300 €)

In 2019 ist aufgrund der Abrechnungszeiträume mit erheblich geringeren Erstattungen aus dem Quotalen System zu rechnen.

02.07- sonstige ordentliche Aufwendungen (HHAnsatz 29.130.000 €; +921.000 €)

Der Ansatz wurde an die Planwerte der Stadt Hildesheim angepasst.

Durch die Abrechnung der Bundeserstattungen für die Grundsicherungsleistungen, die Aufwendungen für Eingliederungshilfeleistungen und die Erstattungen aus dem Quotalen System ergeben sich erhebliche Verschiebungen bei den Produkten.

### **Produkt 311-801 - Hilfe zur Pflege (PSG II)**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 4.284.000 €; - 701.000 €)

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen sowie noch nicht abgeschlossener Verhandlungen (Personalverbesserungen) auf Landesebene müssen die Ansätze entsprechend reduziert werden.

### **Amt 406 - Jugendamt - Erziehungshilfe**

#### **Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 4.376.200 €; + 531.500 €)

Dem aktuellen Stand des Rechnungsergebnisses 2018 für die Hilfeart „Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)“ ist zu entnehmen, dass sich die Transferaufwendungen in diesem Bereich deutlich erhöhen werden. Der Ansatz 2019 entspricht der Hochrechnung des Jahresergebnisses 2018.

#### **Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 42.977.600 €; + 1.587.600 €)

Der HH-Ansatz für Transferaufwendungen bezüglich der Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) erhöht sich zwecks Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017, da hierunter auch die neue Angebotsart "Intensivpädagogische Lerngruppen" (IPL) gefasst wird.

#### **Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 9.633.000 €; + 1.006.000 €)

Die Leistungskostensteigerung bei Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe wird bedingt durch die Steigerung der Fallzahlen und Anpassung der Therapieentgelte aufgrund von Tarifierhöhungen und Sachkostensteigerungen.

### **Amt 407 - Amt für Familie**

#### **Produkt 341-001 - Unterhaltsvorschuss**

01.04 - Sonstige Transfererträge (HHAnsatz 4.522.400 €; + 1.464.500 €)

Durch den Anstieg der Fallzahlen wird eine höhere Rückgriffquote erwartet.

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 7.232.000 €; + 3.715.000 €)

Aufgrund des Fallzahlenanstiegs wird mit einer Erhöhung der Kostenerstattungen / Kostenumlagen gerechnet.

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 9.880.000 €; + 4.786.200 €)

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit des Kindes zu zahlen, womit von einer Erhöhung der Fallzah-

len und der damit verbundenen Aufwendungen auszugehen ist. Da der Fallzahlenanstieg deutlich stärker als vermutet ausfällt, müssen die Ansätze entsprechend angehoben werden.

### **Produkt 346-001 - Wohngeld**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 2.149.000 €; - 200.000 €)

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 2.100.000 €; - 200.000 €)

Die Fallzahlen sind rückläufig, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst werden müssen.

### **Produkt 361-001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 1.676.400 €; + 159.800 €)

Nach Inkrafttreten des Änderungsvertrages zum KitaG werden höhere Landesmittel für die Sprachförderung gewährt.

### **Produkt 365-001 - Sicherstellung der Kindertagesbetreuung**

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (HHAnsatz 0 €; +659.900 €)

02.06 - Transferaufwendungen (HHAnsatz 39.233.600 €; + 9.205.700 €)

Das Land gewährt gem. § 18 a KitaG eine besondere Finanzhilfe. Diese wird an die Kommunen und freien Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Weiterhin steigt die Kostenbeteiligung gem. des aktuellen Kita-Vertrages. Es erfolgt eine einmalige Anpassung an den Finanzbedarf.

Die Investitionen ergeben sich aus der Gesamtaufstellung für Investitionstätigkeit.

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.731,30	5.783.300,00	5.967.300,00	6.129.400,00	6.298.900,00	6.477.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	9.344.593,37	10.501.600,00	11.928.400,00	12.337.200,00	12.762.600,00	13.205.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	310.715,16	314.500,00	314.500,00	314.600,00	314.700,00	314.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.743,38	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.035.688,51	126.513.300,00	129.164.900,00	132.229.500,00	135.375.500,00	138.607.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473.154,92	30.800,00				
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.222.626,64</b>	<b>143.151.300,00</b>	<b>147.383.900,00</b>	<b>151.019.500,00</b>	<b>154.760.500,00</b>	<b>158.614.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	18.735.090,91	19.629.400,00	21.169.400,00	21.682.818,86	21.954.211,41	22.214.353,06
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	607.866,49	916.100,00	949.400,00	955.600,00	959.500,00	964.200,00
02.04	- Abschreibungen	445.030,75	328.941,73	398.981,62	390.100,00	378.200,00	382.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	161.858.943,50	178.333.700,00	192.653.600,00	201.135.900,00	210.429.300,00	220.102.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.625.859,46	71.176.100,00	69.867.400,00	71.910.000,00	74.018.800,00	76.195.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.272.791,11</b>	<b>270.384.241,73</b>	<b>285.038.781,62</b>	<b>296.074.418,86</b>	<b>307.740.011,41</b>	<b>319.859.253,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.050.164,47</b>	<b>-127.232.941,73</b>	<b>-137.654.881,62</b>	<b>-145.054.918,86</b>	<b>-152.979.511,41</b>	<b>-161.245.053,06</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	246.210,40					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>246.210,40</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-105.803.954,07</b>	<b>-127.232.941,73</b>	<b>-137.654.881,62</b>	<b>-145.054.918,86</b>	<b>-152.979.511,41</b>	<b>-161.245.053,06</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.520,80	825.800,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-835.520,80</b>	<b>-825.800,00</b>	<b>-922.100,00</b>	<b>-922.100,00</b>	<b>-922.100,00</b>	<b>-922.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-106.639.474,87</b>	<b>-128.058.741,73</b>	<b>-138.576.981,62</b>	<b>-145.977.018,86</b>	<b>-153.901.611,41</b>	<b>-162.167.153,06</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.355,83	5.783.300,00	5.967.300,00	6.129.400,00	6.298.900,00	6.477.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.833.937,89	10.501.600,00	11.928.400,00	12.337.200,00	12.762.600,00	13.205.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	299.142,38	314.500,00	314.500,00	314.600,00	314.700,00	314.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.667,05	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.649.566,00	126.513.300,00	129.164.900,00	132.229.500,00	135.375.500,00	138.607.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,93					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.280,26					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.026.984,34</b>	<b>143.120.500,00</b>	<b>147.383.900,00</b>	<b>151.019.500,00</b>	<b>154.760.500,00</b>	<b>158.614.200,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	16.792.235,84	18.583.300,00	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.	619.032,22	916.100,00	949.400,00	955.600,00	959.500,00	964.200,00
02.05	- Transferauszahlungen	161.151.163,22	178.333.700,00	192.653.600,00	201.135.900,00	210.429.300,00	220.102.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.455.980,86	71.176.100,00	69.867.400,00	71.910.000,00	74.018.800,00	76.195.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.018.412,14</b>	<b>269.009.200,00</b>	<b>283.836.800,00</b>	<b>294.870.076,88</b>	<b>306.536.170,07</b>	<b>318.639.952,62</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.991.427,80</b>	<b>-125.888.700,00</b>	<b>-136.452.900,00</b>	<b>-143.850.576,88</b>	<b>-151.775.670,07</b>	<b>-160.025.752,62</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.704,01	54.800,00	40.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	750.494,88	1.627.100,00	2.312.700,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>780.198,89</b>	<b>1.681.900,00</b>	<b>2.353.100,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.198,89</b>	<b>-1.681.900,00</b>	<b>-2.353.100,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-491.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-110.771.626,69</b>	<b>-127.570.600,00</b>	<b>-138.806.000,00</b>	<b>-144.341.576,88</b>	<b>-152.266.670,07</b>	<b>-160.516.752,62</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-110.771.626,69</b>	<b>-127.570.600,00</b>	<b>-138.806.000,00</b>	<b>-144.341.576,88</b>	<b>-152.266.670,07</b>	<b>-160.516.752,62</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 4</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I15407-003 Software FD 407 Beistand./Amtspfleg-/vormundsch.	-18.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00						
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	
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-1.123.100,00	-1.244.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.123.100,00	1.244.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-339.000,00	-903.700,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	903.700,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-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	
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00	-3.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I18403-001 Software Amt 403	-15.800,00	-22.900,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800,00	22.900,00					
I18407-001 Software Amt 407	-3.500,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00						

**Haushalt 2019**  
**Teilhaushalt Dezernat 4 - Teilergebnishaushalt**

<b>Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit</b>					
Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-03	111-026	Bürgerschaftliches Engagement	3.000	205.763	-202.763
4-03	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 403)	617.000	2.671.600	-2.054.600
4-03	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.607.500	65.689.100	-63.081.600
4-03	311-401	Hilfen zur Gesundheit	0	1.058.900	-1.058.900
4-03	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen so	1.106.800	1.234.800	-128.000
4-03	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind	28.191.400	28.691.500	-500.100
4-03	311-701	Zahlungen Quotales System	70.055.800	29.130.100	40.925.700
4-03	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	3.463.000	5.534.000	-2.071.000
4-03	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 403)	27.300	7.464.798	-7.437.498
4-03	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	2.675.600	2.852.396	-176.796
4-03	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges	1.657.900	1.732.591	-74.691
4-03	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	2.000	1.078.792	-1.076.792
4-03	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	120.000	176.786	-56.786
4-03	345-001	Landesblindengeld	560.000	616.786	-56.786
4-03	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegen	28.200	98.086	-69.886
4-06	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	850.000	5.458.343	-4.608.343
4-06	363-003	Hilfen zur Erziehung	11.980.700	49.096.253	-37.115.553
4-06	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 406)	0	424.325	-424.325
4-06	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	577.000	11.483.293	-10.906.293
4-06	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	960.123	-960.123
4-07	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 407)	0	15.000	-15.000
4-07	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 407)	0	31.024	-31.024
4-07	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	1.750.000	1.977.718	-227.718
4-07	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuch	472.500	603.200	-130.700
4-07	341-001	Unterhaltsvorschuss	11.754.400	11.076.264	678.136
4-07	346-001	Wohngeld	2.319.000	2.473.363	-154.363
4-07	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder	930.000	811.915	118.086
4-07	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.708.700	2.953.381	-1.244.681
4-07	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 405)	250.000	4.300	245.700
4-07	362-001	Jugendarbeit	7.000	311.001	-304.001
4-07	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	418.000	705.982	-287.982

Amt	Produktnr.	Bezeichnung	Plan 2019		Zuschuss (-) Überschuss €
			Erträge €	Aufwendungen €	
4-07	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormund	0	1.132.709	-1.132.709
4-07	363-008	Elterngeld	309.700	353.143	-43.443
4-07	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung	2.465.500	41.715.658	-39.250.158
4-07	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen	0	199.800	-199.800
4-07	367-001	Erziehungsberatung	0	937.625	-937.625
4-07	421-001	Sportförderung	7.700	217.409	-209.709
4-09	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	91.105	-91.105
4-09	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	1.137.084	-1.137.084
4-09	414-002	Infektions- und Strahlenschutz	127.200	762.735	-635.535
4-09	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	162.100	759.741	-597.641
4-09	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und B	141.500	1.021.332	-879.832
4-09	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege	37.400	233.875	-196.475
4-09	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (FD 409)	0	777.185	-777.185
<b>Summe</b>			<b>147.383.900</b>	<b>285.960.882</b>	<b>-138.576.982</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>922.100</b>
--	----------	----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>147.383.900</b>	<b>285.038.782</b>	<b>-137.654.882</b>
--	--------------------	--------------------	---------------------

## Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-026	Bürgerschaftliches Engagement

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Präventionsziele des Sozialrechts, z. B. § 11 SGB XII)
<b>Sachziele</b>	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.
<b>Qualitätsziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	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

<b>Leistungen</b>	111-026	Bürgerschaftliches Engagement
-------------------	---------	-------------------------------

## Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.020,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	96,10					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.116,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	137.026,15	152.755,00	171.263,00	175.391,72	177.625,23	179.767,88
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.193,60	7.600,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.359,24	8.400,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,58	1.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.728,57</b>	<b>170.055,00</b>	<b>200.363,00</b>	<b>204.791,72</b>	<b>207.325,23</b>	<b>209.767,88</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.612,32</b>	<b>-167.055,00</b>	<b>-197.363,00</b>	<b>-201.791,72</b>	<b>-204.325,23</b>	<b>-206.767,88</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.612,32</b>	<b>-167.055,00</b>	<b>-197.363,00</b>	<b>-201.791,72</b>	<b>-204.325,23</b>	<b>-206.767,88</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.707,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-157.319,32</b>	<b>-172.455,00</b>	<b>-202.763,00</b>	<b>-207.191,72</b>	<b>-209.725,23</b>	<b>-212.167,88</b>

**Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-008	Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) - Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
<b>Sachziele</b>	- Abwägung und Entscheidung zwischen bzw. über Patientenwohl und dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit - Rechtmäßigkeit der beim Amtsgericht beantragten Unterbringungen
<b>Qualitätsziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	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)	708,00	700,00	625,00
ZK-122-008-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
ZK-122-008-301 Unterbringungsbeschlüsse Amtsgericht/Anträge LkHi - (%)	0,00	0,00	0,00

**Leistungen** 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201,94					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201,94</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	71.984,19	75.123,00	82.105,00	84.122,11	85.139,52	86.113,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.867,21	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.784,08</b>	<b>80.023,00</b>	<b>87.005,00</b>	<b>89.122,11</b>	<b>90.139,52</b>	<b>91.213,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.582,14</b>	<b>-80.023,00</b>	<b>-87.005,00</b>	<b>-89.122,11</b>	<b>-90.139,52</b>	<b>-91.213,38</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.582,14</b>	<b>-80.023,00</b>	<b>-87.005,00</b>	<b>-89.122,11</b>	<b>-90.139,52</b>	<b>-91.213,38</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.061,50	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.061,50</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-82.643,64</b>	<b>-83.223,00</b>	<b>-91.105,00</b>	<b>-93.222,11</b>	<b>-94.239,52</b>	<b>-95.313,38</b>

**Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt beinhaltet die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums, insbesondere für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung (§ 27 a SGB XII). Zu den Aufgaben gehören: Gewährung der Einzelfallhilfen; Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems; Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII; Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingssystem zum Finanzvertrag; Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt selbst sicherzustellen.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)
<b>Sachziele</b>	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
<b>Qualitätsziele</b>	Z-311-101-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-311-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
G-311-101-001 Hilfeempfänger/innen lfd. Leistungen - (Anzahl)	178,00	270,00	330,00
G-311-101-002 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - (Anzahl)	12,00	8,00	10,00
G-311-101-003 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. sonst. Leistungen - (Anzahl)	3,00	1,00	4,00
G-311-101-004 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	2.176.559,99	2.149.600,00	1.856.600,00
G-311-101-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	593.726,17	935.000,00	815.000,00

<b>Leistungen</b>	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-

## Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	311-101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)	
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	-118.416,95	642.000,00	617.000,00	626.700,00	636.600,00	646.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.152,35					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.264,60</b>	<b>642.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>626.700,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>646.700,00</b>
02.04	- Abschreibungen	12.510,52					
02.06	- Transferaufwendungen	2.771.058,12	2.791.600,00	2.671.600,00	2.742.800,00	2.814.000,00	2.887.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.568,64</b>	<b>2.791.600,00</b>	<b>2.671.600,00</b>	<b>2.742.800,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.887.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.871.833,24</b>	<b>-2.149.600,00</b>	<b>-2.054.600,00</b>	<b>-2.116.100,00</b>	<b>-2.177.400,00</b>	<b>-2.240.700,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	63.374,93					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.374,93</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.808.458,31</b>	<b>-2.149.600,00</b>	<b>-2.054.600,00</b>	<b>-2.116.100,00</b>	<b>-2.177.400,00</b>	<b>-2.240.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-2.808.458,31</b>	<b>-2.149.600,00</b>	<b>-2.054.600,00</b>	<b>-2.116.100,00</b>	<b>-2.177.400,00</b>	<b>-2.240.700,00</b>

**Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. deren Eltern und -teile - Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-311-103-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)	22,00	30,00	30,00
G-311-103-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	1.791,90	3.000,00	3.000,00
G-311-103-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	49,00	60,00	60,00
G-311-103-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	2.790,00	3.500,00	3.500,00
G-311-103-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	13,00	10,00	10,00
G-311-103-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	3.367,00	2.000,00	2.000,00
G-311-103-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	50,00	15,00	15,00
G-311-103-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	2.989,80	1.300,00	1.300,00
G-311-103-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	10,00	15,00	15,00
G-311-103-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	388,50	1.200,00	1.200,00
ZK-311-103-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	311-103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)
-------------------	---------	-------------------------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen	14.947,40	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.947,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.947,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.947,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-14.947,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>

**Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege (bis 2017)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-202	Hilfe zur Pflege (bis 2017)

**Produktinformation****Wesentl. Produkt****Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**Verantwortlich** Amt 403 - N.N.

**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 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 Neuanträgen 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:

## Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege (bis 2017)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-202	Hilfe zur Pflege (bis 2017)

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 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 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.

<b>Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege (bis 2017)</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	311-202	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-311-202-001 Fallzahl/Personen - stationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-002 Fallzahl/Personen - ambulante Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-003 Fallzahl/Personen - teilstationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-010 Sonstige Betreuungsangebote - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	0,00	0,00	0,00
G-311-202-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-101 Wirk. Hpl.: stat. Leistung in kein Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. Sozialhi.bez. (Anz.)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ZK-311-202-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-107 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in stat. oder teilstat. Leist. (Anz.)	0,00	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	0,00	0,00
ZK-311-202-110 Wirk. Hpl.: keine Veränderung (Anz.)	0,00	0,00	0,00
ZK-311-202-006 Beschäftigtenzufriedenheit (Schulnote)	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-202 Hilfe zur Pflege (bis 2017)</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	183.118,40					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	72.400,98					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.519,38</b>					
02.04	- Abschreibungen	1,54					
02.06	- Transferaufwendungen	-24.906,17					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.904,63</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.424,01</b>					
04.01	+ außerordentliche Erträge	73.785,28					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.785,28</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>354.209,29</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>354.209,29</b>					

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

**Verantwortlich** Amt 403 - N.N.

**Kurzbeschreibung** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können (§ 2 Abs. 1 SGB IX).

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.  
Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen;

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** 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 personensorientierten Leistungserbringung: Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Teilhabe- und Gesamtplanungen wird sichergestellt und gesteuert, dass - die Hilfebedarfe der behinderten Menschen so differenziert wie möglich erfasst und beschrieben werden, - die Selbsthilfemöglichkeiten und die Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden, - passgenaue Hilfen und Leistungen initiiert und organisiert werden, - die Wirksamkeit der gewährten Hilfen und Leistungen durch regelmäßige Überprüfungen der Zielerreichung kontrolliert und ggf. steuernd Einfluss genommen wird.
2. Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen wird sichergestellt und gesteuert, dass  
- die Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen 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.

**Vorschlag für Haushalt 2018 - folgende Ergänzung:**

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Insbesondere sollen Teilhabeeinschränkungen behinderter Menschen durch Teilhabeplanungen und darauf basierende Hilfeleistungen möglichst entfallen, verringert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden. Ziele und Maßnahmen im Einzelfall sind an den Verlauf der Hilfgewährung anzupassen.**

**Anmerkung:**

**Das jetzt neu installierte Zielsystem befindet sich im Aufbau. Aufgrund der anstehenden umfassenden Gesetzesänderungen durch das BTHG bestehen erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die Benennung von Planwerten. Vor diesem Hintergrund soll das Zielsystem während des Jahres 2018 zunächst ohne Planwerte getestet werden. Sofern sich das System bewährt, soll die Benennung von Planwerten ab dem Jahr 2019 erfolgen.**

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 Teilhabe- und Gesamtplanungen

ZM-311-301-102:

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur 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:

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)	2.238,00	2.250,00	2.255,00
G-311-301-002 Personen in stationären Einrichtungen, ohne Stadt Hi - (Anz.)	625,00	645,00	630,00
G-311-301-003 Pers. in teilstat. Einr. ohne zusätzl. stat. Leist., ohne StadtHi	840,00	950,00	860,00
G-311-301-004 Pers.,die amb.Leist.(u.zusätzl.weitere Leist.)erh.,ohne StadtHi	127,00	120,00	125,00
G-311-301-005 Pers.,die nur amb.Leistungen erhalten,ohne Stadt Hi - (Anz.)	611,00	600,00	640,00
G-311-301-017 Anzahl ambulanter Anbieter - (Anzahl)	58,00	60,00	63,00
G-311-301-018 Finanzleistungen, ambulant (EUR)	6.754.741,00	7.017.300,00	7.207.900,00
G-311-301-019 Finanzleistungen, teilstationär (EUR)	27.358.322,00	30.976.400,00	30.738.700,00
G-311-301-020 Finanzleistungen, stationär (EUR)	16.601.800,00	18.051.800,00	18.104.900,00
G-311-301-101 Neuanträge EGH (Anzahl)	0,00	0,00	1.300,00
G-311-301-102 Teilhabeplanungen (Anzahl)	0,00	0,00	150,00
G-311-301-103 Gesamtplanungen (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-110 Teilhabeeinschränkung entfallen (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	15,00
Z-311-301-111 Teilhabeeinschränkung verringert (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	18,00

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Z-311-301-112 Teilhabebeeinträchtigung unverändert/nicht verschlimmert (Anzahl Fäl	0,00	0,00	1.200,00
Z-311-301-113 Teilhabebeeinträchtigung verschlimmert (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	75,00
Z-311-301-114 Ziellanpassung (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	0,00
Z-311-301-115 Maßnahmenanpassung (Anzahl Fälle)	0,00	0,00	2,00
ZK-311-301-101 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. (Anz.)	3,00	3,00	3,00
ZK-311-301-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)	2,00	5,00	5,00
ZK-311-301-103 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)	4,00	0,00	0,00
ZK-311-301-104 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)	9,00	12,00	10,00
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.)	8,00	40,00	10,00
ZK-311-301-107 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in stat. Leist. (Anz.)	5,00	5,00	5,00
ZK-311-301-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in teilstat. bzw. stat. Leist. (Anz.)	46,00	70,00	70,00
ZK-311-301-109 Wirk. Hpl.: ohne Veränderung (Anz.)	1.116,00	1.200,00	1.200,00
G-311-301-101 Neuanträge EGH (Anzahl)	0,00	0,00	1.300,00
ZK-311-301-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	0,00	0,00	0,00

### 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 in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311-301-0005	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
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
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

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	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 60jähr.,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 60jähr.,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. suchtschäd. Menschen
	311-301-0010	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.405,00	170.000,00	170.000,00	172.800,00	175.500,00	178.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.026.962,84	2.437.500,00	2.437.500,00	2.510.400,00	2.585.200,00	2.662.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166,53					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	823.700,51					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.018.234,88</b>	<b>2.607.500,00</b>	<b>2.607.500,00</b>	<b>2.683.200,00</b>	<b>2.760.700,00</b>	<b>2.840.700,00</b>
02.04	- Abschreibungen	25,97					
02.06	- Transferaufwendungen	50.747.927,40	56.045.000,00	53.129.100,00	55.787.100,00	58.577.000,00	61.506.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.769.623,09	15.968.300,00	12.560.000,00	12.892.900,00	13.228.100,00	13.572.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.517.576,46</b>	<b>72.013.300,00</b>	<b>65.689.100,00</b>	<b>68.680.000,00</b>	<b>71.805.100,00</b>	<b>75.078.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.499.341,58</b>	<b>-69.405.800,00</b>	<b>-63.081.600,00</b>	<b>-65.996.800,00</b>	<b>-69.044.400,00</b>	<b>-72.237.400,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	12,87					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12,87</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.499.328,71</b>	<b>-69.405.800,00</b>	<b>-63.081.600,00</b>	<b>-65.996.800,00</b>	<b>-69.044.400,00</b>	<b>-72.237.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-55.499.328,71</b>	<b>-69.405.800,00</b>	<b>-63.081.600,00</b>	<b>-65.996.800,00</b>	<b>-69.044.400,00</b>	<b>-72.237.400,00</b>

<b>Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	311-401	Hilfen zur Gesundheit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage sind, die notwendigen Kosten zu tragen. Stadt Hildesheim und Land Niedersachsen.		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)		
<b>Sachziele</b>	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.		
<b>Qualitätsziele</b>	Z-311-401-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-311-401-001 Hilfeempf., Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V - (Anzahl)	126,00	130,00	130,00
G-311-401-002 Finanzleistungen -Sozialhilfe - (EUR)	1.201.840,27	1.058.600,00	1.058.900,00
ZK-311-401-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	236.086,66					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.086,66</b>					
02.06	- Transferaufwendungen	8.991,03	74.800,00	74.800,00	77.000,00	78.900,00	81.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.849,24	984.100,00	984.100,00	1.010.600,00	1.036.800,00	1.063.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.840,27</b>	<b>1.058.900,00</b>	<b>1.058.900,00</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>1.115.700,00</b>	<b>1.144.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.753,61</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>-1.115.700,00</b>	<b>-1.144.800,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-965.753,61</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>-1.115.700,00</b>	<b>-1.144.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-965.753,61</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>-1.115.700,00</b>	<b>-1.144.800,00</b>

## Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Personen, bei denen - besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshaft), - Hilfen, in deren Lebenslagen erforderlich sind (z.B. Blindenhilfe und Altenhilfe). Weiterhin Träger von Einrichtungen der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant, stationär, teilstationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
<b>Sachziele</b>	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.
<b>Qualitätsziele</b>	Z-311-501-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-311-501-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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

## Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-501	Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	416,04					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	989.502,10	970.800,00	1.106.800,00	1.124.900,00	1.143.000,00	1.161.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	180,84					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>990.098,98</b>	<b>970.800,00</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>1.124.900,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.161.300,00</b>
02.04	- Abschreibungen	39,90					
02.06	- Transferaufwendungen	162.145,41	240.000,00	242.800,00	249.600,00	256.000,00	262.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	876.428,83	1.032.000,00	992.000,00	1.018.400,00	1.044.800,00	1.072.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.614,14</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>1.334.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.515,16</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-173.600,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	1.625,80					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.625,80</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.889,36</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-173.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-46.889,36</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-173.600,00</b>

## Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 SGB VI sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.</p> <p>Stadt Hildesheim, Land Niedersachsen.</p>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr. Wirkungsbereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</p> <p>- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII (Nds. AG SGB XII)</p>
<b>Sachziele</b>	<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>
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-311-601-101:</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-311-601-001 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung im Alter	653,00	680,00	705,00
G-311-601-002 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung im Alter	30,00	10,00	35,00
G-311-601-003 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	771,00	820,00	855,00

## Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

G-311-601-004 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	51,00	30,00	45,00
G-311-601-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	5.427.919,70	5.778.500,00	5.956.500,00
G-311-601-006 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	7.500.017,79	8.031.000,00	8.330.000,00
G-311-601-007 Erstattung Bundesleistung - (EUR)	24.608.813,80	25.550.300,00	25.551.900,00
G-311-601-008 Anteil Stadt Hildesheim - (EUR)	14.340.670,44	14.729.400,00	14.580.000,00
ZK-311-601-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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-
	311-601-0002	einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter
	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.-
	311-601-0004	einmalige Leistungen der Grundsicherung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.050.932,49	1.929.000,00	1.963.000,00	2.001.700,00	2.041.400,00	2.081.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.608.813,80	25.551.900,00	26.228.400,00	27.015.100,00	27.825.600,00	28.660.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.349,90					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.692.096,19</b>	<b>27.480.900,00</b>	<b>28.191.400,00</b>	<b>29.016.800,00</b>	<b>29.867.000,00</b>	<b>30.742.300,00</b>
02.04	- Abschreibungen	351,38					
02.06	- Transferaufwendungen	12.885.431,81	13.812.600,00	14.111.500,00	14.676.000,00	15.263.300,00	15.873.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340.670,44	14.580.000,00	14.580.000,00	15.017.500,00	15.468.000,00	15.932.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.226.453,63</b>	<b>28.392.600,00</b>	<b>28.691.500,00</b>	<b>29.693.500,00</b>	<b>30.731.300,00</b>	<b>31.805.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.357,44</b>	<b>-911.700,00</b>	<b>-500.100,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-864.300,00</b>	<b>-1.063.400,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	78.405,77					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.405,77</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-455.951,67</b>	<b>-911.700,00</b>	<b>-500.100,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-864.300,00</b>	<b>-1.063.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-455.951,67</b>	<b>-911.700,00</b>	<b>-500.100,00</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>-864.300,00</b>	<b>-1.063.400,00</b>

## Produkt 311-701 Zahlungen Quotales System

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-701	Zahlungen Quotales System

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Zahlungen aus dem Quotalen System mit dem Land Niedersachsen und anteilmäßige Weiterleitung an die Stadt Hildesheim
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: ---
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-701-001 Erstattung Quotales System - (EUR)	43.173.928,08	43.323.800,00	45.343.500,00
ZK-311-701-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.259.693,37	72.689.100,00	70.055.800,00	71.456.800,00	72.885.700,00	74.343.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.259.693,37</b>	<b>72.689.100,00</b>	<b>70.055.800,00</b>	<b>71.456.800,00</b>	<b>72.885.700,00</b>	<b>74.343.400,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.109.309,55	28.208.800,00	29.130.100,00	30.004.100,00	30.904.200,00	31.831.300,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.109.309,55</b>	<b>28.208.800,00</b>	<b>29.130.100,00</b>	<b>30.004.100,00</b>	<b>30.904.200,00</b>	<b>31.831.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.150.383,82</b>	<b>44.480.300,00</b>	<b>40.925.700,00</b>	<b>41.452.700,00</b>	<b>41.981.500,00</b>	<b>42.512.100,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>43.150.383,82</b>	<b>44.480.300,00</b>	<b>40.925.700,00</b>	<b>41.452.700,00</b>	<b>41.981.500,00</b>	<b>42.512.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>43.150.383,82</b>	<b>44.480.300,00</b>	<b>40.925.700,00</b>	<b>41.452.700,00</b>	<b>41.981.500,00</b>	<b>42.512.100,00</b>

**Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)

**Produktinformation****Wesentl. Produkt**

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

**Verantwortlich** Amt 403 - N.N.

**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
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.

**Vorschlag für Haushalt 2019:****Das Ziel 311-801 wird ersetzt durch:****Weiterentwicklung und Steuerung der pflegerischen Versorgungs-/ Infrastruktur auf Grundlage von Kennziffern im ambulanten, teilstationären****und stationären Bereich. Hierbei sollen bis zum Jahr 2029 folgende Zielgrößen erreicht werden:**

**- ambulant: 45 ambulante Pflegedienste und 2.300 betreute Pflegebedürftige**

**- teilstationär: 25 Tagespflegeeinrichtungen mit 500 betreuten Pflegebedürftigen**

**- stationär: 45 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 3.500 Plätzen**

## Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)

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.

**Vorschlag für Haushalt 2019:**

**Die Maßnahme wird gestrichen**

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 Neuanträgen auf ambulante und stationäre Leistungen.  
Es kommen fachlich qualifizierte und standardisierte Verfahren, wie sie u. a. vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge empfohlen werden, zum Einsatz.
2. Die Ermittlung und Erbringung der Leistungen erfolgt unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze.
3. Im Rahmen der Verhandlungen nach §§ 75 ff SGB XII soll gegenüber den Einrichtungen darauf hingewirkt werden, dass sie bei den Investitionskosten nicht unterschiedlich hohe Entgelte von Leistungsberechtigten und Nichtleistungsberechtigten verlangen.
4. Pflegebedürftige sind bei zugelassenen Einrichtungen (§ 72 SGB XI), mit denen zusätzliche Vereinbarungen (§§ 85 ff SGB XI, §§ 75 ff SGB XII) abgeschlossen sind, in der Wahl der Pflegeeinrichtung (innerhalb und außerhalb des Landkreises Hildesheim) und der Art des Zimmers oder Wohnform (Einzel- oder Doppelzimmer) grundsätzlich frei. Von unverhältnismäßigen Mehrkosten ist bei diesen Einrichtungen grundsätzlich nicht auszugehen. Eine Orientierungshilfe ist dabei das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 28.09.2016 (L 15 SO 141/12). Es ist darauf hinzuwirken, dass diese Grundsätze von allen der Fachaufsicht des Landkreises unterstehenden Stellen angewandt werden. Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.
5. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die nach § 43 Abs. 1 SGB XI bzw. § 65 SGB XII Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen haben, können zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege in einer Einrichtung nach Nr. 4 wählen. Bei diesen Pflegebedürftigen sind vom Landkreis keine weiteren Untersuchungen hinsichtlich ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege vorzunehmen oder in Auftrag zu geben, soweit dieses im begründeten Einzelfall nicht doch geboten ist.  
Über diese Fälle ist der Fachausschuss zeitnah zu informieren.  
Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.

ZM-311-801-108:

Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen).

ZM-311-801-109:

Ständige Analyse der Beratungszahlen durch die Pflegestützpunkte und den Einsatz des Machmits-Mobils.

<b>Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII	
<b>Produkt</b>	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-311-801-001 Fallzahl/Personen - stationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	480,00	0,00
G-311-801-002 Fallzahl/Personen - ambulante Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	95,00	0,00
G-311-801-003 Fallzahl/Personen - teilstationäre Hilfeleistungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-801-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)	3.013,00	3.000,00	3.000,00
G-311-801-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)	39,00	39,00	39,00
G-311-801-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)	1,00	2,00	2,00
G-311-801-010 Sonstige Betreuungsangebote - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-311-801-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)	3.028.788,00	4.501.200,00	3.897.500,00
G-311-801-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR)	556.788,00	1.237.500,00	587.500,00
G-311-801-013 Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)	17,00	0,00	20,00
G-311-801-014 Betreute Personen in Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)	299,00	0,00	350,00
G-311-801-015 Ambulante Pflegedienste (Anzahl)	37,00	0,00	40,00
G-311-801-016 Betreute Personen durch ambulante Pflegedienste (Anzahl)	4.340,00	0,00	4.450,00
ZK-311-801-111 Beratung durch Pflegestützpunkte zu stat. Leistungen (Anz.)	103,00	0,00	100,00
ZK-311-801-112 Beratung durch Pflegestützpunkte zu ambul. Pflegeleist. (Anz.)	706,00	0,00	700,00
ZK-311-801-113 Beratung durch Pflegestützpunkte zu teilstat. Pflegeleist. (Anz.)	36,00	0,00	30,00
ZK-311-801-114 Beratung durch Pflegestützpunkte zu and. Betreuungsformen (Anz.)	433,00	0,00	400,00
ZK-311-801-115 Beratung durch Pflegestützpunkte zu Wohnraumgestaltungen (Anz.)	172,00	0,00	150,00
ZK-311-801-116 Beratung durch Machmits-Mobil zu Themen Pflege/Senioren (Anz.)	66,00	0,00	60,00
ZK-311-801-117 Beratung durch Machmits-Mobil zu Wohnraumgestaltung (Anz.)	23,00	0,00	20,00
ZK-311-801-118 Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Anz.)	42,00	0,00	40,00
ZK-311-801-006 Beschäftigenzufriedenheit (Schulnote)	0,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	311-801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
	311-801-0000	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0000-01	Pflegegeld - Pflegegrad 1 (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0000-02	Pflegegeld - Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0000-03	Pflegegeld - Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0000-04	Pflegegeld - Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0000-05	Pflegegeld - Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	
	311-801-0001	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	
	311-801-0001-01	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 1 (§ 64b SGB XII)	
	311-801-0001-02	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)	
	311-801-0001-03	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)	
	311-801-0001-04	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)	
	311-801-0001-05	Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)	

## Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-801	Hilfe zur Pflege (PSG II)
	311-801-0002	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	311-801-0003	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	311-801-0004	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	311-801-0005	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)
	311-801-0005-01	Beiträge Pflegeperson / bes. Pflegekraft f. Alterssicherung (§ 64f Abs. 1)
	311-801-0005-02	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)
	311-801-0005-03	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)
	311-801-0006	Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)
	311-801-0006-01	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)
	311-801-0006-02	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-03	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-04	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0006-05	Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)
	311-801-0007	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)
	311-801-0008	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)
	311-801-0009	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-01	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-02	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-03	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-04	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)
	311-801-0009-05	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	159.979,60	630.500,00	553.000,00	574.900,00	597.600,00	621.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.049.500,30	2.910.000,00	2.910.000,00	3.026.400,00	3.147.400,00	3.273.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.209.479,90</b>	<b>3.540.500,00</b>	<b>3.463.000,00</b>	<b>3.601.300,00</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>3.894.900,00</b>
02.04	- Abschreibungen	0,60					
02.06	- Transferaufwendungen	3.780.592,11	4.985.000,00	4.284.000,00	4.455.500,00	4.633.800,00	4.819.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.114,96	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.030.707,67</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>5.534.000,00</b>	<b>5.755.500,00</b>	<b>5.985.800,00</b>	<b>6.225.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.821.227,77</b>	<b>-2.694.500,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-2.154.200,00</b>	<b>-2.240.800,00</b>	<b>-2.330.300,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.821.227,77</b>	<b>-2.694.500,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-2.154.200,00</b>	<b>-2.240.800,00</b>	<b>-2.330.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.821.227,77</b>	<b>-2.694.500,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-2.154.200,00</b>	<b>-2.240.800,00</b>	<b>-2.330.300,00</b>

**Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden. Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Hierzu gehören folgende Aufgaben: Verhandlungen führen und Vereinbarungen treffen mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege und ambulanten Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen über die Höhe der Vergütungssätze und Investitionskosten, Berechnung und Festsetzung der Höhe der Investitionskosten für teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Sicherstellung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen durch Überwachungen der Heimaufsicht. Zusammenarbeit mit und Zuwendungsgewährung an freigemeinnützige Träger.
<b>Zielgruppe</b>	intern: Dezernat 4 und Dezernat 1 extern: Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär und stationär) und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant); Pflegepersonen; (zukünftige) Heimbewohnerinnen und -bewohner und deren Angehörige und Betreuerinnen und Betreuer; Heimbeiräte und andere Bewohnervertretungen; Heimträgerinnen und -träger und in den Einrichtungen beschäftigtes Personal; Investorinnen und Investoren und Architektinnen und Architekten; Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	Z-311-901-101: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-311-901-001 abgeschl.Vergütungsvereinb.m.amb., teilstat.und stat. Pflegeeinric	42,00	60,00	60,00
G-311-901-002 Festsetz.g.d.Investitionskosten nach NPflegeG für teilstat.Einricht	12,00	25,00	25,00
G-311-901-003 Überwachungen durch die Heimaufsicht - (Anzahl)	74,00	75,00	80,00
G-311-901-004 abgeschl. Verg.vereinb. m. Einricht. Eingl.hilfe behind. Menschen	0,00	0,00	0,00
ZK-311-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	311-901	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)
-------------------	---------	--------------------------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.785,72					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.228,10	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	198,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.216,40	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.306,34					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.234,68</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	3.288.625,05	3.666.120,00	4.110.312,00	4.209.401,31	4.263.005,02	4.314.428,96
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.209,28	86.300,00	102.400,00	103.100,00	103.800,00	104.800,00
02.04	- Abschreibungen	8.525,00	10.620,08	12.086,42	10.700,00	8.900,00	9.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	153.800,64	167.700,00	171.200,00	174.900,00	178.500,00	182.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.942,23	2.570.600,00	2.907.900,00	2.982.900,00	3.058.100,00	3.135.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.944.102,20</b>	<b>6.501.340,08</b>	<b>7.303.898,42</b>	<b>7.481.001,31</b>	<b>7.612.305,02</b>	<b>7.746.028,96</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.858.867,52</b>	<b>-6.474.040,08</b>	<b>-7.276.598,42</b>	<b>-7.453.501,31</b>	<b>-7.584.505,02</b>	<b>-7.717.928,96</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.858.867,52</b>	<b>-6.474.040,08</b>	<b>-7.276.598,42</b>	<b>-7.453.501,31</b>	<b>-7.584.505,02</b>	<b>-7.717.928,96</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.797,00	144.300,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.797,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-160.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-9.010.664,52</b>	<b>-6.618.340,08</b>	<b>-7.437.498,42</b>	<b>-7.614.401,31</b>	<b>-7.745.405,02</b>	<b>-7.878.828,96</b>

## Investitionen Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	
I18403-001 Software Amt 403	-15.800,00	-22.900,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800,00	22.900,00					

**Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr. Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	311-903	Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)
	311-903-0001	Bildung und Teilhabe

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21,76					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21,76</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	12.047,31					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,50					
02.04	- Abschreibungen	339,00	338,00	524,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- Transferaufwendungen			30.000,00			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61,81					
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.482,62</b>	<b>338,00</b>	<b>30.524,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.460,86</b>	<b>-338,00</b>	<b>-30.524,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.460,86</b>	<b>-338,00</b>	<b>-30.524,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333,11</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-12.793,97</b>	<b>-838,00</b>	<b>-31.024,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

## Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.295,58	1.680.000,00	1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.300,00	2.025.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.376,51					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.821.672,09</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.837.500,00</b>	<b>1.929.300,00</b>	<b>2.025.800,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen			77.718,00	79.559,78	80.597,99	81.593,99
02.04	- Abschreibungen	0,01					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.167,39	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.003.167,40</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.977.718,00</b>	<b>1.979.559,78</b>	<b>1.980.597,99</b>	<b>1.981.593,99</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.495,31</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-227.718,00</b>	<b>-142.059,78</b>	<b>-51.297,99</b>	<b>44.206,01</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-181.495,31</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-227.718,00</b>	<b>-142.059,78</b>	<b>-51.297,99</b>	<b>44.206,01</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-181.495,31</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-227.718,00</b>	<b>-142.059,78</b>	<b>-51.297,99</b>	<b>44.206,01</b>

## Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-902	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II. Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim). Erstattung der Verwaltungskosten an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter).
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.754,75	420.000,00	450.000,00	472.500,00	496.100,00	520.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.217,38	30.100,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>418.972,13</b>	<b>450.100,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>495.400,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>544.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	43.893,32	39.049,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,23					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	568.909,48	540.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.949,03</b>	<b>579.049,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>661.500,00</b>	<b>694.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.976,90</b>	<b>-128.949,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-149.800,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-193.976,90</b>	<b>-128.949,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-149.800,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,58	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559,58</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-195.536,48</b>	<b>-132.149,00</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-153.000,00</b>

## Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflege ermöglichen. Pflegestützpunkte gem. § 92 c SGB XI.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG -) - SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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)	808,00	750,00	750,00
G-315-001-005 Anzahl der Beratungen im Pflegestützpunkt Alfeld - (Anzahl)	642,00	460,00	450,00
ZK-315-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	315-001	Förderung von sozialen Einrichtungen	
	315-001-0001	Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte	
	315-001-0003	Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG	

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.168.589,44	2.675.600,00	2.675.600,00	2.719.700,00	2.763.200,00	2.807.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.261,95					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.851,39</b>	<b>2.675.600,00</b>	<b>2.675.600,00</b>	<b>2.719.700,00</b>	<b>2.763.200,00</b>	<b>2.807.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	185.606,38	206.798,00	233.354,00	238.973,21	242.023,85	244.950,70
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.642,38	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.196,00	1.142,00	541,54	600,00	400,00	400,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.429.254,41	2.583.500,00	2.585.000,00	2.653.600,00	2.722.400,00	2.792.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,79	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622.909,96</b>	<b>2.815.640,00</b>	<b>2.843.095,54</b>	<b>2.917.573,21</b>	<b>2.989.223,85</b>	<b>3.062.550,70</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.058,57</b>	<b>-140.040,00</b>	<b>-167.495,54</b>	<b>-197.873,21</b>	<b>-226.023,85</b>	<b>-255.150,70</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-439.058,57</b>	<b>-140.040,00</b>	<b>-167.495,54</b>	<b>-197.873,21</b>	<b>-226.023,85</b>	<b>-255.150,70</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.783,00	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.783,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-447.841,57</b>	<b>-148.940,00</b>	<b>-176.795,54</b>	<b>-207.173,21</b>	<b>-235.323,85</b>	<b>-264.450,70</b>

## Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- Extern: ---
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr. Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG)</li> <li>- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG)</li> <li>- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG)</li> <li>- Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG)</li> <li>- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)</li> </ul>
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-321-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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	

## Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321-001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	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
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	162.765,60	144.300,00	144.300,00	146.400,00	148.600,00	150.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.191.476,90	1.464.600,00	1.513.600,00	1.538.400,00	1.563.000,00	1.588.100,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32,02					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.354.274,52</b>	<b>1.608.900,00</b>	<b>1.657.900,00</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>1.711.600,00</b>	<b>1.739.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	48.580,69	54.043,00	62.091,00	63.581,47	64.398,63	65.182,85
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031,35	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.091.561,39	1.471.800,00	1.521.800,00	1.563.600,00	1.604.200,00	1.646.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.774,16	145.300,00	145.300,00	149.300,00	153.100,00	157.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.294.947,59</b>	<b>1.672.343,00</b>	<b>1.730.391,00</b>	<b>1.777.781,47</b>	<b>1.822.998,63</b>	<b>1.869.682,85</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.326,93</b>	<b>-63.443,00</b>	<b>-72.491,00</b>	<b>-92.981,47</b>	<b>-111.398,63</b>	<b>-130.682,85</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>59.326,93</b>	<b>-63.443,00</b>	<b>-72.491,00</b>	<b>-92.981,47</b>	<b>-111.398,63</b>	<b>-130.682,85</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.005,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>57.321,93</b>	<b>-65.643,00</b>	<b>-74.691,00</b>	<b>-95.181,47</b>	<b>-113.598,63</b>	<b>-132.882,85</b>

**Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	341-001	Unterhaltsvorschuss

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss, Gewährung der Leistung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht oder nicht regelmäßig den Mindestunterhalt der entsprechenden Altersstufe von dem anderen Elternteil erhalten. Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Berechtigte Kinder und antragstellende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Unterhaltsvorschuss"
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-341-001-001 Rückgriffsfälle pro Sachbearbeiter/-in	717,00	740,00	740,00
ZK-341-001-002 Fälle UVG (gesamt) - (Anzahl)	6.485,00	6.900,00	6.355,00
ZK-341-001-003 Durchlaufzeit Bewilligungen - (Tage)	83,00	25,00	30,00
ZK-341-001-004 Zahlfälle - (Anzahl)	2.536,00	1.700,00	3.300,00
ZK-341-001-006 Rückgriffsfälle - (Anzahl)	6.489,00	5.200,00	6.655,00
ZK-341-001-007 Rückholquote Landkreis - (%)	16,41	18,00	16,00
ZK-341-001-008 Rückholquote Landesdurchschnitt - (%)	0,00	22,00	22,00
ZK-341-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	341-001	Unterhaltsvorschuss
	341-001-0001	Unterhaltsleistungen

## Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	341-001	Unterhaltsvorschuss

341-001-0002

Rückgriff lfd. und nach Einstellung des Unterhalts

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.135.107,21	3.057.900,00	4.522.400,00	4.748.400,00	4.985.900,00	5.235.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161,84					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.991.073,42	3.517.000,00	7.232.000,00	7.593.600,00	7.973.200,00	8.371.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	140.846,95	27.200,00				
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.267.189,42</b>	<b>6.602.100,00</b>	<b>11.754.400,00</b>	<b>12.342.000,00</b>	<b>12.959.100,00</b>	<b>13.607.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	802.932,98	804.415,00	1.125.577,00	1.152.218,67	1.167.298,35	1.181.767,52
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.920,82	22.900,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.500,00
02.04	- Abschreibungen	151.023,64	1.521,00	1.487,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.985.197,80	5.093.800,00	9.880.000,00	10.374.000,00	10.892.700,00	11.437.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.973.523,24</b>	<b>5.929.736,00</b>	<b>11.037.164,00</b>	<b>11.557.818,67</b>	<b>12.091.498,35</b>	<b>12.650.667,52</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.666,18</b>	<b>672.364,00</b>	<b>717.236,00</b>	<b>784.181,33</b>	<b>867.601,65</b>	<b>956.432,48</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	2,65					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2,65</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>293.668,83</b>	<b>672.364,00</b>	<b>717.236,00</b>	<b>784.181,33</b>	<b>867.601,65</b>	<b>956.432,48</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.402,43	33.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.402,43</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>258.266,40</b>	<b>638.864,00</b>	<b>678.136,00</b>	<b>745.081,33</b>	<b>828.501,65</b>	<b>917.332,48</b>

<b>Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen	
<b>Produkt</b>	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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.  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>		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: rechtlich betreute Menschen, Menschen für die eine Betreuung angeregt wurde, Betreuerinnen und Betreuer, Personen aus der Umgebung von Betreuten, alle mit Betreuung befasste Institutionen im Landkreis Hildesheim (Amtsgerichte Hildesheim, Alfeld, Elze; Betreuungsverein...); Öffentlichkeit/ Bevölkerung		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>- Gesetz über das Verfahren in Familienangelegenheiten und in den Angelegenheiten der freiwillige Gerichtsbarkeit (FamFG)</li> <li>- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)</li> <li>- Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AG-BtG)</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-343-001-001 Vormundschaftsgerichtshilfen - (Anzahl)	2.141,00	2.200,00	2.200,00
G-343-001-002 Beratungsgespräche - (Anzahl)	381,00	250,00	300,00
ZK-343-001-001 Durchschnittliche Durchlaufzeit - (Tage)	23,00	28,00	28,00
ZK-343-001-002 Unterstützungsangebote - (Anzahl)	10,00	10,00	10,00
ZK-343-001-003 Ehrenamtl. Betreuungen / Betreuungen, gesamt - (%)	54,00	55,00	55,00
ZK-343-001-004 Vorsorgevollmachten anstatt rechtliche Betreuung - (Anzahl)	123,00	60,00	60,00
ZK-343-001-005 Behördliche Betreuungen Jahresbeginn - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
ZK-343-001-006 Netto-Zugänge behördliche Betreuungen - (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
ZK-343-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht	
	343-001-0001	Behördliche Betreuung	

## Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	343-001	Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

343-001-0002	Vormundschaftsgerichtshilfen
343-001-0003	Individualberatung
343-001-0004	Betreuungsrechtliche Querschnittsarbeit

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.947,55					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	544,56					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.202,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	777.933,43	867.174,00	972.992,00	996.445,21	1.009.137,97	1.021.314,74
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.440,43	15.000,00	15.100,00	15.400,00	15.500,00	15.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	21.169,51	21.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670,95	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.214,32</b>	<b>917.974,00</b>	<b>1.024.392,00</b>	<b>1.048.145,21</b>	<b>1.060.937,97</b>	<b>1.073.314,74</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.012,21</b>	<b>-915.974,00</b>	<b>-1.022.392,00</b>	<b>-1.046.145,21</b>	<b>-1.058.937,97</b>	<b>-1.071.314,74</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-823.012,21</b>	<b>-915.974,00</b>	<b>-1.022.392,00</b>	<b>-1.046.145,21</b>	<b>-1.058.937,97</b>	<b>-1.071.314,74</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.718,41	43.700,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.718,41</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-859.730,62</b>	<b>-959.674,00</b>	<b>-1.076.792,00</b>	<b>-1.100.545,21</b>	<b>-1.113.337,97</b>	<b>-1.125.714,74</b>

## Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entschädigungen an Personen, die aufgrund rechtsstaatswidriger strafrechtlicher Entscheidungen oder Verwaltungsentscheidungen im sogenannten Beitrittsgebiet gesundheitliche Schäden, Eingriffe in Vermögenswerte oder berufliche Nachteile erlitten haben.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: ---
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)</li> <li>- Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG)</li> <li>- Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)</li> </ul>
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-344-001-101:          Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.          Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-344-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	344-001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	

## Teilergebnishaushalt Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.906,38	120.000,00	120.000,00	121.900,00	123.900,00	125.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32,04					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.938,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>125.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	44.222,84	49.356,00	54.586,00	55.905,11	56.613,30	57.292,53
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	- Transferaufwendungen	96.267,00	120.000,00	120.000,00	123.200,00	126.400,00	129.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.965,89</b>	<b>169.756,00</b>	<b>174.986,00</b>	<b>179.505,11</b>	<b>183.413,30</b>	<b>187.392,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.027,47</b>	<b>-49.756,00</b>	<b>-54.986,00</b>	<b>-57.605,11</b>	<b>-59.513,30</b>	<b>-61.492,53</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.027,47</b>	<b>-49.756,00</b>	<b>-54.986,00</b>	<b>-57.605,11</b>	<b>-59.513,30</b>	<b>-61.492,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.851,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-26.878,47</b>	<b>-51.556,00</b>	<b>-56.786,00</b>	<b>-59.405,11</b>	<b>-61.313,30</b>	<b>-63.292,53</b>

<b>Produkt 345-001 Landesblindengeld</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	345	Landesblindengeld	
<b>Produkt</b>	345-001	Landesblindengeld	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: ---		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG)		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-345-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	345-001	Landesblindengeld	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 345-001 Landesblindengeld</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	14.868,41					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	543.947,57	560.000,00	560.000,00	569.200,00	578.300,00	587.600,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32,02					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>558.848,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>578.300,00</b>	<b>587.600,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	44.222,49	49.356,00	54.586,00	55.905,11	56.613,30	57.292,53
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	279,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	- Transferaufwendungen	557.026,69	560.000,00	560.000,00	574.900,00	589.800,00	605.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.725,46</b>	<b>609.756,00</b>	<b>614.986,00</b>	<b>631.205,11</b>	<b>646.813,30</b>	<b>662.892,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.877,46</b>	<b>-49.756,00</b>	<b>-54.986,00</b>	<b>-62.005,11</b>	<b>-68.513,30</b>	<b>-75.292,53</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.877,46</b>	<b>-49.756,00</b>	<b>-54.986,00</b>	<b>-62.005,11</b>	<b>-68.513,30</b>	<b>-75.292,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.851,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-44.728,46</b>	<b>-51.556,00</b>	<b>-56.786,00</b>	<b>-63.805,11</b>	<b>-70.313,30</b>	<b>-77.092,53</b>

**Produkt 346-001 Wohngeld**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346-001	Wohngeld

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Mieterinnen und Mieter, Nutzungsberechtigte oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Wohngeldgesetz (WoGG)
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Wohngeld"
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-346-001-001 Hilfeempfänger/innen - (Anzahl)	940,00	900,00	900,00
G-346-001-002 Ausgaben WoGG - (EUR)	1.961.845,81	2.100.000,00	2.100.000,00
G-346-001-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	11,24	12,03	12,03
ZK-346-001-001 Durchschnittliche Bearbeitungszeit - (Tage)	4,50	10,00	10,00
ZK-346-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	346-001	Wohngeld
	346-001-0001	Mietzuschüsse
	346-001-0002	Lastenzuschüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	80.306,27	198.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161,84					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.930.342,95	2.349.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.806,38	3.600,00				
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.016.617,44</b>	<b>2.551.500,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>2.319.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	291.117,23	282.717,00	248.164,00	254.032,04	257.364,63	260.562,60
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.679,28	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
02.04	- Abschreibungen	18.577,34	1.888,00	2.699,00	1.700,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.961.845,81	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480,79	120.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.308.700,45</b>	<b>2.714.205,00</b>	<b>2.450.563,00</b>	<b>2.455.632,04</b>	<b>2.457.864,63</b>	<b>2.461.162,60</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.083,01</b>	<b>-162.705,00</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-136.632,04</b>	<b>-138.864,63</b>	<b>-142.162,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-292.083,01</b>	<b>-162.705,00</b>	<b>-131.563,00</b>	<b>-136.632,04</b>	<b>-138.864,63</b>	<b>-142.162,60</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.097,57	23.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.097,57</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-316.180,58</b>	<b>-186.305,00</b>	<b>-154.363,00</b>	<b>-159.432,04</b>	<b>-161.664,63</b>	<b>-164.962,60</b>

## Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktgruppe</b>	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
<b>Produkt</b>	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Stadt Hildesheim - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis Vollendung 25. Lebensjahr bzw. deren Eltern/-teile - Anbieter/-innen im Bildungs- und Teilhabebereich
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB XII Sozialgesetzbuch Sozialhilfe
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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)	471,00	600,00	600,00
G-347-001-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR)	59.648,96	66.000,00	66.000,00
G-347-001-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)	1.152,00	1.200,00	1.200,00
G-347-001-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)	57.760,00	55.000,00	55.000,00
G-347-001-005 Fallzahl - Schülerbeförderung - (Anzahl)	248,00	200,00	200,00
G-347-001-006 Finanzleistungen - Schülerbeförderung - (EUR)	20.645,00	15.000,00	15.000,00
G-347-001-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)	192,00	150,00	150,00
G-347-001-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)	52.368,00	37.000,00	37.000,00
G-347-001-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)	584,00	700,00	700,00
G-347-001-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)	40.841,27	35.000,00	35.000,00
G-347-001-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)	317,00	420,00	420,00

<b>Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktgruppe</b>	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
<b>Produkt</b>	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
G-347-001-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR)	17.791,24	23.000,00	23.000,00
ZK-347-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	347-001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.878,69	900.000,00	930.000,00	976.500,00	1.025.200,00	1.076.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161,84					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158,31					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>946.198,84</b>	<b>900.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>976.500,00</b>	<b>1.025.200,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	63.021,03	78.098,00	116.577,00	119.339,65	120.896,94	122.391,02
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217,48	9.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
02.04	- Abschreibungen			437,50	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	248.822,81	250.000,00	330.000,00	346.500,00	363.900,00	382.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	535.335,50	355.000,00	355.000,00	372.500,00	390.900,00	410.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.396,82</b>	<b>692.998,00</b>	<b>809.014,50</b>	<b>845.939,65</b>	<b>883.396,94</b>	<b>922.491,02</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.802,02</b>	<b>207.002,00</b>	<b>120.985,50</b>	<b>130.560,35</b>	<b>141.803,06</b>	<b>154.008,98</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	28.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.000,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>118.802,02</b>	<b>207.002,00</b>	<b>120.985,50</b>	<b>130.560,35</b>	<b>141.803,06</b>	<b>154.008,98</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863,64	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.863,64</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>115.938,38</b>	<b>203.202,00</b>	<b>118.085,50</b>	<b>127.660,35</b>	<b>138.903,06</b>	<b>151.108,98</b>

## Investitionen Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
118407-001 Software Amt 407 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00 3.500,00						

<b>Produkt 351-001 Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	351-001	Lastenausgleich und Versicherungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 403 - N.N.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Krankenversorgung nach dem LAG, Durchführung der durch das SGB V und anderer Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben. Versicherungsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: natürliche und juristische Personen		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz - LAG)</li> <li>- SGB I Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil</li> <li>- SGB V Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung</li> <li>- SGB X Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren</li> </ul>		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-351-001-001 Beratungen durch das Versicherungsamt - (Anzahl)	4.230,00	4.000,00	4.000,00
ZK-351-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.873,39	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	32,04					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.905,43</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	44.222,67	49.356,00	54.586,00	55.905,11	56.613,30	57.292,53
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.303,15	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.142,45	39.400,00	39.400,00	40.500,00	41.500,00	42.600,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.668,27</b>	<b>90.556,00</b>	<b>95.786,00</b>	<b>98.305,11</b>	<b>100.013,30</b>	<b>101.792,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.762,84</b>	<b>-62.356,00</b>	<b>-67.586,00</b>	<b>-70.105,11</b>	<b>-71.813,30</b>	<b>-73.592,53</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.762,84</b>	<b>-62.356,00</b>	<b>-67.586,00</b>	<b>-70.105,11</b>	<b>-71.813,30</b>	<b>-73.592,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-7.962,84</b>	<b>-64.456,00</b>	<b>-69.886,00</b>	<b>-72.405,11</b>	<b>-74.113,30</b>	<b>-75.892,53</b>

## Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Ausbau familienberatender Angebote und Infrastrukturen.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder und ihre Familien; Tagespflegepersonen, Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in (kommunalen) Kindertagesstätten und Spielkreisen; Städte, Gemeinden und Samtgemeinde (als mit der Wahrnehmung der Aufgabe betraute Stellen)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- §§ 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
<b>Sachziele</b>	Vorhalten kommunaler Beratungsstellen (Familien- und Kinderservicebüros) in allen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Maßnahmen</b>	ZM-361-001-103: Regelmäßige Information der FKSB's über aktuelle Entwicklungen und Urteile ZM-361-001-104: Durchführung von Dienstbesprechungen und Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen der FKSB's ZM-361-001-105: Durchführung von regelmäßigen Arbeitskreissitzungen und Fortbildungen ZM-361-001-106: Durchführung von Qualifizierungskursen sowie weiterer Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-361-001-103 schriftl. Informationen FKSB (Anzahl)	6,00	6,00	6,00

## Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361-001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

ZK-361-001-104 Dienstbesprechungen / Fortbildungen FKSB (Anzahl)	2,00	4,00	4,00
ZK-361-001-105 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen TPP (Anzahl)	12,00	12,00	12,00
ZK-361-001-106 Qualifizierungskurse für TPP (Anzahl)	1,00	1,00	2,00
ZK-361-001-108 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen KiTa-Leitungen (Anzahl)	22,00	8,00	8,00
ZK-361-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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
	361-001-0006	Optimale offene Ganztagschule

## Teilergebnishaushalt Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	182,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.650.590,24	1.516.600,00	1.676.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.682.773,08</b>	<b>1.548.900,00</b>	<b>1.708.700,00</b>	<b>1.708.700,00</b>	<b>1.708.700,00</b>	<b>1.708.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	384.877,68	457.661,00	472.479,00	483.636,94	490.000,87	496.108,85
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.618,24	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,02		601,72	700,00	700,00	700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.896.523,75	1.785.700,00	2.430.500,00	2.430.500,00	2.430.500,00	2.430.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.562,64	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.582,33</b>	<b>2.274.161,00</b>	<b>2.934.380,72</b>	<b>2.945.736,94</b>	<b>2.952.100,87</b>	<b>2.958.308,85</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.809,25</b>	<b>-725.261,00</b>	<b>-1.225.680,72</b>	<b>-1.237.036,94</b>	<b>-1.243.400,87</b>	<b>-1.249.608,85</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-630.809,25</b>	<b>-725.261,00</b>	<b>-1.225.680,72</b>	<b>-1.237.036,94</b>	<b>-1.243.400,87</b>	<b>-1.249.608,85</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,26	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.110,26</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-647.919,51</b>	<b>-741.261,00</b>	<b>-1.244.680,72</b>	<b>-1.256.036,94</b>	<b>-1.262.400,87</b>	<b>-1.268.608,85</b>

<b>Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
<b>Produkt</b>	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010		
<b>Sachziele</b>	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.		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-361-002-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	361-002	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 361-002 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.570,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.570,18</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	10.067,15					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.853,54	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.373,21</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.196,97</b>	<b>246.100,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>232.196,97</b>	<b>246.100,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454,25</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>231.742,72</b>	<b>245.700,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>245.600,00</b>

<b>Produkt 362-001 Jugendarbeit</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	362-001	Jugendarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Familien, Kinder, junge Menschen bis 27 Jahre, haupt- und nebenamtliche Jugendarbeiter/-innen, Eltern/Erziehungsberechtigte		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- § 16 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Nds. AG- KJHG) - Zuschussrichtlinien des Jugendamtes		
<b>Sachziele</b>	-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		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-362-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,90	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	362-001	Jugendarbeit	
	362-001-0001	Förderung der Jugendarbeit	
	362-001-0002	Familienbildung/Familienerholung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	552,94					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165,23					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>718,17</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	56.040,98	78.098,00	77.718,00	79.559,78	80.597,99	81.593,99
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.252,18	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02.04	- Abschreibungen	9.767,00	25.815,20	28.282,55	28.600,00	28.900,00	29.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	93.250,27	174.100,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.733,12</b>	<b>289.813,20</b>	<b>308.600,55</b>	<b>310.859,78</b>	<b>312.197,99</b>	<b>313.493,99</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.014,95</b>	<b>-282.813,20</b>	<b>-301.600,55</b>	<b>-303.859,78</b>	<b>-305.197,99</b>	<b>-306.493,99</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-167.014,95</b>	<b>-282.813,20</b>	<b>-301.600,55</b>	<b>-303.859,78</b>	<b>-305.197,99</b>	<b>-306.493,99</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.528,63</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-169.543,58</b>	<b>-285.213,20</b>	<b>-304.000,55</b>	<b>-306.259,78</b>	<b>-307.597,99</b>	<b>-308.893,99</b>

## Investitionen Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
117407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00	-37.100,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00	37.100,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	
117407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
117407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00	-13.600,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	13.600,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
117407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00	-3.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00	3.300,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Menschen bis 27 Jahre, Lehrkräfte,
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- § 13 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Konzept des Projektes PACe-ProAktivCenter
<b>Sachziele</b>	- 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
<b>Qualitätsziele</b>	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
<b>Leistungen</b>	363-001	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	363-001-0001	Jugendsozialarbeit	
	363-001-0002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.937,82	360.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,93					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.471,75</b>	<b>364.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	96.641,03	160.883,00	124.082,00	127.016,01	128.682,27	130.281,34
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487,54	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	466.196,46	564.300,00	568.700,00	577.100,00	585.400,00	593.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.545,42</b>	<b>733.083,00</b>	<b>700.682,00</b>	<b>712.116,01</b>	<b>722.082,27</b>	<b>732.181,34</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.073,67</b>	<b>-369.083,00</b>	<b>-282.682,00</b>	<b>-294.116,01</b>	<b>-304.082,27</b>	<b>-314.181,34</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-273.073,67</b>	<b>-369.083,00</b>	<b>-282.682,00</b>	<b>-294.116,01</b>	<b>-304.082,27</b>	<b>-314.181,34</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.317,91</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-277.391,58</b>	<b>-374.383,00</b>	<b>-287.982,00</b>	<b>-299.416,01</b>	<b>-309.382,27</b>	<b>-319.481,34</b>

## Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 406 - Ninnia Craß
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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, Vororteinschätzung, Schutzkonzept, evtl. Schutzmaßnahme Inobhutnahme.</p> <p>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</p> <p>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.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>intern: ---</p> <p>extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Familiengerichte, Adoptiveltern</p>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 dauerhaft positive Beziehung zu ihrem Kind zu gestalten.</li> <li>- Zum Schutz vor oder zur Abwendung einer Gefährdung eines Minderjährigen kann der FD 406 - auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten - diesen in Obhut nehmen.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

<b>Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	
<b>Qualitätsziele</b>	<p>- Durch die Beteiligung der Fachstelle Kinderschutz an der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen" ist sind nachhaltige Vernetzung- und Kooperationspartner in die Beratungsarbeit mit einzubeziehen.</p> <p>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.</p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
ZK-363-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)		3,30	2,00
<b>Leistungen</b>	363-002	Förderung der Erziehung in der Familie	
	363-002-0001	Beratung in Fragen der Erziehung (§ 16)	
	363-002-0005	Jugendschutzkontrollen	
	363-002-0006	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)	
	363-002-0007	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)	
	363-002-0008	Hilfen für missbrauchte Kinder/Jugendliche und deren Bezugspersonen	
	363-002-0009	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21)	
	363-002-0010	Begleiteter Umgang	
	363-002-0011	Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42)	
	363-002-0012	Vorl. Inobhutnah. v. auslän. Kindern/Jugendlichen nach unbegl. Einreise (§ 42 a)	
	363-002-0015	Adoptionsvermittlung	
	363-002-0016	KKG (Frühe Hilfen)	
	363-002-0017	Betreuung durch Familienhebammen bzw. Familienkinderkrankenschwestern (§ 16)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.092,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	116.399,90	105.000,00	105.000,00	107.500,00	110.200,00	112.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	38,97					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.003.755,41	627.000,00	627.000,00	642.500,00	658.500,00	675.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.036,01					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.255.322,29</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>886.700,00</b>	<b>905.900,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	813.663,85	829.869,00	903.843,00	925.956,37	937.364,95	948.296,91
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.667,58	110.000,00	114.200,00	114.400,00	114.500,00	114.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.582,20					
02.06	- Transferaufwendungen	4.380.438,74	3.844.700,00	4.376.200,00	4.536.000,00	4.696.900,00	4.863.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601,23	26.600,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.257.953,60</b>	<b>4.811.169,00</b>	<b>5.422.343,00</b>	<b>5.605.056,37</b>	<b>5.778.064,95</b>	<b>5.956.196,91</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>997.368,69</b>	<b>-3.961.169,00</b>	<b>-4.572.343,00</b>	<b>-4.737.056,37</b>	<b>-4.891.364,95</b>	<b>-5.050.296,91</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	1.000,00					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>998.368,69</b>	<b>-3.961.169,00</b>	<b>-4.572.343,00</b>	<b>-4.737.056,37</b>	<b>-4.891.364,95</b>	<b>-5.050.296,91</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.803,60	32.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.803,60</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>966.565,09</b>	<b>-3.993.369,00</b>	<b>-4.608.343,00</b>	<b>-4.773.056,37</b>	<b>-4.927.364,95</b>	<b>-5.086.296,91</b>

**Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-003	Hilfen zur Erziehung

**Produktinformation****Wesentl. Produkt****Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**Verantwortlich** Amt 406 - Ninnia Craß

**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 Teamberatung, Hilfeplangespräch, ggfs. Fallübernahme/-gabe bei Zuständigkeitswechsel, Hilfeplanfortschreibung, Beendigung/Evaluation; ggfs. bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Gefährdungseinschätzung, Vororteseinschätzung, 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.

**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 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

## Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-003	Hilfen zur Erziehung

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:

2018: 34%

2019: 35%

2020: 36%

2021: 37%

(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

(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, Amtsleitung, 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

## Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-003	Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-003-008 Hilfen gesamt/Jahr - (Anzahl)	1.440,00	1.450,00	2.250,00
G-363-003-009 Hilfeplangespräche gesamt - (Anzahl)	3.208,00	3.000,00	4.500,00
ZK-363-003-007 Min. Hilfeplangespräche pro Hilfe jährlich - (Anzahl)	2,23	2,00	2,00
G-363-003-014 Ambulante Hilfen - (Anzahl)	736,00	700,00	1.450,00
G-363-003-015 Stationäre Hilfen - (Anzahl)	631,00	675,00	710,00
ZK-363-003-005 Anteil ambulante Hilfen - (%)	51,11	49,00	49,00
ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit - (%)	0,00	81,00	81,00
G-363-003-012 Hilfen nach § 33/Jahr - (Anzahl)	205,00	225,00	250,00
G-363-003-013 Hilfen nach § 34 - (Anzahl)	426,00	450,00	460,00
ZK-363-003-011 Anteil Hilfen § 33 an allen stationären Hilfen §§ 33,34 - (%)	32,49	35,00	35,00
ZK-363-003-006 Teilstationäre Hilfen/Jahr - Anzahl	73,00	65,00	90,00
ZK-363-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	363-003	Hilfen zur Erziehung
	363-003-0001	Präventive niedrigschwellige Hilfsangebote (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-01	Projekte in den Jugendhilfestationen (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-02	Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (VHT, Famak, Famman, Clearing, etc)
	363-003-0001-03	Betreuung durch Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-04	Ersatzmaßnahmen für Bildung u. Beschäftigung (§ 27 Abs. 3 SGB VIII)
	363-003-0002	Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
	363-003-0003	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
	363-003-0004	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)
	363-003-0004-01	Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige (§ 30 SGB VIII)
	363-003-0004-02	Erziehungsbeistandschaft für Volljährige (§§ 41, 30 SGB VIII)
	363-003-0005	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	363-003-0005-01	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	363-003-0006	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
	363-003-0007	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-01	Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-02	Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-03	Verwandtenpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-04	Vollzeitpflege für Volljährige (§§ 41,33 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)

## Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-003	Hilfen zur Erziehung
	363-003-0009-02	ISE für Volljährige - ambulant (§§ 41,34 SGB VIII) (bis 2014)
	363-003-0011	Jugendberufsagentur

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.316.950,42	1.129.500,00	1.189.200,00	1.218.800,00	1.249.100,00	1.280.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.755.479,26	10.815.500,00	10.790.500,00	11.059.800,00	11.336.200,00	11.619.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	85.141,15					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.157.570,83</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.980.700,00</b>	<b>12.279.600,00</b>	<b>12.586.300,00</b>	<b>12.901.000,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	3.633.159,84	3.703.945,00	4.018.511,00	4.116.907,40	4.167.537,69	4.216.049,12
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.327,34	90.100,00	110.000,00	110.400,00	110.800,00	111.200,00
02.04	- Abschreibungen	27.327,31	24.717,00	22.241,75	14.600,00	6.800,00	6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	37.924.131,93	41.390.000,00	42.977.600,00	44.574.100,00	46.179.800,00	47.843.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.917,73	1.896.500,00	1.804.000,00	1.868.800,00	1.934.100,00	2.001.700,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.307.864,15</b>	<b>47.105.262,00</b>	<b>48.932.352,75</b>	<b>50.684.807,40</b>	<b>52.399.037,69</b>	<b>54.179.249,12</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.150.293,32</b>	<b>-35.160.262,00</b>	<b>-36.951.652,75</b>	<b>-38.405.207,40</b>	<b>-39.812.737,69</b>	<b>-41.278.249,12</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	2,28					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2,28</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.150.291,04</b>	<b>-35.160.262,00</b>	<b>-36.951.652,75</b>	<b>-38.405.207,40</b>	<b>-39.812.737,69</b>	<b>-41.278.249,12</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.115,20	145.200,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.115,20</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>-163.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-33.292.406,24</b>	<b>-35.305.462,00</b>	<b>-37.115.552,75</b>	<b>-38.569.107,40</b>	<b>-39.976.637,69</b>	<b>-41.442.149,12</b>

<b>Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Amt 406 - Ninnia Craß		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®)</p> <p>Anteil des Amtes 406: Sozialarbeiterische Beteiligung bei den Untersuchungen, Beratung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten, Einleitung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>intern: ---</p> <p>extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen</p>		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010		
<b>Sachziele</b>	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.		
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Auf die in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführten fachlich-inhaltlichen Qualitätsziele (Z-414-006-001 bis Z-414-006-008) wird hingewiesen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-363-004-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	363-004	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83,70					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83,70</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	337.936,90	344.607,00	374.725,00	383.896,07	388.622,39	393.151,15
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.810,61	21.700,00	31.300,00	31.400,00	31.400,00	31.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	46,78					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,04	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.851,33</b>	<b>369.607,00</b>	<b>411.225,00</b>	<b>420.496,07</b>	<b>425.222,39</b>	<b>429.851,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.767,63</b>	<b>-369.607,00</b>	<b>-411.225,00</b>	<b>-420.496,07</b>	<b>-425.222,39</b>	<b>-429.851,15</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-363.767,63</b>	<b>-369.607,00</b>	<b>-411.225,00</b>	<b>-420.496,07</b>	<b>-425.222,39</b>	<b>-429.851,15</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.213,00	13.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.213,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-376.980,63</b>	<b>-383.007,00</b>	<b>-424.325,00</b>	<b>-433.596,07</b>	<b>-438.322,39</b>	<b>-442.951,15</b>

## Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

**Verantwortlich** Amt 406 - Ninnia Craß

**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, Vororteseinschätzung, 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.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe

**Sachziele**

- Die von den Fachärzten erstellten Gutachten zur Abweichung der seelischen Gesundheit sind von der Kinder- und Jugendhilfe formal (nicht inhaltlich) zu prüfen.
- Als Folge der festgestellten alterstypischen Abweichung der seelischen Gesundheit ist von der Kinder- und Jugendhilfe die Prüfung einer möglichen Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gesellschaft der Kinder und Jugendlichen vorzunehmen. Eine Beeinträchtigung liegt nur dann vor, wenn dem behinderten jungen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in sozialer, schulischer oder auch beruflicher Hinsicht erschwert ist.
- Liegt auf 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 Zielerreichung 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:

## Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

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 Rechtsanspruchs der Kinder und Jugendlichen sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- ausführliche und gründliche Beratung beim Falleingang,
- gesicherte, standardisierte, formale Überprüfung der fachärztlichen Gutachten,
- gründliche vor Ort Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung,
- Kausalitätsprüfung und
- in 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, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-005-001 Anzahl gewährte ambulante Hilfen/Jahr - (Anzahl)	635,00	675,00	860,00
G-363-005-002 Anzahl gewährte teilstationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	9,00	10,00	10,00
G-363-005-003 Anzahl gewährte stationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	55,00	70,00	80,00
ZK-363-005-007 Hilfen, b.d.stand.Hilfepl.durchgeführt wurde - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-363-005-004 Neuankträge Teilleistungsstörungen im Jahr - (Anzahl)	191,00	100,00	250,00
G-363-005-004 Gesamtaufwand für Schulbegleitung - (EUR)	2.903.517,00	3.485.000,00	3.350.000,00
G-363-005-005 Fallzahl Schulbegleitung - (Anzahl)	114,00	124,00	124,00
ZK-363-005-008 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aus Vorvorjahr - (EUR)	28.595,82	28.595,00	25.469,00
ZK-363-005-009 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aktuelles Jahr - (EUR)	25.469,45	28.104,00	27.016,00
ZK-363-005-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
	363-005-0001	Ambulante Eingliederungshilfe
	363-005-0001-01	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie-, Dyskalkulie-therapie

## Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
	363-005-0001-02	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung
	363-005-0001-03	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der ambulanten Betreuung
	363-005-0001-04	Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (§§ 41,35 a SGB VIII)
	363-005-0001-06	Schulassistenzenberatung (SAB)
	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)

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.405,00	170.000,00	170.000,00	172.800,00	175.500,00	178.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	213.417,42	220.000,00	220.000,00	225.400,00	231.000,00	236.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.922,68	100.000,00	187.000,00	191.600,00	196.400,00	201.200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	50,82					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424.795,92</b>	<b>490.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>602.900,00</b>	<b>616.300,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.487.164,05	1.519.083,00	1.653.293,00	1.693.748,53	1.714.609,77	1.734.599,21
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.523,31	37.300,00	49.900,00	50.200,00	50.400,00	50.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.918.904,75	8.627.000,00	9.633.000,00	9.991.800,00	10.441.400,00	10.806.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89.633,60	44.300,00	82.500,00	84.800,00	87.100,00	89.400,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.529.225,71</b>	<b>10.227.683,00</b>	<b>11.418.693,00</b>	<b>11.820.548,53</b>	<b>12.293.509,77</b>	<b>12.680.699,21</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.104.429,79</b>	<b>-9.737.683,00</b>	<b>-10.841.693,00</b>	<b>-11.230.748,53</b>	<b>-11.690.609,77</b>	<b>-12.064.399,21</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.104.429,79</b>	<b>-9.737.683,00</b>	<b>-10.841.693,00</b>	<b>-11.230.748,53</b>	<b>-11.690.609,77</b>	<b>-12.064.399,21</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.229,60	58.900,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.229,60</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-9.162.659,39</b>	<b>-9.796.583,00</b>	<b>-10.906.293,00</b>	<b>-11.295.348,53</b>	<b>-11.755.209,77</b>	<b>-12.128.999,21</b>

## Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 406 - Ninnia Craß		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Familiengerichte, Jugendgerichte		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	- SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe - Jugendgerichtsgesetz (JGG)		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren lässt sich in folgende Bereiche zusammenfassen: Ermittlungshilfe, Überwachungstätigkeit, Haftentscheidungshilfe und Betreuungstätigkeit.</li> <li>- Regelmäßiger fachlicher Austausch über die Kinder- und Jugendhilfe im Strafverfahren mit allen Verfahrensbeteiligten der Polizei und Justiz.</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-363-006-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	363-006	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,19					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117,19</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	480.084,68	489.949,00	536.623,00	549.736,66	556.527,89	563.036,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.407,77	12.300,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	346.630,01	400.000,00	380.000,00	389.500,00	399.300,00	409.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268,41	7.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.390,87</b>	<b>909.849,00</b>	<b>940.623,00</b>	<b>963.436,66</b>	<b>980.127,89</b>	<b>996.736,09</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.273,68</b>	<b>-909.849,00</b>	<b>-940.623,00</b>	<b>-963.436,66</b>	<b>-980.127,89</b>	<b>-996.736,09</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.273,68</b>	<b>-909.849,00</b>	<b>-940.623,00</b>	<b>-963.436,66</b>	<b>-980.127,89</b>	<b>-996.736,09</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.744,60	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.744,60</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-867.018,28</b>	<b>-928.949,00</b>	<b>-960.123,00</b>	<b>-982.936,66</b>	<b>-999.627,89</b>	<b>-1.016.236,09</b>

## Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen sowie eigener Ansprüche, Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung von privaten Vormündern und Pflegern. Kooperation mit Vormundschaftsvereinen einschliesslich Beratung und Unterstützung. Beurkundungen gem. § 59 Abs. 1 SGB VIII, Führung des Sorgeregisters. Bescheinigungen über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen. Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Verfahren und bei der Erlangung von Unterhaltstiteln und regelmäßigen Unterhaltszahlungen. Vertretung in allen Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssorge.
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: sorgeberechtigte Personen (insbes. Elternteile), minderjährige Kinder, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, private Vormünder und Pfleger, Vormundschaftsvereine
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, BGB
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, Kennzahlenvergleich ruht derzeit
<b>Qualitätsziele</b>	Z-363-007-002: Gewinnung von mindestens 10 ehrenamtlichen Vormündern pro Jahr Z-363-007-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-007-002 Erstattung UV-Kasse - (EUR)	213.341,97	160.000,00	193.000,00
G-363-007-003 Erstattung SHTr./JHTr. (ohne UV) - (EUR)	79.625,73	71.000,00	80.000,00
G-363-007-004 Amtsvormundschaften - (Anzahl)	120,00	140,00	140,00
G-363-007-005 Amtspflegschaften - (Anzahl)	62,00	50,00	50,00
G-363-007-006 Beistandsschaften - (Anzahl)	2.559,00	2.600,00	2.600,00
G-363-007-007 Beratungen - (Anzahl)	1.058,00	860,00	1.000,00
G-363-007-008 Beurkundungen - (Anzahl)	1.409,00	1.700,00	1.500,00
ZK-363-007-003 Ehrenamtliche Privatvormünder, neu im Jahr	12,00	10,00	10,00
ZK-363-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	363-007	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
-------------------	---------	--

## Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	491,40					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.967,26					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.458,66</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	1.169.425,91	1.204.279,00	985.151,00	1.008.451,85	1.021.673,05	1.034.360,15
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.606,92	24.700,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00
02.04	- Abschreibungen	2.045,00	1.968,00	2.758,06	2.700,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.878,66	60.400,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.956,49</b>	<b>1.291.347,00</b>	<b>1.078.009,06</b>	<b>1.101.551,85</b>	<b>1.114.673,05</b>	<b>1.127.560,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.245.497,83</b>	<b>-1.291.347,00</b>	<b>-1.078.009,06</b>	<b>-1.101.551,85</b>	<b>-1.114.673,05</b>	<b>-1.127.560,15</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	0,82					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,82</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.245.497,01</b>	<b>-1.291.347,00</b>	<b>-1.078.009,06</b>	<b>-1.101.551,85</b>	<b>-1.114.673,05</b>	<b>-1.127.560,15</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.168,82	44.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.168,82</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.296.665,83</b>	<b>-1.336.247,00</b>	<b>-1.132.709,06</b>	<b>-1.156.251,85</b>	<b>-1.169.373,05</b>	<b>-1.182.260,15</b>

<b>Investitionen Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
115407-003 Software FD 407 Beistand./Amtspfleg-/vormundsch.	-18.000,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00						

**Produkt 363-008 Elterngeld**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-008	Elterngeld

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Betreuungsgeld; Zahlung von Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Betreuungsgeld; Beratung zur Elternzeit und zum ElterngeldPlus
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<b>Sachziele</b>	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistung des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln; NLT-Vergleich "Elterngeld" ruht derzeit
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-363-008-001 Fallzahl Elterngeld - (Anzahl)	1.649,00	1.700,00	1.700,00
G-363-008-002 Beratungen Elternzeit - (Anzahl)	322,00	300,00	300,00
ZK-363-008-001 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum Elterngeld - (Tage)	35,68	20,00	50,00
ZK-363-008-002 Fälle pro Vollzeitstelle Elterngeld - (Anzahl)	471,00	570,00	570,00
ZK-363-008-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	2,80	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	363-008	Elterngeld	

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.689,43	312.000,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>311.689,43</b>	<b>312.000,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>309.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	236.072,81	238.981,00	201.800,00	206.575,81	209.280,28	211.875,30
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.281,76	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
02.04	- Abschreibungen	3.921,00	2.651,00	2.643,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.317,63	116.800,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.593,20</b>	<b>369.532,00</b>	<b>333.043,00</b>	<b>337.275,81</b>	<b>339.080,28</b>	<b>341.775,30</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.903,77</b>	<b>-57.532,00</b>	<b>-23.343,00</b>	<b>-27.575,81</b>	<b>-29.380,28</b>	<b>-32.075,30</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.903,77</b>	<b>-57.532,00</b>	<b>-23.343,00</b>	<b>-27.575,81</b>	<b>-29.380,28</b>	<b>-32.075,30</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.373,80	19.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.373,80</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-76.277,57</b>	<b>-77.432,00</b>	<b>-43.443,00</b>	<b>-47.675,81</b>	<b>-49.480,28</b>	<b>-52.175,30</b>

## Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

### Produktinformation

#### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit

**Verantwortlich** Amt 407 - Steffen Schwenke

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Ansprüche von Kindern auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Familien und Kinder; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden  
(als mit der Aufgabenwahrnehmung betraute Stellen)

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - §24 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe  
- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Nds. AG-KJHG)  
- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiFöG)

**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

## Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-001	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

**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 - (%)	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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	137,52		659.900,00	670.800,00	681.600,00	692.500,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137,52</b>	<b>1.805.600,00</b>	<b>2.465.500,00</b>	<b>2.476.400,00</b>	<b>2.487.200,00</b>	<b>2.498.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	121.278,97	39.049,00	38.859,00	39.779,89	40.298,99	40.797,01
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	699,84	200.900,00	200.900,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
02.04	- Abschreibungen	157.000,56	204.012,72	269.398,84	272.100,00	274.900,00	277.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.150.820,00	30.027.900,00	39.233.600,00	41.486.000,00	44.232.700,00	47.178.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	275.068,72	1.070.900,00	1.970.900,00	2.070.900,00	2.191.200,00	2.319.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.704.868,09</b>	<b>31.542.761,72</b>	<b>41.713.657,84</b>	<b>44.069.779,89</b>	<b>46.940.098,99</b>	<b>50.016.897,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.704.730,57</b>	<b>-29.737.161,72</b>	<b>-39.248.157,84</b>	<b>-41.593.379,89</b>	<b>-44.452.898,99</b>	<b>-47.518.797,01</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.704.730,57</b>	<b>-29.737.161,72</b>	<b>-39.248.157,84</b>	<b>-41.593.379,89</b>	<b>-44.452.898,99</b>	<b>-47.518.797,01</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.104,67</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-27.706.835,24</b>	<b>-29.739.161,72</b>	<b>-39.250.157,84</b>	<b>-41.595.379,89</b>	<b>-44.454.898,99</b>	<b>-47.520.797,01</b>

## Investitionen Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-1.123.100,00	-1.244.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.123.100,00	1.244.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-339.000,00	-903.700,00		-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	339.000,00	903.700,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

## Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-001	Kreiseigene Jugendeinrichtungen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung der Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH zur Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für Schulen, Vereine, Verbände und Jugendgruppen aus dem Landkreis Hildesheim
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine, Verbände und Kindertagesstätten
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,55	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.585,55</b>	<b>199.800,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>199.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.585,55</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-199.585,55</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-199.585,55</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>

## Produkt 367-001 Erziehungsberatung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367-001	Erziehungsberatung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Diagnostik, Beratung, Therapie von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen (0-27 Jahre), Eltern und Familien nach unterschiedlichen methodischen Ansätzen und Beteiligung verschiedener Fachrichtungen
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder/Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien/Teilfamilien in besonderen Problemlagen, vorliegenden/bestehenden Erziehungs-/Beziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen/psychosozialen/psychosomatischen Störungen
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367-001 Erziehungsberatung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.775,57					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.835,57</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	652.156,16	662.280,00	642.925,00	658.109,21	666.767,49	675.077,47
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.783,53	27.200,00	20.000,00	20.300,00	20.500,00	20.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	96.695,00	227.500,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,23	11.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.599,92</b>	<b>928.080,00</b>	<b>908.725,00</b>	<b>924.209,21</b>	<b>933.067,49</b>	<b>941.677,47</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-791.764,35</b>	<b>-928.080,00</b>	<b>-908.725,00</b>	<b>-924.209,21</b>	<b>-933.067,49</b>	<b>-941.677,47</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-791.764,35</b>	<b>-928.080,00</b>	<b>-908.725,00</b>	<b>-924.209,21</b>	<b>-933.067,49</b>	<b>-941.677,47</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.927,79	23.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.927,79</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-817.692,14</b>	<b>-951.980,00</b>	<b>-937.625,00</b>	<b>-953.109,21</b>	<b>-961.967,49</b>	<b>-970.577,47</b>

**Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Frühzeitige und umfassende Hilfestellung durch psychosoziale Beratung und Betreuung sowie medizinische und psychotherapeutische Beratung und Behandlung im Sinne des § 6 NPsychKG, die darauf ausgerichtet ist, Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG in die Gemeinschaft zu integrieren, ihnen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und stationäre Unterbringungen zu vermeiden, ihr Umfeld zu unterstützen und dort Verständnis für ihre Lage zu wecken. Desweiteren sollen nahestehende Personen in ihrer Fürsorge entlastet und unterstützt werden, so dass die betroffenen Personen möglichst wohnortnah und ambulant in ihrem gewohnten Lebensumfeld betreut werden können.</p> <p>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.</p> <p>Förderung von Leistungsanbietern nach dem NPsychKG.</p>
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Personen in Stadt und Landkreis Hildesheim mit einer psychiatrischen, gerontopsychiatrischen Störung oder einer Suchterkrankung, sowie deren Umfeld und Angehörige
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)</li> <li>- Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz - BtG)</li> <li>- SGB II - Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung</li> <li>- SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung</li> <li>- SGB VI - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Rentenversicherung</li> <li>- SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li> <li>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</li> </ul>
<b>Sachziele</b>	Regelmäßige Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes
<b>Qualitätsziele</b>	<p>Z-412-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-412-001-002: Krisenintervention innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden</p> <p>Z-412-001-003: Beratungstermin innerhalb von 14 Tagen (= 2 Wochen) nach Anfrage</p> <p>Z-412-001-005: Stabilisierung der Patienten</p> <p>Z-412-001-006: Vermittlung der Patienten in die Regelversorgung</p>
<b>Maßnahmen</b>	ZM - 412-001-001: Regionalisierung sozialarbeiterischer Tätigkeit

<b>Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	
ZM - 412-001-002: Intensivierte Kooperation mit Anbietern von Versorgung und Hilfen für psychisch Kranke			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-412-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
ZK-412-001-102 Krisenintervention: Durchschn.Zeitraum nach Bekanntwerden - (Std)	2,50	24,00	24,00
ZK-412-001-103 Durchschn. Dauer von Anfrage bis Beratungstermin - (Tage)	11,20	14,00	14,00
<b>Leistungen</b>	412-001	Sozialpsychiatrischer Dienst	
	412-001-0001	Sozialpsychiatrische Interventionen	
	412-001-0002	Hilfeplanung	
	412-001-0003	Sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.752,12					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.615,49					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.367,61</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	554.083,74	577.549,00	693.915,00	711.040,89	719.543,54	727.678,53
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.941,90	18.800,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	957,00	799,00	569,00	300,00		
02.06	- Transferaufwendungen	341.662,28	350.800,00	358.800,00	367.000,00	375.400,00	384.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.379,88	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.024,80</b>	<b>985.448,00</b>	<b>1.108.784,00</b>	<b>1.134.140,89</b>	<b>1.151.143,54</b>	<b>1.168.178,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-927.657,19</b>	<b>-985.448,00</b>	<b>-1.108.784,00</b>	<b>-1.134.140,89</b>	<b>-1.151.143,54</b>	<b>-1.168.178,53</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-927.657,19</b>	<b>-985.448,00</b>	<b>-1.108.784,00</b>	<b>-1.134.140,89</b>	<b>-1.151.143,54</b>	<b>-1.168.178,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.160,60	26.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.160,60</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-962.817,79</b>	<b>-1.012.148,00</b>	<b>-1.137.084,00</b>	<b>-1.162.440,89</b>	<b>-1.179.443,54</b>	<b>-1.196.478,53</b>

**Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-002	Infektions- und Strahlenschutz

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung meldepflichtiger Infektionskrankheiten Aids- und Sexualberatung Impfprävention Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen Überwachung der Trinkwasserqualität Überwachung der Badegewässerqualität Behelungen zum gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln Überwachung des Betriebs von Anlagen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung außerhalb der Medizin Gesundheitliche Beratung von Prostituierten
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	übertragener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- 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)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
G-414-002-001 Gemeldete Infektionskrankheiten - (Anzahl)	2.335,00	2.100,00	2.400,00
G-414-002-002 Durchgeführte Besichtigungen - (Anzahl)	553,00	500,00	850,00
G-414-002-003 AIDS: HIV-Testung - (Anzahl)	253,00	200,00	200,00
G-414-002-004 AIDS: Individuelle Beratungen - (Anzahl)	300,00	270,00	270,00

## Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

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

G-414-002-005 AIDS: Veranstaltungen, Aktionen - (Anzahl)	27,00	20,00	20,00
ZK-414-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110.381,35	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.716,46	500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.097,81</b>	<b>90.600,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	583.538,64	643.298,00	686.410,00	703.364,54	711.758,23	719.788,21
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.313,49	25.600,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.500,00
02.04	- Abschreibungen	699,00	698,78	625,00	600,00	400,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,45	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.308,58</b>	<b>689.796,78</b>	<b>730.235,00</b>	<b>747.364,54</b>	<b>755.758,23</b>	<b>763.988,21</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.210,77</b>	<b>-599.196,78</b>	<b>-603.035,00</b>	<b>-620.164,54</b>	<b>-628.558,23</b>	<b>-636.788,21</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-496.210,77</b>	<b>-599.196,78</b>	<b>-603.035,00</b>	<b>-620.164,54</b>	<b>-628.558,23</b>	<b>-636.788,21</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.316,00	29.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.316,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-521.526,77</b>	<b>-628.296,78</b>	<b>-635.535,00</b>	<b>-652.664,54</b>	<b>-661.058,23</b>	<b>-669.288,21</b>

## Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	(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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder und Jugendliche in Schulen und vorschulischen Einrichtungen sowie deren Familien und alle mit der gesunden kindlichen Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) - Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - Infektionsschutzgesetz (IfSG) - Vereinbarung AG "Zahngesundheit" im Landkreis Hildesheim i.V.m. § 21 SGB V
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	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 (Schuleingangsuntersuchung) ZM-414-003-105: (Kinder)ärztliche Beratung zu Impffragen in allen 7. Klassen und Impfkooperation mit Kassenärzten/-ärztinnen in ausgewählten Schulen ZM-414-003-106: Qualitätssicherung durch überregionale Kooperation im SOPHIA-Verbund (Untersuchung nach gemeinsamen Richtlinien, Standardisierung der Befunddokumentation, gemeinsame Datenanalyse, Monitoring der Ergebnisse im überregionalen Vergleich)

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-003-001 Schulanfängeruntersuchungen - (Anzahl)	2.513,00	2.500,00	2.500,00
G-414-003-002 Impfberatungen in 7. Klassen - (Anzahl)	2.799,00	2.700,00	2.650,00

<b>Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>Produkt</b>	414-003	Kinder- und Jugendgesundheit	
G-414-003-003 Zahnärztl. Unter./Beratung - (Anzahl)	16.249,00	22.000,00	10.670,00
G-414-003-004 Durchgeführte Gruppenprophylaxen - (Anzahl)	1.260,00	1.500,00	840,00
ZK-414-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.462,46	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.511,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	384,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.019,36					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.378,33</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	689.335,87	612.767,00	656.615,00	672.818,00	680.866,46	688.567,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.998,98	67.800,00	59.300,00	59.700,00	60.200,00	60.700,00
02.04	- Abschreibungen	2.305,76	2.229,00	2.226,00	1.500,00	500,00	600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.268,39	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.909,00</b>	<b>693.296,00</b>	<b>728.641,00</b>	<b>744.518,00</b>	<b>752.066,46</b>	<b>760.367,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.530,67</b>	<b>-531.196,00</b>	<b>-566.541,00</b>	<b>-582.418,00</b>	<b>-589.966,46</b>	<b>-598.267,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-598.530,67</b>	<b>-531.196,00</b>	<b>-566.541,00</b>	<b>-582.418,00</b>	<b>-589.966,46</b>	<b>-598.267,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.232,50	27.700,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.232,50</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-640.763,17</b>	<b>-558.896,00</b>	<b>-597.641,00</b>	<b>-613.518,00</b>	<b>-621.066,46</b>	<b>-629.367,00</b>

## Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

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

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ärztliche und zahnärztliche Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen Gutachterliche Feststellungen zur Unterstützung von Verwaltungsentscheidungen (Sozial-)Medizinische Beratung der zu begutachtenden Person
<b>Zielgruppe</b>	intern: Zu begutachtende Personen und Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Gutachten extern: Zu begutachtende Personen und Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Gutachten
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiwillig.Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- § 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
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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)	2.334,00	2.490,00	2.510,00
G-414-004-002 davon: a) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anzahl)	54,00	80,00	60,00
G-414-004-003 davon: b) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anzahl)	426,00	450,00	450,00
G-414-004-004 davon: c) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anz.)	547,00	680,00	600,00
G-414-004-005 davon: d) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anz.)	180,00	280,00	200,00
G-414-004-006 davon: e) Pflichtgutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)	0,00	0,00	0,00
G-414-004-007 davon: f) freiwillige Gutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)	1.127,00	1.000,00	1.200,00
ZK-414-004-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	414-004	Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen
-------------------	---------	---

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.004,34	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.496,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.423,23					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	65,30					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.989,54</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	828.946,29	899.198,00	887.920,00	909.831,64	920.714,31	931.126,52
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.704,87	30.300,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00
02.04	- Abschreibungen	8.280,00	8.089,00	7.412,00	6.200,00	4.800,00	4.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.956,64	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.887,80</b>	<b>994.687,00</b>	<b>975.932,00</b>	<b>996.931,64</b>	<b>1.006.614,31</b>	<b>1.017.426,52</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-793.898,26</b>	<b>-853.187,00</b>	<b>-834.432,00</b>	<b>-855.431,64</b>	<b>-865.114,31</b>	<b>-875.926,52</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-793.898,26</b>	<b>-853.187,00</b>	<b>-834.432,00</b>	<b>-855.431,64</b>	<b>-865.114,31</b>	<b>-875.926,52</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.432,70	40.100,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.432,70</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-845.330,96</b>	<b>-893.287,00</b>	<b>-879.832,00</b>	<b>-900.831,64</b>	<b>-910.514,31</b>	<b>-921.326,52</b>

## Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: - Betreiberinnen und Betreiber, Trägerinnen und Träger von überwachungspflichtigen - Angehörige der o.g. Berufsgruppen - Bevölkerung des Landkreises Hildesheim
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	- 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)
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	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)	128,00	120,00	120,00
G-414-005-002 Besichtigte Einrichtungen n. Arzneimittelgesetz - (Anzahl)	2,00	50,00	50,00
G-414-005-003 Todesbescheinigungen L03 - (Anzahl)	3.865,00	3.600,00	3.800,00
ZK-414-005-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00

<b>Leistungen</b>	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

## Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	414-005	Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-005-0005

Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.879,66	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.915,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.795,41</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	139.610,26	145.559,00	156.705,00	160.567,88	162.493,67	164.336,45
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.737,87	8.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
02.04	- Abschreibungen	70,00	70,00	70,00	100,00		
02.06	- Transferaufwendungen	47.883,12	49.000,00	50.200,00	51.500,00	52.700,00	53.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.947,04	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.248,29</b>	<b>213.829,00</b>	<b>223.275,00</b>	<b>228.567,88</b>	<b>231.693,67</b>	<b>234.636,45</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.452,88</b>	<b>-176.429,00</b>	<b>-185.875,00</b>	<b>-191.167,88</b>	<b>-194.293,67</b>	<b>-197.236,45</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.452,88</b>	<b>-176.429,00</b>	<b>-185.875,00</b>	<b>-191.167,88</b>	<b>-194.293,67</b>	<b>-197.236,45</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.812,70	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.812,70</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-176.265,58</b>	<b>-187.029,00</b>	<b>-196.475,00</b>	<b>-201.767,88</b>	<b>-204.893,67</b>	<b>-207.836,45</b>

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

Landkreis Hildesheim

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

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit
<b>Verantwortlich</b>	Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®) Anteil des FD 409: Planung und Durchführung der sozialpädiatrischen Untersuchungen und Beratungen Einleitung von Fördermaßnahmen und Hilfen nach SGB XII, fachliche Präsentation
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010
<b>Sachziele</b>	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.
<b>Qualitätsziele</b>	Z-414-006-001: Alle Kindertagesstätten, denen es angeboten wird, beteiligen sich an PIAF®. Z-414-006-002 Landkreisweite Untersuchung aller Kinder, die zwei Jahre später schulpflichtig werden und Beratung von deren Eltern/Familien, Erzieherinnen/Erzieher und anderen Beteiligten. Z-414-006-003: Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Sprache, Grob- und Feinmotorik, Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen) bei den untersuchten Kindern. Z-414-006-004: Frühzeitige Initiierung, Vermittlung und Vernetzung der jeweils individuell-passgenauen medizinischen und pädagogischen Fördermaßnahmen bei den untersuchten Kindern. Z-414-006-005: Reduktion der Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekanntem, gravierenden Befunde in schulrelevanten Teilbereichen. Z-414-006-006: Minderung des Therapiebedarfs in kindlichen schulrelevanten Entwicklungsbereichen. Z-414-006-007: Verbesserung des Impfschutzes. Z-414-006-008: Erhöhung der 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.

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

Landkreis Hildesheim

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

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-414-006-001 Beteiligung der Kindertagesstätten (%)	89,00	100,00	100,00
ZK-414-006-002 Untersuchte Kinder (%)	84,90	100,00	100,00
ZK-414-006-901 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,10	2,00	2,00
<b>Leistungen</b>	414-006	Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)	

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.716,46					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.716,46</b>					
02.01	- Personalaufwendungen	587.896,65	647.985,00	693.915,00	711.040,89	719.543,54	727.678,53
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.052,62	21.200,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
02.04	- Abschreibungen	8.349,00	5.596,72	4.469,69	4.700,00	4.900,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.834,82	36.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.133,09</b>	<b>711.681,72</b>	<b>744.384,69</b>	<b>761.940,89</b>	<b>770.643,54</b>	<b>778.978,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.416,63</b>	<b>-711.681,72</b>	<b>-744.384,69</b>	<b>-761.940,89</b>	<b>-770.643,54</b>	<b>-778.978,53</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-622.416,63</b>	<b>-711.681,72</b>	<b>-744.384,69</b>	<b>-761.940,89</b>	<b>-770.643,54</b>	<b>-778.978,53</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.502,00	29.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.502,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-627.918,63</b>	<b>-740.881,72</b>	<b>-777.184,69</b>	<b>-794.740,89</b>	<b>-803.443,54</b>	<b>-811.778,53</b>

<b>Produkt 421-001 Sportförderung</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	421-001	Sportförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit		
<b>Verantwortlich</b>	Amt 407 - Steffen Schwenke		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Sports im Landkreis Hildesheim		
<b>Zielgruppe</b>	intern: --- extern: alle sportlich interessierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Hildesheim insbesondere Mitglieder in Sportvereinen sowie Schülerinnen und Schüler		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages</li> <li>- Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Hildesheim ab 01.01.2012</li> <li>- Erlass des Bundesministeriums des Innern zu den "Bundesjugendspielen"</li> </ul>		
<b>Sachziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Gewährung eines Zuschusses an den Kreissportbund für die nebenamtlichen lizenzierten Übungsleiter/innen</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen für die Teilnahme an Meisterschaften</li> <li>- Sach- und Dienstleitungen für den außerunterrichtlichen Schulsport</li> <li>- Unfallversicherung aller Mitglieder in Sportvereinen unter 18 Jahren über den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</li> </ul>		
<b>Qualitätsziele</b>	<p>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.</p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
ZK-421-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)		2,90	2,00
<b>Leistungen</b>	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	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-001 Sportförderung</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.548,01	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.548,01</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	16.443,16					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.453,30	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.04	- Abschreibungen	29.136,00	36.786,23	39.908,55	40.500,00	40.900,00	41.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	96.768,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,18	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.515,64</b>	<b>213.486,23</b>	<b>216.608,55</b>	<b>217.300,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.967,63</b>	<b>-205.786,23</b>	<b>-208.908,55</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-149.967,63</b>	<b>-205.786,23</b>	<b>-208.908,55</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741,93</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-150.709,56</b>	<b>-206.586,23</b>	<b>-209.708,55</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-211.200,00</b>

## Investitionen Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
117407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
117407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-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	

Teilhaushalt  
Zentralhaushalt

## Erläuterungen zum Teilhaushalt des Zentralhaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

### Produkt 261-001 -Theater-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	3.536.047,79	3.600.600	3.700.000
	darunter:			
	Zuschuss an Theater für Niedersachsen	3.536.047,79	3.600.600	3.700.000

Entsprechend der Betriebskostenvereinbarung sind die jährlichen Tarifierhöhungen durch den Betriebskostenzuschuss anzupassen.

### Produkt 271-001 -Volkshochschule-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	0,00	200.000	0
	darunter:			
	Zuschuss an Volkshochschule Hildesheim	0,00	200.000	0

Für das Jahr 2018 wurde ein einmaliger Zuschuss für die VHS gGmbH eingeplant.

### Produkt 315-002 -Förderzentrum im Bockfeld-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	39.099,12	52.500	52.500
	darunter:			
	Verbandsumlage Zweckverband FZB	44.656,51	79.000	52.500

Für das Förderzentrum im Bockfeld wird eine Verbandsumlage in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

### Produkt 411-001 -Krankenhäuser-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.672,77	162.200	156.600
	darunter:			
	Erstattung Zinsleistung Krankenhaus Alfeld GmbH	167.672,77	162.200	156.600

Erträge eines Gesellschafterdarlehens an die Krankenhaus Alfeld GmbH lt. Zins- und Tilgungsplan.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	148.840,00	52.000	52.000
	darunter:			
	Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.	48.352,00	52.000	52.000
	Zuschüsse verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteilig	100.000,00	0	0

Die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wurde aufgrund der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes berechnet.

Der Zuschuss an die Krankenhaus Alfeld GmbH war eine einmalige Maßnahme im Jahr 2017.

### **Produkt 418-001 -Kurbetrieb Bad Salzdetfurth-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	1.009.780,00	730.400	746.200
	darunter:			
	Verlustabdeckung Kurbetrieb	1.009.780,00	730.400	746.200

Die Verlustabdeckung ist für die jährlichen Tarifsteigerungen bei den Personalkosten anzupassen. Die höheren Aufwendungen 2017 resultieren aus dem Hochwasserereignis 2017.

### **Produkt 547-002 –Regionalverkehr Hildesheim-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	1.766.392,69	2.200.000	2.310.000
	darunter:			
	Ausgleichsleistung	1.766.392,69	2.200.000	2.310.000

Der RVHi hat die Ausgleichskosten für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag für 2019 errechnet. Die Kalkulation beinhaltet u.a. eine Ausweitung des Liniennetzes.

### **Produkt 571-001 -Wirtschaftsförderung-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02.06	Transferaufwendungen	305.000,00	305.000	305.000
	darunter:			
	Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	305.000,00	305.000	305.000

Die Bezuschussung der Wirtschaftsförderung wurde ab dem Jahr 2017 durch eine Anpassung der Vereinbarung mit allen Kommunen und sonstigen Trägern angehoben.

### **Produkt 573-001 –Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290.443,31	290.400	970.400
	darunter:			
	Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim	290.403,31	290.400	290.400
	Dividende Kreiswohnbau Hildesheim	0	0	680.000

Der Gewinnanteil der Sparkasse und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei der Dividendenzahlung der Kreiswohnbau handelt es sich um eine aufsummierte Ausschüttung der Jahre 2016.2017 und 2018.

## **Produkt 611-001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>243.306.003,00</b>	<b>249.359.600</b>	<b>267.831.000</b>
	darunter:			
	Schlüsselzuweisungen vom Land	69.781.696,00	69.395.000	77.763.000
	Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	7.754.176,00	7.909.000	8.096.000
	Kreisumlage	165.770.131,00	172.055.600	181.972.000

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes werden Mehrerträge von 8.368.000 € bei den Schlüsselzuweisungen des Landes nach der Einwohnerzahl kalkuliert. Mehrerträge von 187.000 € werden als Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein unveränderter Hebesatz von 55,8 % eingeplant. Hieraus resultieren Mehrerträge von 9.916.400 € gegenüber dem Vorjahr.

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>592.416,00</b>	<b>611.000</b>	<b>623.000</b>
	darunter:			
	Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds	592.416,00	611.000	623.000

Zur Finanzierung der „Zukunftsverträge“ wurde beim Land ein Entschuldungsfonds eingerichtet. Der Anteil des Landkreises Hildesheim ist aus den NFAG-Zuweisungen zu finanzieren.

## **Produkt 612-001 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.982.117,41</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.057.800</b>
	darunter:			
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.003.814,63	3.550.000	3.907.800
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-21.697,22	150.000	150.000

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich aufgrund der vermehrten Aufnahme von Investitionskrediten.

Für die Zinsen für Liquiditätskredite wird mit einem Zinssatz von 0,25% kalkuliert.

Die Investitionen des Zentralhaushaltes ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung.

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	146.491,07	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.306.003,00	249.359.600,00	267.831.000,00	271.899.800,00	280.306.700,00	289.205.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.122.188,93	3.034.802,71	2.984.918,57	2.984.900,00	2.984.900,00	2.984.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	458.116,08	452.600,00	1.127.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-73.517,06					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.959.282,02</b>	<b>252.988.002,71</b>	<b>272.083.918,57</b>	<b>275.642.700,00</b>	<b>284.049.600,00</b>	<b>292.948.200,00</b>
02.04	- Abschreibungen	6.610.722,45	1.782.158,54	3.098.705,94	3.484.200,00	3.614.000,00	3.749.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.982.117,41	3.700.000,00	4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.397.575,60	7.751.500,00	7.788.700,00	8.009.100,00	8.280.600,00	8.564.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.243,06	165.000,00	220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.328.658,52</b>	<b>13.398.658,54</b>	<b>15.165.205,94</b>	<b>16.367.400,00</b>	<b>17.049.600,00</b>	<b>17.746.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.630.623,50</b>	<b>239.589.344,17</b>	<b>256.918.712,63</b>	<b>259.275.300,00</b>	<b>267.000.000,00</b>	<b>275.202.000,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	1.879,35					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.879,35</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>228.632.502,85</b>	<b>239.589.344,17</b>	<b>256.918.712,63</b>	<b>259.275.300,00</b>	<b>267.000.000,00</b>	<b>275.202.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>228.632.502,85</b>	<b>239.589.344,17</b>	<b>256.918.712,63</b>	<b>259.275.300,00</b>	<b>267.000.000,00</b>	<b>275.202.000,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.318,95	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.306.003,00	249.359.600,00	267.831.000,00	271.899.800,00	280.306.700,00	289.205.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501.498,14	452.600,00	1.127.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.937.820,09</b>	<b>249.953.200,00</b>	<b>269.099.000,00</b>	<b>272.657.800,00</b>	<b>281.064.700,00</b>	<b>289.963.300,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.931.977,13	3.700.000,00	4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.05	- Transferauszahlungen	7.948.542,91	7.751.500,00	7.788.700,00	8.009.100,00	8.280.600,00	8.564.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.362,58	165.000,00	220.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882.882,62</b>	<b>11.616.500,00</b>	<b>12.066.500,00</b>	<b>12.883.200,00</b>	<b>13.435.600,00</b>	<b>13.996.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.054.937,47</b>	<b>238.336.700,00</b>	<b>257.032.500,00</b>	<b>259.774.600,00</b>	<b>267.629.100,00</b>	<b>275.966.900,00</b>
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		380.000,00				
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	143.000,00	148.200,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.060,62</b>	<b>523.000,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	127.112,44					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.363.721,00	3.551.200,00	3.551.200,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.490.833,44</b>	<b>3.551.200,00</b>	<b>3.551.200,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.320.772,82</b>	<b>-3.028.200,00</b>	<b>-3.403.000,00</b>	<b>-3.397.000,00</b>	<b>-3.391.000,00</b>	<b>-3.385.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>229.734.164,65</b>	<b>235.308.500,00</b>	<b>253.629.500,00</b>	<b>256.377.600,00</b>	<b>264.238.100,00</b>	<b>272.581.900,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.000.000,00	24.403.800,00	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	5.115.830,22	6.050.000,00	6.500.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	8.750.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.884.169,78</b>	<b>18.353.800,00</b>	<b>19.705.000,00</b>	<b>14.845.000,00</b>	<b>6.627.000,00</b>	<b>5.007.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>244.618.334,43</b>	<b>253.662.300,00</b>	<b>273.334.500,00</b>	<b>271.222.600,00</b>	<b>270.865.100,00</b>	<b>277.588.900,00</b>

## Investitionen Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	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	143.000,00	148.200,00		154.000,00	160.000,00	166.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	143.000,00	148.200,00		154.000,00	160.000,00	166.000,00	
I15ZHH-001 Verkauf Lungenklinik Diekholzen	380.000,00						
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	380.000,00						

<b>Haushalt 2019</b> <b>Teilhaushalt Zentralhaushalt - Teilergebnishaushalt</b>
--

<b>Zentralhaushalt</b>					
<b>Amt/OE</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2019</b>		<b>Zuschuss (-) Überschuss €</b>
			<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	
	261-001	Theater	0	3.717.078	-3.717.078
	271-001	Volkshochschule	0	0	0
	315-002	Förderzentrum im Bockfeld	0	52.500	-52.500
	411-001	Krankenhäuser	156.600	1.134.452	-977.852
	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	0	746.200	-746.200
	547-002	Regionalverkehr Hildesheim	0	2.310.000	-2.310.000
	571-001	Wirtschaftsförderung	0	309.176	-309.176
	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft	970.400	0	970.400
	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	270.956.919	623.000	270.333.919
	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.272.800	-6.272.800
<b>Summe</b>			<b>272.083.919</b>	<b>15.165.206</b>	<b>256.918.713</b>

<b>Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Ergebnis Teilhaushalt (Ordentlichen Ergebnis)</b>	<b>272.083.919</b>	<b>15.165.206</b>	<b>256.918.713</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Produkt 261-001 Theater</b>		
Landkreis Hildesheim		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261-001	Theater
<b>Produktinformation</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt	
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisung an das Theater für Niedersachsen (TfN)	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Sachziele</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Leistungen</b>	261-001	Theater

## Teilergebnishaushalt Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.04	- Abschreibungen	13.286,00	15.434,00	17.078,00	17.300,00	17.500,00	17.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.536.047,79	3.600.600,00	3.700.000,00	3.740.000,00	3.818.000,00	3.895.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.549.333,79</b>	<b>3.616.034,00</b>	<b>3.717.078,00</b>	<b>3.757.300,00</b>	<b>3.835.500,00</b>	<b>3.912.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.549.333,79</b>	<b>-3.616.034,00</b>	<b>-3.717.078,00</b>	<b>-3.757.300,00</b>	<b>-3.835.500,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.549.333,79</b>	<b>-3.616.034,00</b>	<b>-3.717.078,00</b>	<b>-3.757.300,00</b>	<b>-3.835.500,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-3.549.333,79</b>	<b>-3.616.034,00</b>	<b>-3.717.078,00</b>	<b>-3.757.300,00</b>	<b>-3.835.500,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 261-001 Theater</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
110106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00	-51.200,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00	51.200,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	

**Produkt 271-001 Volkshochschule**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271-001	Volkshochschule

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisungen an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss

<b>Leistungen</b>	271-001	Volkshochschule
-------------------	---------	-----------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 271-001 Volkshochschule

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen		200.000,00				
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200.000,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200.000,00</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-200.000,00</b>				
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>		<b>-200.000,00</b>				

## Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-002	Förderzentrum im Bockfeld

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Verbandsumlage Förderzentrum Bockfeld
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss
<b>Sachziele</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Leistungen</b>	315-002 Förderzentrum im Bockfeld

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-002 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen	39.099,12	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.099,12</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.099,12</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.099,12</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-39.099,12</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>

<b>Produkt 411-001 Krankenhäuser</b>		
Landkreis Hildesheim		
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	411-001	Krankenhäuser
<b>Produktinformation</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt	
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz Abwicklung eines Gesellschafterdarlehens	
<b>Kategorie</b>	Pflicht-/freiwillige Aufgabe	
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Sachziele</b>		
<b>Leistungen</b>	411-001	Krankenhäuser

## Teilergebnishaushalt Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.672,77	162.200,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.672,77</b>	<b>162.200,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.600,00</b>
02.04	- Abschreibungen	788.805,00	962.549,54	1.077.451,94	1.088.300,00	1.099.200,00	1.110.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	148.840,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.007,58</b>	<b>1.019.549,54</b>	<b>1.134.451,94</b>	<b>1.145.300,00</b>	<b>1.157.200,00</b>	<b>1.169.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.334,81</b>	<b>-857.349,54</b>	<b>-977.851,94</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>-1.012.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-772.334,81</b>	<b>-857.349,54</b>	<b>-977.851,94</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>-1.012.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-772.334,81</b>	<b>-857.349,54</b>	<b>-977.851,94</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>-1.012.500,00</b>

## Investitionen Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-3.500.000,00	-3.500.000,00		-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld	143.000,00	148.200,00		154.000,00	160.000,00	166.000,00	
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	143.000,00	148.200,00		154.000,00	160.000,00	166.000,00	
I15ZHH-001 Verkauf Lungenklinik Diekholzen	380.000,00						
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	380.000,00						

<b>Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth</b>			
Landkreis Hildesheim			
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	418	Kur- und Badeeinrichtungen	
<b>Produkt</b>	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt		
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung der Verlustabdeckung Kurbetrieb		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss		
<b>Sachziele</b>			
<b>Qualitätsziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>
ZK-418-001-001 Beteiligungs-/Verlustabdeckungsquote (%)	51,00	51,06	51,06
<b>Leistungen</b>	418-001	Kurbetrieb Bad Salzdetfurth	

## Teilergebnishaushalt Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.04	- Abschreibungen	127.112,00					
02.06	- Transferaufwendungen	1.009.780,00	730.400,00	746.200,00	764.900,00	784.100,00	803.800,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.892,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>764.900,00</b>	<b>784.100,00</b>	<b>803.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.136.892,00</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-746.200,00</b>	<b>-764.900,00</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-803.800,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.136.892,00</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-746.200,00</b>	<b>-764.900,00</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-803.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.136.892,00</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-746.200,00</b>	<b>-764.900,00</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-803.800,00</b>

## Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-002	Regionalverkehr Hildesheim

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Ausgleichsleistungen RVHi
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis

### Sachziele

<b>Leistungen</b>	547-002	Regionalverkehr Hildesheim
-------------------	---------	----------------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.06	- Transferaufwendungen	1.766.392,69	2.200.000,00	2.310.000,00	2.471.700,00	2.645.000,00	2.831.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766.392,69</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.471.700,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.766.392,69</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-2.471.700,00</b>	<b>-2.645.000,00</b>	<b>-2.831.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.766.392,69</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-2.471.700,00</b>	<b>-2.645.000,00</b>	<b>-2.831.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-1.766.392,69</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.310.000,00</b>	<b>-2.471.700,00</b>	<b>-2.645.000,00</b>	<b>-2.831.000,00</b>

## Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-001	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuweisung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Haushaltsmäßige Abbildung der regionalisierten Teilbudgets
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss

#### Sachziele

#### Qualitätsziele

<b>Leistungen</b>	571-001	Wirtschaftsförderung
-------------------	---------	----------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.620,00	0,25				
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.620,00</b>	<b>0,25</b>				
02.04	- Abschreibungen	15.419,45	4.175,00	4.176,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.419,45</b>	<b>309.175,00</b>	<b>309.176,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>309.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.799,45</b>	<b>-309.174,75</b>	<b>-309.176,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.400,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-297.799,45</b>	<b>-309.174,75</b>	<b>-309.176,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-297.799,45</b>	<b>-309.174,75</b>	<b>-309.176,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.400,00</b>

**Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft**

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

**Produktinformation**

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Dividenden der Kreiswohnbaugesellschaft und der Gewinnbeteiligung der Sparkasse
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis

<b>Leistungen</b>	573-001	Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft
-------------------	---------	-------------------------------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290.443,31	290.400,00	970.400,00	460.400,00	460.400,00	460.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.443,31</b>	<b>290.400,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.443,31</b>	<b>290.400,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>290.443,31</b>	<b>290.400,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>290.443,31</b>	<b>290.400,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>460.400,00</b>

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

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung der Kreisumlage</li> <li>- Abwicklung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises (ÜW) mit dem Land Nds. und den kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Stadt Hildesheim (Kommunaler</li> <li>- Erhebung der Jagdsteuer</li> <li>-Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.</li> </ul>
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eig./übertr.Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 110 ff NKomVG i.V.m. KomHKVO; NFAG; NFVG; KHG; Jagdsteuersatzung
<b>Sachziele</b>	

<b>Leistungen</b>	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-------------------	---------	---

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	146.491,07	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.306.003,00	249.359.600,00	267.831.000,00	271.899.800,00	280.306.700,00	289.205.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.099.568,93	3.034.802,46	2.984.918,57	2.984.900,00	2.984.900,00	2.984.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.552.063,00</b>	<b>252.535.402,46</b>	<b>270.956.918,57</b>	<b>275.025.700,00</b>	<b>283.432.600,00</b>	<b>292.331.200,00</b>
02.06	- Transferaufwendungen	592.416,00	611.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.416,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>623.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.959.647,00</b>	<b>251.924.402,46</b>	<b>270.333.918,57</b>	<b>274.402.700,00</b>	<b>282.809.600,00</b>	<b>291.708.200,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>245.959.647,00</b>	<b>251.924.402,46</b>	<b>270.333.918,57</b>	<b>274.402.700,00</b>	<b>282.809.600,00</b>	<b>291.708.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>245.959.647,00</b>	<b>251.924.402,46</b>	<b>270.333.918,57</b>	<b>274.402.700,00</b>	<b>282.809.600,00</b>	<b>291.708.200,00</b>

## Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Teilhaushalt</b>	Zentralhaushalt
<b>Verantwortlich</b>	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Zinsen für investive und Liquiditätskredite
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Aufgabenzuordnung</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 110 NKomVG i.V.m. KomHKVO

### Sachziele

<b>Leistungen</b>	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------------------	---------	--------------------------------------

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Landkreis Hildesheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-73.517,06					
<b>01.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-73.517,06</b>					
02.04	- Abschreibungen	5.666.100,00	800.000,00	2.000.000,00	2.374.300,00	2.493.000,00	2.617.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.982.117,41	3.700.000,00	4.057.800,00	4.669.100,00	4.950.000,00	5.227.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.880,48	160.000,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>02.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.984.097,89</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>6.272.800,00</b>	<b>7.243.400,00</b>	<b>7.643.000,00</b>	<b>8.044.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.057.614,95</b>	<b>-4.660.000,00</b>	<b>-6.272.800,00</b>	<b>-7.243.400,00</b>	<b>-7.643.000,00</b>	<b>-8.044.800,00</b>
04.01	+ außerordentliche Erträge	1.879,35					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.879,35</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.055.735,60</b>	<b>-4.660.000,00</b>	<b>-6.272.800,00</b>	<b>-7.243.400,00</b>	<b>-7.643.000,00</b>	<b>-8.044.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b>	<b>-10.055.735,60</b>	<b>-4.660.000,00</b>	<b>-6.272.800,00</b>	<b>-7.243.400,00</b>	<b>-7.643.000,00</b>	<b>-8.044.800,00</b>

# Bilanz

## Jahresabschluss 2016

### Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

		Betrag 2016	Betrag 2015			Betrag 2016	Betrag 2015
A.0	AKTIVA			P.0	PASSIVA		
A.1	1. Immaterielles Vermögen	29.733.462,11	26.157.652,86	P.1	1. Nettoposition	58.571.786,66	72.516.801,27
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	-41.607.400,80	-40.551.948,02
A.1.2	1.2 Lizenzen	306.440,56	408.868,16	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	1.080.753,80	2.247.240,92
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-42.688.154,60	-42.799.188,94
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.427.021,55	25.748.784,70	P.1.2	1.2 Rücklagen	8.606.941,46	10.801.986,71
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	8.606.941,46	8.382.809,14
A.2	2. Sachvermögen	284.535.154,85	279.247.997,20	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		2.419.177,57
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.376.199,09	2.376.199,09	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-6.871.743,61	111.034,34
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.713.584,40	202.466.278,27	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	55.984.066,16	54.539.293,29	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.871.743,61	111.034,34
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.323,61		P.1.4	1.4 Sonderposten	98.443.989,61	102.155.728,24
A.2.5	2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	97.975.126,23	100.322.187,47
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.237.055,42	2.024.267,02	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.839.243,07	5.874.032,05	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	15.371.683,10	11.967.927,48	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	468.863,38	1.833.540,77
				P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
A.3	3. Finanzvermögen	32.587.765,30	29.164.959,69				
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.708.548,46	15.708.548,46	P.2	2. Schulden	190.311.365,97	172.893.061,41
A.3.2	3.2 Beteiligungen	78.991,59	78.991,59	P.2.1	2.1 Geldschulden	173.114.157,80	157.028.375,29

## Jahresabschluss 2016

Kommunale Bilanz							
Landkreis Hildesheim							
		Betrag 2016	Betrag 2015			Betrag 2016	Betrag 2015
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	5.029.759,96	5.196.502,84	P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	123.114.157,80	112.028.375,29
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	50.000.000,00	45.000.000,00
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.732.989,56	2.600.090,11	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.129.665,72	3.120.578,48	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	948.676,90	676.151,62	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.394.001,26	6.925.000,09
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.959.133,11	1.784.096,59	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.456.200,19	5.232.300,93
				P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A.4	4. Liquide Mittel	24.399.138,88	27.701.990,84	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	12.977.809,49	7.927.364,07	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	384.233.330,63	370.199.964,66	P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	7.456.200,19	5.232.300,93
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.347.006,72	3.707.385,10
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	4.347.006,72	3.707.385,10
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	41.485,54	-9.760,00
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.305.521,18	3.717.145,10
				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	116.686.067,54	115.091.248,37

## Jahresabschluss 2016

### Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

		Betrag 2016	Betrag 2015			Betrag 2016	Betrag 2015
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	101.579.074,08	98.430.410,81
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	4.891.183,38	6.327.853,30
				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	10.215.810,08	10.332.984,26
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	18.664.110,46	9.698.853,61
				P.9	Bilanzsumme	384.233.330,63	370.199.964,66

**Stellenplan**

**2019**

# **Inhaltsverzeichnis**

<b>Vorbemerkungen</b>	<b>Seite 1 - 3</b>
<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>	<b>Seite 4 - 6</b>
<b>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>Seite 7 - 12</b>
<b>Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung)</b>	<b>Seite 13 - 19</b>
<b>Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B und A)</b>	
<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Besonderer Teil Verwaltungen)</b>	
<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)</b>	
<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Pflege)</b>	
<b>Teil B: Sonderübersicht</b>	<b>Seite 20</b>
<b>Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind</b>	
<b>Anhang:</b>	<b>Seite 21</b>
<b>Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>	

# Vorbemerkungen

## 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
<b>Gesamt</b>	<b>859,81</b>	<b>887,82</b>	<b>969,36</b>	<b>983,64</b>	<b>983,04</b>	<b>996,94</b>
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 Stellenmehrbedarf 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)

#### Bildungskoordinator/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.

## 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
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
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 €	
<b>Laufbahngruppe</b>									
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 / oberrätin	A 14	3,6000	3,6000	2,6000	1,0000	0,0000		
10	Medizinaloberrat/Rätin	A 14	1,0000	1,0000	0,0000	0,5000	0,5000		
11	Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A 14	2,5000	2,5000	2,0000	0,5000	0,0000		
12	Bauoberrat / -oberrätin	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		
<b>Laufbahngruppe</b>									
14	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13 S	13,0000	12,0000	9,0000	3,0000	0,0000	ku 1.00 ->A 12; 1,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung	
15	Sozialoberamtsrat /-oberamtsrätin	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->A 12;	
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;	

## 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
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
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;	1,00 Personalrat; 4,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung; 1,00 Pers.Kostenerst. durch VHS
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;	3,00 Pers.Kostenerst. durch Gem. Einrichtung; 0,25 Pers.Kostenerst. durch Stadt Hi; 1,50 Personalrat; 1,00 Freigabe durch Landrat
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
<b>Laufbahngruppe</b>									
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 Orga-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	Kreisobersekretär/ -sekretärin	A 7	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
<b>insgesamt</b>			<b>211,0650</b>	<b>208,2150</b>	<b>159,6125</b>	<b>21,8920</b>	<b>26,7105</b>		

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
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 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
<b>Beschäftigte</b>							
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 15Ü
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	Diplompsychologe/-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	Bildungskoordinator/-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	Diplompsychologe/-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	Brandschutzprüfer/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
22	Denkmalpfleger/-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 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
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. Landespflge	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; 1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
36	Systemadministrator/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
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

Seite 2

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
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	Kreisschirmmeister/-in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
55	Sachbearbeiter / -in	E 9a	52,5897	49,3397	47,4063	1,93	kw 0.25 , 3.25 01.01.20;
56	Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner)	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	27,3974	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

Landkreis Hildesheim

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
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	Atenschutzwart/-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	31,7692	30,7692	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	34,1928	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	

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	
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	6,1539	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 , 1.50 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	1,95	ku 0.50 ->S11;kw 4.20 01.01.20; 3,50 Freigabe durch Landrat	

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;	1,00 Freigabe durch Landrat
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 TVöD	2,0000	2,0000	0,0000	2,00		
<b>Summe: Beschäftigte</b>			<b>785,8744</b>	<b>774,8212</b>	<b>711,0481</b>	<b>64,8948</b>		
<b>Gesamtergebnis:</b>			<b>785,8744</b>	<b>774,8212</b>	<b>711,0481</b>	<b>64,8948</b>		

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
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																		

-13-

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte ( Besoldungsordnung A ) / Besoldungsgruppen																Zusammen
		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Lbgr. 1****		
		A16	A15	A14	A13 <sup>1</sup>	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	
00902	Gleichstellungsstelle						1,00											1,00
00907	Personalrat							1,00	1,50									2,50
00913	Migration und Integration					1,00		3,00	5,00	1,00		1,00						11,00
01101	Personal-, Organisations- und Hauptamt					1,00	3,00	6,00	5,50									15,50
01185	Überplanmäßiges Personal			0,10				1,10	1,23	3,00								5,43
01190	Projekte			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00								5,00
01908	Rechtsamt			0,50				0,65										1,15
01909	Kreisentwicklung und Infrastruktur							1,00										1,00
01910	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro			1,00			2,00	1,00										4,00
01912	Kulturbüro					1,00												1,00
10000	Dezernat 1 Finanzen und Innere Dienste		1,00				1,00											2,00
10200	Informations- und Kommunikationstechnik						2,00	5,00	1,50									8,50
10600	Kämmerei und Kreiskasse						1,00	1,00										2,00
10901	SGB II					1,00		1,00										2,00
10906	Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00	6,00										8,00
20000	Dezernat 2- Sicherheit, Ordnung und Umwelt	1,00						0,50										1,50
20300	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			2,50			1,00		3,00	1,00		10,00						17,50
20400	Ordnungsamt						1,00		3,00									4,00
20500	Amt für Bevölkerungsschutz								3,00									3,00
20600	Straßenverkehrsamt					1,00							1,00					2,00
20800	Umweltamt					1,00	1,00	2,00	4,00	1,00		1,00						10,00
30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau							1,00										1,00
30100	Schulamt					1,00		1,00	1,00									3,00
30200	Bauordnungsamt			1,00				3,45	5,25									9,70
30400	Gebäudewirtschaft					1,00		1,00	1,00			2,00						5,00
40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit							1,00	3,00									4,00
40300	Sozialamt			1,00			2,00	2,00	5,88		1,00	1,75						13,63
40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -						2,00	3,00	14,40		2,00							21,40
40700	Amt für Familie					1,00			15,52						1,00			17,52
40900	Gesundheitsamt	1,00	1,50	1,00				1,00				1,00	3,25					8,75

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte ( Besoldungsordnung A ) / Besoldungsgruppen																	Zusammen
		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***					Lbgr. 1****			
		A16	A15	A14	A13 <sup>1</sup>	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
70100	Gemeinsame Einrichtung					1,00		4,00	3,00	1,00	3,00		1,00						13,00
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH							1,00											1,00
I/Pr	Stabsstelle I/Pr.					2,00													2,00

Stellenplan 2019	2,00	2,50	8,10		14,00	19,65	47,05	77,77	8,00	6,00	16,75	5,25	1,00						208,07
Stellenplan 2018	3,00	2,50	8,10	1,00	13,00	19,65	45,55	73,92	9,00	6,75	18,75	4,00	1,00						206,22
Mehr					1,00		1,50	3,85				1,25							7,60
Weniger	1,00			1,00					1,00	0,75	2,00								5,75

\* 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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
00000	Verwaltungsführung								1,00												1,00
00902	Gleichstellungsstelle							0,50													0,50
00907	Personalrat						1,00					1,00									2,00
00913	Migration und Integration			2,00			1,00	4,75	5,00	12,25		0,50		1,50							27,00
01000	Dezernat II										1,00										1,00
01101	Personal-, Organisations- und Hauptamt						2,00	3,75	4,00	2,75	0,75		1,00	8,25							22,50
01185	Überplanmäßiges Personal		0,10			0,63		0,60	2,30	0,57	1,40	0,25	0,77	5,25		0,50					12,37
01190	Projekte							0,50		4,00	2,00			4,00							10,50
01908	Rechtsamt			1,00										1,00							2,00
01909	Kreisentwicklung und Infrastruktur		0,75	1,75							0,50										3,00
01910	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro							1,00		1,00											2,00
01912	Kulturbüro								2,00					0,50							2,50
10000	Dezernat 1 Finanzen und Innere Dienste											1,00									1,00
10200	Informations- und Kommunikationstechnik						6,60			1,00	1,00	1,00									9,60
10600	Kämmerei und Kreiskasse						2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,25		5,25							25,50
10901	SGB II							1,00	1,00												2,00
10906	Rechnungsprüfungsamt					2,00	2,00														4,00
20000	Dezernat 2- Sicherheit, Ordnung und Umwelt							1,00				1,00									2,00
20300	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							1,00				0,75		1,00							2,75
20400	Ordnungsamt							3,50	1,00	6,50	4,00	3,00	2,00	7,50							27,50
20500	Amt für Bevölkerungsschutz			1,00			1,00	1,00	0,50	1,00				0,75							5,25
20520	205 - Rettungsleitstelle						1,00			1,00											2,00
20530	205 - FTZ											1,00	8,00	0,50		2,00					12,50
20600	Straßenverkehrsamt					2,00	1,00	6,75	1,00	3,00	7,00	7,75	21,00	2,00							51,50
20610	206 - Kreisstraßenwärter									2,00	12,00			13,00							27,00
20800	Umweltamt				1,00	8,50	1,00	4,00	3,00	1,00	2,00	1,50	0,50	0,75							23,25
30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau											1,00									1,00
30100	Schulamt							4,00	0,25	5,00		2,00	2,00								13,25
30110	Schulamt - Kreismedienzentrum											2,00		0,75							2,75
30130	Schulamt-SchulsekretärInnen-HS&RS&OBS												15,52								15,52
30132	Schulamt-SchulsekretärInnen-BBS												11,70	1,53							13,23

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
30133	Schulamt-SchulsekretärInnen-Gym													8,05							8,05
30200	Bauordnungsamt					11,12	3,00	0,65	1,00	0,50		1,00	1,00		3,00						21,27
30400	Gebäudewirtschaft				1,00	6,00	4,00		1,00	1,00		2,00		1,50	2,00						18,50
30410	Gebäudewirtschaft-Gärtner/Hausmeister-Springer														3,00		1,00				4,00
30420	Gebäudewirtschaft-Hausmeister&Reinigungskräfte													13,00	17,88	1,50		31,20	6,14		69,71
40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit											1,00									1,00
40300	Sozialamt						3,00	21,25	3,35	14,27				2,00	4,00						47,87
40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -		1,00					2,00	5,75						8,25						17,00
40700	Amt für Familie		1,50	1,50			1,00	10,75	1,00	3,50		3,00	7,00	1,50	2,50						33,25
40900	Gesundheitsamt		10,10			1,00						4,25	1,75		17,50						34,60
70100	Gemeinsame Einrichtung						2,00	24,75	10,00	27,25			1,00		1,00						66,00
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH		1,00			0,50		1,00						2,50	1,00						6,00
70400	Jugendeinrichtungen gGmbH														2,00		1,00	0,50			3,50
70500	Sonderbereich Klimaschutzagentur					1,00	0,50														1,50
I/Pr	Stabsstelle I/Pr.				1,00																1,00

Stellenplan 2019	7,10	14,45	6,25	4,00	32,76	32,10	95,75	44,15	89,59		44,90	46,75	91,04	115,65	1,50	4,50	31,70	6,14		668,32
Stellenplan 2018	7,10	12,33	4,25	3,00	32,01	31,60	84,44	53,92	88,09		49,90	45,75	92,17	121,68		6,00	31,70	6,14		670,07
Mehr		2,13	2,00	1,00	0,75	0,50	11,31		1,50			1,00			1,50					21,68
Weniger							0,00	9,77	0,00		5,00		1,13	6,03		1,50				23,43

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
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			1,26									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																				

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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen)																			
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1			AT	Zusammen
30100	Schulamt										2,00										2,00
Stellenplan	2019	0,00									2,00										2,00
Stellenplan	2018	0,00									2,00										2,00
Mehr		0,00																			
Weniger		0,00																			

## 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	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medizinaldirektor / Medizinaldirektorin	E 15/4	A 15	7	01.01.2018	unbegrenzt	
2	Medizinaloberrat / Medizinaloberrätin	E 14/3	A 14	10	01.01.2018	unbegrenzt	
3	Veterinäroberrat / Veterinäroberrätin	E 14/2	A 14	12	01.01.2018	unbegrenzt	
4	Bauberrat / Bauoberrätin	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 informatorisch 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	KreisinspektorwärterIn	Anwärterbezüge	27,0000	19,0000	
7	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	

-21-

# **Beteiligungsbericht**

gemäß § 151 NKomVG

## **Beteiligungen des Landkreises Hildesheim**

### **an Unternehmen und Einrichtungen**

Anlage zum Haushaltsplan 2019 gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 GemHKVO

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Ziele des Beteiligungsberichtes</b>	3-4
<b>Verbundene Aufgabenträger</b>	
Landkreis Hildesheim Holding GmbH	5-7
Regionalverkehr Hildesheim GmbH	8-9
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH	10-13
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH	14-15
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	16-18
<b>Assoziierte Aufgabenträger</b>	
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	19-21
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	22-23
Krankenhaus Alfeld GmbH	24-25
Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH	26-28
Volkshochschule Hildesheim gGmbH	29-31
Projekt Bau Hildesheim GmbH & CO. OHG	32
Theater für Niedersachsen GmbH	33-37
Überlandwerk Leinetal GmbH	38-41
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH	42-43
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG	44-45
<b>Sonstige Aufgabenträger</b>	
TEC Center Grundstücksentwicklungs-GmbH & Co. KG	46-47
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover	48-49
DEULA Hildesheim GmbH	50-53
AVACON AG	54-58
Bauverein Sarstedt e.G.	59-60
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	61-62
Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) AöR	63-65
HELIOS Klinik Diekholzen gGmbH	66-67
Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH	68
Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG	69-70
Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG	71

## 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 dem von ihm benannten Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann als Bedienstetem des Landkreises Hildesheim
- Vier Personen, die über für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche, organisatorische und rechtliche Erfahrung und Sachkunde verfügen und geeignet sind, das Unternehmen zu fördern und bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Kreistag des Landkreises Hildesheim widerruflich gewählt und von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Christel Brede	SPD-CDU
KTA Herr Carsten Brose	SPD-CDU
KTA Herr Norbert Hüter	AfD
KTA Herr 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 Kreisamtsrat Thomas Oelker Geschäftsführer der Landkreis Hildesheim Holding GmbH. Seit dem 01.12.2017 sind die Aufgaben des Geschäftsführers Stelleninhalt des Teilnehmungsmanagements des Landkreises Hildesheim.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen die Finanzierung des Geschäftsbetriebes der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch Erträge aus Dividendenzahlungen der Überlandwerke Leinetal GmbH, Gronau, sowie der AVACON AG und aus den Beteiligungen am Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt und der Windenergie Koppelberg GmbH. Künftig auch aus der neuen Beteiligung als stiller Gesellschafter des Bürgerwindrades Evensen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern im Jahr 2017 beläuft sich auf 281 T€. Im Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresfehlbetrag von 21,1 T€ entstanden.

Das Ergebnis der Gesellschaft ist ertragsseitig insbesondere durch die Höhe der Dividenden aus den o.g. Versorgungsunternehmen beeinflusst. Im Wirtschaftsjahr 2017 betrug das Dividendenaufkommen hieraus 1.813,9T€.

Aufwandsseitig sind im Wesentlichen Aufwendungen aus der Budgetvereinbarung mit der VHS Hildesheim gGmbH in Höhe von 920,2 T€ angefallen.

Die Gesellschaft konnte sich selbst finanzieren.

In 2017 konnten zwar im Vergleich zu 2016 höhere Beteiligungserträge vereinnahmt werden. Für die weitere Zukunft wird ertragsseitig jedoch mit Rückgängen gerechnet. Unternehmen wie die AVACON AG reagieren weiter mit Umstrukturierungen auf die Veränderungen am Markt, um so die Gewinnsituation möglichst konstant zu halten. Allerdings führen die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und damit für die Versorgungsunternehmen (z. B. Senkung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur, notwendiger Erwerb von Emissionszertifikaten, höhere Aufwendungen für die Strombeschaffung, Margendruck durch Billiganbieter) weiterhin zu sinkenden Gewinnen und infolgedessen zu möglicherweise niedrigeren oder gar dem Ausfall von Gewinnausschüttungen. Die Entwicklung der allgemeinen weltwirtschaftlichen Situation auf die zukünftigen Erträge bleibt abzuwarten.

Das Projekt "Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt" liefert regelmäßige Gewinnausschüttungen und ist darüber hinaus weiter bemüht, die Energieproduzierenden Module effizienter auszurichten und so zu noch besseren Ergebnissen zu kommen.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Volkshochschule gGmbH sind ab dem Jahr 2018 zurückgefahren worden. Hierzu gibt es eine neue Budgetvereinbarung für den Zeitraum 2018-2020.

In den anhängigen Rechtsmittelverfahren gegen die Einschätzung der Finanzverwaltung zu verdeckten Gewinnausschüttungen ist ein Urteil in einem vergleichbaren Fall vor dem Bundesfinanzhof bisher nicht ergangen. Gestaltungsüberlegungen zum künftigen Konstrukt der Landkreis Hildesheim Holding GmbH und damit auch der Volkshochschule Hildesheim gGmbH sind derzeit in der Abstimmung und weiteren Überlegung unter rechtlicher Begleitung.

Das Risiko von Ertragsrückgängen aufgrund geringerer Dividendenzahlungen der Energieversorger ist wahrscheinlich.  
Weitere Risiken sind nicht bekannt.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen. Allerdings enthält die Bilanz 2017 entsprechend der geleisteten Steuerzahlungen aufgrund der angefochtenen Steuerbescheide, Forderungen gegen den Landkreis Hildesheim in einer Gesamthöhe von 1.492,2 T€

# **RVHi Regionalverkehr Hildesheim GmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der RVHi Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) ist eine 75,1 %ige Beteiligung des Landkreises Hildesheim. Die weiteren 24,9 % der Anteile werden von der Stadtwerke Hildesheim AG gehalten

Hintergrund dieser Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen ist die dem Landkreis nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz zufallende Aufgabe der Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie die planerische Gestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet. Für die wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung der RVHI ist die planerische Fortschreibung nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz von maßgeblicher Bedeutung, weil das Unternehmen mehr als 90% der Liniengenehmigungen im Kreisgebiet hält und demzufolge – außerhalb der Stadt Hildesheim – den ÖPNV entscheidend dominiert.

Zur Absicherung der finanziellen Rahmenbedingungen haben der Landkreis Hildesheim und der RVHI im Jahr 2013 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag geschlossen.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 1.464.700 €

Gesellschafter	Geschäftsanteile
Landkreis Hildesheim	75,1 % (1.100.000 €)
Stadtwerke Hildesheim AG	24,9 % ( 364.700 €)

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern und setzt sich im Einzelnen zusammen aus

- a) vier Personen, die dem Kreistag des Landkreises Hildesheim angehören,
- b) zwei Personen aus der Verwaltung des Landkreises Hildesheim,
- c) zwei Personen der Stadtwerke Hildesheim AG,
- d) einer Person, die Arbeitnehmer der Gesellschaft ist (Arbeitnehmervertreter) mit beratender Stimme.

Zu den Personen unter Buchstabe a) hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Hanenkamp	SPD-CDU
KTA Herr Hodur	SPD-CDU
KTA Herr Lüder	SPD-CDU
KTA Herr Domning	Grüne

Die Personen nach Buchstabe b) sind die Erste Kreisrätin, Frau Wißmann und der Leiter der Organisationseinheit Kreisentwicklung und Infrastruktur, Herr Flory.

Die übrigen Mitglieder nach c) und d) sind durch die zuständigen Gremien zu benennen.

### **Gesellschafterversammlung**

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde Frau Erste Kreisrätin Wißmann benannt.

### **Geschäftsführung**

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Dipl.Ing Kai-Henning Schmidt

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

### **Ertragslage**

Das Jahresergebnis 2017 liegt bei TEUR -348 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (TEUR 425) sehr deutlich verändert.

Die Ergebnisverschlechterung wurde insbesondere durch gesunkene Umsatzerlöse verursacht.

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr 2017 um knapp TEUR 707 auf TEUR 7.322 verringert.

### **Investitionen**

Die Gesamtinvestitionen im Jahr 2017 betragen 1.755 TEUR und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von sechs Fahrzeugen für den Personenverkehr sowie Investitionen in die neue Tarifverbundtechnik.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

An Ausgleichszahlungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag hat der Landkreis Hildesheim im laufenden Haushalt 2018 einen Betrag von rund T€ 2.200 eingeplant, der nachzeitigem Stand auskömmlich sein wird. Für das Haushaltsjahr 2019 hat der RVHI zunächst einen Mittelbedarf von T€ 2.310 angemeldet, der im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurde.

# Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (kwg)

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit stellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Der demographische Wandel stellt weiterhin für die Zukunft neue Anforderungen an den Wohnungsbestand, insbesondere werden auch zukünftig aufgrund der kleineren Hauhaltsgrößen verstärkt kleinere Wohnungen nachgefragt. Weiterhin werden in Zukunft aufgrund steigender Lebenserwartung verstärkt seniorengeeichte bzw. barrierearme Wohnungen nachgefragt werden. Im Bereich des Neubaus hat die kwg Hildesheim mit der Produktlinie ARGENTUM diesbezüglich ein Produkt entwickelt, das den Veränderungen des Wohnungsmarktes durch den demographischen Wandel Rechnung trägt.

Unumgänglich erscheint für die Gesellschaft weiterhin, dass Wohnungen vor allem im bezahlbaren Segment entwickelt bzw. erhalten werden müssen, denn langfristig ist gerade bei älteren Menschen mit geringeren Einkommen zu rechnen. Eine bereits in den Vorjahren zitierte Untersuchung des Pestel Institutes zur Entwicklung der Bevölkerung macht deutlich, dass nur noch im Bereich der älteren Menschen der Bedarf an Wohnraum zunehmen wird. Alle anderen Bereiche werden in unserer Region eher von einer geringeren Nachfrage gekennzeichnet sein. Diese Erkenntnis wird in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt der Neubau- und Modernisierungstätigkeit der Kreiswohnbau gestellt werden, damit den Kunden solange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung ermöglicht werden kann.

Ein spürbarer neuer Gesichtspunkt in der Tätigkeit ist die Unterbringung von Flüchtlingen, die inzwischen einen Schwerpunkt im Bereich der Vermietung bildet. Die von der Gesellschaft vorgenommene Verteilung der Flüchtlinge auf das Geschäftsgebiet bietet gute Chancen für die Integration. Hauptaufgabe der Kreiswohnbau bei der Unterbringung ist dabei die langfristige Unterbringung und Integration der Flüchtlinge, die anerkannt worden sind.

Die Portfoliobereinigung ist seit 2017 abgeschlossen. Durch die Verkäufe von über 300 Wohnungen in den letzten vier Jahren konnte die Gesellschaft ihre Eigenkapitalseite stärken und ihre flüssigen Mittel erhöhen. Durch unterschiedliche Konzepte geht es nunmehr darum, das Portfolio gezielt zu ergänzen und durch dieses Wachstum in zukunftsfähigen Märkten und Segmenten die Marktposition zu stärken. Ein wesentlicher Bestandteil hierbei ist das zuvor benannte ARGENTUM-Konzept. Hierbei war in Elze und Algermissen bereits Baubeginn. Im Laufe des Jahres 2018 soll mit der Wohnanlage ARGENTUM in Holle begonnen werden.

Zur Liquiditätsgewinnung verfolgt die kvvg Hildesheim weiterhin die Strategie, sich von nicht betriebsnotwendigen Baugrundstücken zu trennen, auf denen sie auch keinen Markt für die Entwicklung eigener Bauvorhaben sieht.

Die GKHi Gesellschaft für kommunale Immobilien im Landkreis Hildesheim mbH wurde als Instrument der interkommunalen Zusammenarbeit gegründet. So kann die kvvg Hildesheim ihre Kenntnisse aus der Gebäudewirtschaft zum Wohl ihrer Gesellschafter anwenden. In 2017 wurde mit den Projekten des Neubaus einer Kindertagesstätte in Dingelbe für die Gemeinde Schellerten sowie mit der Gesamtplanung für einen Neubau einer Kinderkrippe in Sillium für die Gemeinde Holle begonnen. Die kvvg Hildesheim nimmt bei den Projekten mit der Projektsteuerung die kaufmännische Baubetreuung und die Bauherrenaufgaben wahr.

Die ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG als 50 % Beteiligung der kvvg Hildesheim unterstützt gemeinsam mit der gbg Immobilien GmbH Stadt und Landkreis Hildesheim bei gemeinsamen Aufgaben. Aktuelles Projekt ist der Umbau für die VHS Volkshochschule Hildesheim. Hier werden die Räumlichkeiten der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Realschule in eine Erwachsenenbildungsstätte umgebaut. Die Schule wurde über ein Erbbaurecht für 99 Jahre von der Friedrich-Weinhagen-Stiftung gepachtet und gleichzeitig wurde ein langfristiger Mietvertrag mit der Volkshochschule Hildesheim gGmbH abgeschlossen. Mit den Umbaumaßnahmen, die einen Gesamtumfang von ca. 4 Millionen Euro haben, wurde in 2016 begonnen. Sie sollen im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **6.657.580,00 €**

Der Landkreis Hildesheim ist mit **3.889.620,00 €** beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von **58,42 %**. Das verbleibende Kapital entfällt auf kreisangehörige Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

### **Anteilsbesitz**

Es besteht eine 50 %-ige Beteiligung an der ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG, Eckemeckerstraße 36, Hildesheim

### **Zusammensetzung der Organe**

#### **Aufsichtsrat**

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern,

- a) der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- b) neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- c) sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren

sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Landrat Olaf Levonen

KTA Herr Bruer	SPD-CDU
KTA Herr Ehring	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Evers	SPD-CDU
KTA Frau Hanenkamp	SPD-CDU
KTA Herr Herbst	SPD-CDU
KTA Herr Sauermann	AfD
KTA Herr Schröter-Mallohn	Bündnis 90/Die Grünen
KTA Herr Steinhäuser	Unabhängige
KTA Frau Wiegand	SPD-CDU

### **Gesellschafterversammlung**

Gemäß § 16 (1) des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Stellvertreter ist Herr Kreisamtsrat 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:

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse	22.759.593,23	22.688.928,66
Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	2.323.589,81	-244.162,65
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.596,75	24.868,04
Sonstige betriebliche Erträge	975.959,20	2.091.858,83
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	13.365.018,23	11.458.681,97
<b>Rohergebnis</b>	<b><u>12.049.414,60</u></b>	<b><u>11.196.474,65</u></b>
Personalaufwand	2.469.105,42	2.428.913,56
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.520.698,39	3.464.823,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.348.896,95	1.075.607,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,31	3.181,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.311.108,44	2.246.768,61
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>2.399.688,71</u></b>	<b><u>1.983.543,75</u></b>
Sonstige Steuern	21.731,59	9.157,73
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>2.377.957,12</u></b>	<b><u>1.974.386,02</u></b>
Gewinnvortrag		469.640,43
<b>Bilanzgewinn</b>	<b><u>2.832.809,44</u></b>	<b><u>2.444.026,45</u></b>

Für das Geschäftsjahr 2018 sind derzeit keine Risiken erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entscheidend negativ beeinflussen könnten.

Für 2018 rechnet die Gesellschaft mit Mieterträgen von 16.324 TEUR, Instandhaltungsaufwendungen von 4.469 TEUR sowie Zinsaufwendungen von 2.738 TEUR. Die Geschäftsführung erwartet einen Jahresüberschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 1.934 TEUR.

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 ausschließlich Zahlungen für angemietete Objekte, darüber hinaus keinerlei Zahlungen an die Gesellschaft.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Eine Ausschüttung soll nach Rechtsänderung für die Jahre 2016 bis 2018 erst wieder im Jahr 2019 erfolgen.

# **Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege ist es laut Gesellschaftsvertrag der Kurbetriebsgesellschaft Gegenstand des Unternehmens, Kurmittelanlagen zu erwerben und zu betreiben, Kurmittel zu veräußern sowie die zum Kurbetrieb gewidmeten Brunnen und Bohrungen, Peloide und Gradierwerke zu fördern, zu errichten und zu betreiben.

Weitere Zielsetzung im Rahmen der Gesellschaftsgründung war es, Erholungs- und Fremdenverkehrseinrichtungen wirtschaftlich zu nutzen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Gesellschaft betreibt das Therapiezentrum in Bad Salzdetfurth und das Sole Frei- und Hallenbad im Ortsteil Detfurth. Darüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen den Kurpark mit den historischen Gradierwerken und nimmt gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Bad Salzdetfurth Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gründung der Kurbetriebsgesellschaft mbH erfolgte im Jahre 1974 durch den Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Bad Salzdetfurth.

Am Stammkapital in Höhe von 1.100.000 € ist der Landkreis mit einem Anteil von 51 % (561.000 €) beteiligt; die verbleibenden 49 % (539.000 €) entfallen auf die Stadt Bad Salzdetfurth. Beide Gesellschafter haben die im Jahr 2017 beschlossene Stammkapitalerhöhung vollzogen.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Bad Salzdetfurth oder einem von ihnen beauftragten Vertreter
- vier vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- drei von der Stadt Bad Salzdetfurth bestimmten Mitgliedern.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Herr Landrat Olaf Levonen	
KTA Herr Brinkmann	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Evers	SPD-CDU
KTA Frau Hoppe	SPD-CDU
KTA Herr Sauermann	AfD

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Sein Stellvertreter ist Herr Kreisamtsrat 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 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.643 T€ (Vorjahr 1.041 T€) ausgewiesen. Das Ergebnis resultiert aus Erträgen von 1.572 T€ sowie Aufwendungen von 3.215 T€.

Das gegenüber dem Vorjahr abweichende Ergebnis ist im Wesentlichen den erheblichen Auswirkungen des Hochwasserereignisses im Jahr 2017 geschuldet. Seit dem Sommerhochwasser war der Betrieb des Solebades bis zum 16.12.2017 eingestellt. Die Arbeit im Therapiezentrum konnte bereits nach kurzer Zeit wieder vollständig angeboten werden.

Die Sanierungsarbeiten insbesondere im Solebad dauern bis weit in das Kalender- und Geschäftsjahr 2018 an. Entsprechende Hilfsmittel des Landes Niedersachsen sind über den Gesellschafter Landkreis Hildesheim bei der N-Bank beantragt und bewilligt worden. Die Verwendungsnachweise für die Bauabschnitte Therapiezentrum und Kurpark sind bereits bei der N-Bank eingereicht. Eine Förderung aller notwendigen Aufwendungen in Höhe von 80 % ist per Bewilligungsbescheid zugesagt.

Auch die nachträglich dem Schadenereignis zugeordneten Gesamtkosten der Sanierung des Außenbeckens des Solebades wurden in die Förderung einbezogen.

Die Bilanzsumme beträgt in 2017: 5.546 T€ (Vorjahr 5.076 T€). Der Kassenbestand ist auf 303 T€ (Vorjahr 1.507 T€) gesunken.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Landkreis zahlt eine Verlustabdeckung in Höhe des auf ihn entfallenden Anteils. Für das Haushaltsjahr 2018 ist dieser Anteil auf einen Wert von 730.400 € angepasst worden, da eine jährliche Aufstockung entsprechend der Tarifsteigerungen des beschäftigten Personals vereinbart ist. Die vom Kreistag sowie vom Rat der Stadt Bad Salzdetfurth beschlossene Aufstockung des Stammkapitals ist von beiden Gesellschaftern im Einklang in den Jahren 2017 und 2018 vollzogen worden.

# Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH wurde am 08. Juli 2015 gegründet. Das erste vollständige Geschäftsjahr 2016 wurde hauptsächlich dazu genutzt Strukturen aufzubauen und die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH in beiden Landkreisen bekannter zu machen.

Die Geschäftstätigkeit der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH umfasst insbesondere die Umsetzung der Klimaschutzkonzepte der Landkreise sowie die Sensibilisierung und neutrale Beratung der regionalen Bevölkerung, der regionalen Wirtschaft und der kommunalen Körperschaften hinsichtlich des Klimaschutzes, der damit einhergehenden Energieeinsparung und -effizienz sowie des Einsatzes Erneuerbarer Energien. Die Handlungsfelder der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH resultieren aus den Klimaschutzkonzepten und decken das gesamte Themenspektrum im Klimaschutz ab.

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Unternehmensgegenstand verfolgt unmittelbar einen gemeinwohlorientierten und selbstlosen Zweck. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor. Das Hauptgeschäftsfeld bilden die Projektinitiierung und Umsetzung, Informations- und Beratungsangebote sowie Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgrund ihrer speziellen Ausrichtung und Aufgabenstellung ist die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH nur im geringen Maße üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Das Aufsichtsgremium ist die *Gesellschafterversammlung*, bestehend aus zwei Gesellschaftern. Die operative Leitung erfolgt über einen Geschäftsführer. Des Weiteren berät ein politisches Gremium mit Vertretern aus beiden Landkreisen, der *Gesellschafterrat*, die Geschäftsführung und unterstützt die Arbeit der Klimaschutzagentur. Ebenfalls mit beratender Funktion der Geschäftsführung ist das offene Fachgremium, der *Klimaschutzbeirat*, eingerichtet, um allen im Klimaschutz tätigen Akteuren (Kommunen, Wissenschaftlichen Einrichtungen, Energieversorgungsunternehmen, Kreditinstituten, Kammern und Verbänden etc.) ein Beteiligungsforum zu bieten.

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH generiert aus ihrer operativen Tätigkeit heraus keine Umsätze und somit auch keine Erträge. Die Umsetzung von Klimaschutzprojekten wird durch Einlagen der beteiligten Landkreise Hildesheim und Peine gedeckt.

Im Rahmen einzelner Projekte werden zudem finanzielle Kostenbeteiligungen regionaler Unterstützer/Kooperationspartner, wie der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen, eingeworben. Als unterstützende Organisation hat die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH einen eigenen eigenständigen Förderverein gegründet. Diese Gelder kommen der Projektfinanzierung der gGmbH zu Gute.

Die Klimaschutzagentur ist liquide und verfügt zum 31. Dezember 2017 über ein Umlaufvermögen in Höhe von 206,1 TEuro.

Künftig wird die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH ihre Rolle als Initiator und Organisator bei der Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten in beiden Landkreisen weiter ausbauen. Schwerpunktmäßig werden weiterhin Projekte im Handlungsfeld „Energieeffiziente Wohngebäude“ angestrebt. In Planung befinden sich zudem Angebote, die den Themenbereichen „Mobilität“, „Umweltbildung“ und „Energieeffizienten Unternehmen“ zugeordnet werden können.

Das Team der Klimaschutzagentur möchte das Bewusstsein für klimaschützendes Handeln und einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen stärken.

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine wird dabei vorhandene Angebote berücksichtigen und das Ziel verfolgen, die regionalen Klimaschutzaktivitäten zu bündeln, d.h. etablierte Strukturen zu vernetzen und zu unterstützen, um die Rolle des Klimaschutzes als

Wachstumsmotor in der Region weiter auszubauen. Hierzu wird die Klimaschutzagentur gemeinsam mit ihrem Förderverein aktiv, denn je besser alle regionalen Akteure an einem Strang ziehen, desto mehr kann bewegt werden.

Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH strebt neben den oben genannten Quellen an, projektbezogenen Förderungen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in Anspruch zu nehmen.

### **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 Christian Mews.

#### **Geschäftsführer**

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Zum 05.01.2018 hat Herr Martin Komander die Geschäftsführung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH übernommen.

#### **Klimaschutzbeirat**

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages wird ein Klimaschutzbeirat als offenes Fachgremium eingerichtet, um allen im Klimaschutz tätigen Akteuren ein Beteiligungsforum zu bieten. Die Mitarbeit in diesem Klimaschutzbeirat ist ehrenamtlich.

#### **Gesellschafterrat**

Der Gesellschafterrat nach § 15 des Gesellschaftsvertrages ist ein politisches Gremium mit beratender Funktion für die Geschäftsführung. Auf die Sitzverteilung im Gesellschafterrat entfallen drei Vertreter des Landkreises Hildesheim, drei Vertreter des Landkreises Peine sowie ein Vertreter des Fördervereins.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Hildesheim werden die Kreistagsabgeordneten Herr Klaus-Diethard Bruer, Herr Clemens Gerhardy sowie Herr Hans Martin Meyer für den Landkreis Hildesheim in den Gesellschafterrat entsandt.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Im Geschäftsjahr 2017 standen den Umsatzerlösen in Höhe von 210.262 € Aufwendungen von 134.885,49 € gegenüber, so dass ein Jahresüberschuss von 75.376,51 € 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 in zwölf Gemeinden und Samtgemeinden, in sechs Städten des Landkreises Hildesheim sowie in der Stadt Hildesheim. Der ZAH unterhält eine Deponie der Klasse II (Zentraldeponie Heinde), eine Umschlaghalle und fünf Recyclinghöfe sowie vier Bauschuttdeponien und ein Kompostwerk. Ferner übernimmt der ZAH als Subunternehmer für Dritte im Rahmen des Dualen Systems (DSD) die Erfassung und Anlieferung der Mengen an Leichtverpackungen sowie die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Säcke und Behälter.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Freie Rücklage: 493.608,13 € (jährl. gleichbleibend) - Eigenkapital

Der Zweckverband hat 2016 keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

### **Anteilsbesitz**

Im Schnitt hat der Landkreis = 64 % vom Eigenkapital (= 315.906,00 €) und die Stadt 36 % Einwohner (= 177.702,13 €).

Nach der Einwohnerstatistik im Juni eines Jahres errechnet sich für Stadt und Landkreis der prozentuelle Anteil jährlich neu.

### **Zusammensetzung der Organe**

Verbandsgeschäftsführer: Herr Jens Krüger  
Verbandsversammlung: für den Landkreis Hildesheim Herr Landrat Olaf Levonen

Der Verbandsausschuss besteht aus je 8 Mitgliedern des Rats der Stadt Hildesheim und des Kreistages des Landkreises Hildesheim sowie aus jeweils zwei vom Hauptverwaltungsbeamten der vertretenen kommunalen Körperschaften zu bestimmenden Vertretern der Verwaltung des jeweiligen Mitglieds.

Mitglieder des Verbandsausschusses	KTA Herr Dr Bruns	SPD-CDU
(vom Kreistag entsandt)	KTA Herr Hodur	SPD-CDU
	KTA Frau Lipecki	Grüne
	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:**

Leitender Kreisverwaltungsdirektor Herr Helfried Basse, Dez. 2  
Kreisverwaltungsdirektor Herr Klaus Rosemann, Dez.1

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Der Geschäftsbericht des ZAH über das Geschäftsjahr 2017 liegt dem Landkreis Hildesheim zur Drucklegung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor, daher sind die nachfolgenden Ausführungen aufgrund des vorherigen Jahresabschlusses entnommen.

Die dem ZAH von den Verbandsmitgliedern auferlegte Geschäftstätigkeit konnte im Jahr 2016 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 ZAH hat daher alle Selbstkompostierer ermittelt und Ende 2015 damit begonnen diese anzuschreiben. Dabei wurde die rechtliche Lage erläutert sowie auf die Möglichkeit der Gestellung einer Biotonne als Ergänzung zur Eigenkompostierung hingewiesen. Der Anschlussgrad der Biotonnen hat sich daher im Jahr 2016 leicht erhöht.

Durch die ganzjährige Auswirkung der seit Februar 2015 umgesetzten Tourenoptimierung konnten weitere Einsparungen im Bereich des Personals sowie im Bereich des Fuhrparks erreicht werden.

Die Ertragslage ist wesentlich geprägt durch die zum 1. Januar 2016 vorgenommenen Gebührensenkungen in den Bereichen der Einsammlung des Restabfalls um ca. 20 % sowie des Bioabfalls um ca. 10 %. Ziel der Gebührensenkungen war es die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß den Vorschriften des NKAG abzubauen bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen. Statt des im Wirtschaftsplan veranschlagten Jahresfehlbetrages von T€ 2.451 schließt der Verband das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 969 ab, so dass sich die Ertragslage insgesamt betrachtet positiver entwickelte als erwartet. Diese Abweichung ist vor allem auf die gegenüber den Planungen um T€ 1.363 höheren Umsatzerlöse und die um T€ 330 höheren sonstigen betrieblichen Erträgen verursacht. Im Bereich der Aufwendungen blieben die Materialaufwendungen um T€ 225 und die Aufwendungen für die Altlastensanierung um T€ 138 unter den Planansätzen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ +485) sowie die Abschreibungen (T€ +78) lagen dagegen über den Planungen.

Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um € 3,3 Mio auf € 26,0 Mio. Sie werden im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen, Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems, Erlösen aus Kanalreinigungen und der Fäkalienbeseitigung, der Containerabfuhr, sonstigen Verkaufserlösen sowie aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

Der Betriebsaufwand nahm im Saldo um € 0,1 Mio auf € 27,6 Mio zu. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Personalaufwendungen (T€ +351), Abschreibungen (T€ +239) sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ +218) standen um T€ 558 geringere Materialaufwendungen und um T€ 149 niedrigere Aufwendungen für die Deponienachsorge und Altlastensanierungen gegenüber.

Der Anstieg der Personalaufwendungen (T€ +351) war vor allem durch die tariflich zu gewährenden Steigerungen zum 1. März 2016 von 2,4 %, die im Vergleich zum Vorjahr um vier Mitarbeiter höhere Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten sowie dem geringeren Abbau der Rückstellungen aus Personalverpflichtungen verursacht.

### **Vermögens- und Finanzlage:**

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag nahm die Bilanzsumme um € 1,0 Mio auf € 44,5 Mio ab.

Das Anlagevermögen von unverändert € 19,6 Mio nimmt 44,0 % (im Vorjahr 43,1 %) der rückläufigen Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen auf Grundstücke und Bauten € 10,3 Mio (Vorjahr € 10,7 Mio) sowie auf Fahrzeuge und Abfallbehälter € 8,4 Mio (Vorjahr € 6,7 Mio). Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau verringerte sich vor allem durch den vollständigen Abbau der geleisteten Anzahlungen für noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge sowie für Baumaßnahmen am Recyclingzentrum auf der Deponie Heinde um € 1,3 Mio auf € 0,1 Mio.

Durch den Jahresfehlbetrag ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Einbeziehung der freien Rücklage und des Gewinnvortrages ein Eigenkapital von € 10,9 Mio. Der Anteil des Eigenkapitals an der rückläufigen Bilanzsumme verringerte sich von 26,2 % auf 24,6 %.

Anzumerken ist, dass die in dem Gewinnvortrag und dem Jahresfehlbetrag enthaltenen Gebührenüberdeckungen nach den Vorschriften des NKAG in die künftigen Gebührenbedarfs-ermittlungen einzubeziehen sind.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht.

Unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises bestehen daher nicht

# **Förderzentrum im Bockfeld**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld ist ein Zweckverband nach dem niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Der Zweckverband ist Träger einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung.

Das Förderzentrum erbringt Heilmittel gemäß Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) und führt Aufgaben der Früherkennung und Frühförderung gemäß SGB IX der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII in Verbindung mit Kapitel 7 SGB IX sowie der Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz aus.

Weiterhin betreibt das Förderzentrum eine Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne des Sozialgesetzbuches 8. Buch (SGB VIII).

## **Beteiligungsverhältnisse**

Verbandsglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis sowie die Stadt Hildesheim. Der betriebsbedingt entstehende Fehlbedarf ist durch die Verbandsglieder entsprechend der Zahl der durch sie belegten Plätze für Behinderte umzulegen.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Verbandsausschuss**

Gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandsordnung besteht der Verbandsausschuss aus

- den Mitgliedern der Verbandsversammlung (je 1 von Stadt und Landkreis) und
- je zwei weiteren vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bzw. dem Rat der Stadt Hildesheim benannten Vertreterinnen bzw. Vertretern.

Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Herr Dezernent Ulrich Wöhler

KTA Frau Siekiera

KTA Frau Wiegand

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. Seine Stellvertreterin ist Frau Kreisverwaltungsrätin Margret Schmidt.

## **Verbandsgeschäftsführer**

Gemäß § 9 der Satzung wird der Verbandsgeschäftsführer von der Verbandsversammlung gewählt. Derzeitiger Verbandsgeschäftsführer ist Herr Henning König.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr ist nach den bisherigen Erfahrungen und der konkreten Nachfrage davon auszugehen, dass der Bereich Frühförderung und Früherkennung, ausgestattet mit drei Vollzeitstellen, wieder voll ausgelastet sein wird und somit durchschnittlich zeitgleich ca. 45 Familien in Stadt und Landkreis Hildesheim umfassend und kontinuierlich heilpädagogisch gefördert werden. Mögliche strukturelle Veränderungen dieses Bereichs konnten bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch keine Berücksichtigung finden. Auf Veranlassung der Verbandsmitglieder laufen jedoch weiterhin 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 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 2018 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 2016 lag die tatsächliche Belegung bei 98,61%.

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 2018 mit einer vollen Auslastung von insgesamt 210 Kindern und Jugendlichen, die heilpädagogisch gefördert werden, gerechnet. Im Jahr 2016 war die Tagesstätte zu 97,5 % 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. welcher 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 2018 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 2019 eine Kostenbeteiligung als Schulträger in Höhe von 52.500 € 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 Kreisamtsrat 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.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Schuldendienst für den im Haushaltsjahr 2011 vom Landkreis aufgenommenen und an das Krankenhaus Alfeld weitergegebenen Kredit (rd. 5,07 Mio €, Laufzeit rd. 25 Jahre) wird vom Krankenhaus Alfeld jährlich durch Pachtzahlungen in voller Höhe erstattet.

# **Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb, die Vermarktung und Verwaltung der Jugendeinrichtungen der ehemals im Eigentum des Landkreises Hildesheim stehenden Jugendeinrichtungen

- Schulland- und Jugendheim Haus Berlin in Hohegeiß,
- Jugendwanderheim Windmühle Marienrode in Hildesheim.
- Jugendhof Schönberg in Kalifornien/Ostsee

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages an anderen Einrichtungen beteiligen, weitere Einrichtungen schaffen und Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft kann für ihre gemeinnützigen Zwecke im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle sonstigen Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie kann sich insoweit, insbesondere mit nach dem steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht dafür in Betracht kommenden Mitteln, an anderen Gesellschaften beteiligen und weitere begründen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der §§ 51 ff AO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Der Landkreis Hildesheim und die LABORA gGmbH sind mit je 50 % (12.500,00 €) beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus zehn Mitgliedern,

- dem Landrat des Landkreises Hildesheim, Herrn Olaf Levonen
- zwei vom Landrat benannten Bediensteten des Landkreises (Kreisamtsrat Herr Thomas Oelker Dezernat 1, Kreisjugendpflegerin Frau Derya Heidelberg, Amt 407)
- drei vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- vier Vertretern der Gesellschafter der LABORA gGmbH.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Herr Bommersbach	SPD-CDU
KTA Herr Flegel	SPD-CDU
KTA Herr Kersten-Wilk	Grüne

## **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Olaf Levonen benannt.

## **Geschäftsführung**

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird der/werden die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Reiner Kaste.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern beläuft sich im Jahr 2017 auf 26 T€; das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt – 173 T€.

Im Vorjahr (2016) betrug das Ergebnis 20 T€, das Betriebsergebnis betrug – 178 T€.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft ist ertragsseitig insbesondere durch die Budgetvereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim beeinflusst.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Auch im Geschäftsjahr 2019 ist die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 199.500,00 € weiterhin im Haushalt eingeplant. 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 Risikoabwägung 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 01.01.2017 bis zum 31.12.2017**

		2017 €	2016 €
1.	Umsatzerlöse		<u>749.314,25</u>
2.	Gesamtleistung		749.314,25
3.	Sonstige betriebliche Erträge		215.237,06
4.	<b>Materialaufwand</b>		
	a) Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.195,25	113.877,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.814,59	31.047,95
			<b>148.009,84</b>
5.	<b>Personalaufwand</b>		
	a) Löhne und Gehälter		282.468,05
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	298.209,08 78.870,00	74.606,22
			<b>377.079,08</b>
6.	<b>Abschreibungen</b>		10.449,81
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		430.540,27
8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,96
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		398,66
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		98,86
11.	Ergebnis nach Steuern		20.065,28
12.	Sonstige Steuern		378,10
12.	<b>Jahresüberschuss</b>		19.687,18
			<b>26.273,53</b>

# 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 2017 mit einem Jahresüberschuss von rund 136.000 € ab.

## 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 (Kreisamtsrat Herr Thomas Oelker);
- einer durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH benannten Person nach dem vom Kreistag des Landkreises abgegebenen Votum; Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag Frau stv. Landrätin Waltraud Friedemann benannt:

- der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Hildesheimer Volkshochschule e. V.;
- der Vertreterin/dem Vertreter der Stadt Hildesheim im Vorstand der Hildesheimer Volkshochschule e. V. gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung. Sollte die Vertreterin/der Vertreter der Stadt Hildesheim Vorsitzende/Vorsitzender des Vorstandes sein, ist aus dem Kreis der verbleibenden Vorstandsmitglieder eine Vertreterin/ein Vertreter zu benennen.

## **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH gemäß Kreistagsbeschluss von Frau erster Kreisrätin Evelin Wißmann vertreten.

## **Beirat**

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages gehören dem Programmbeirat 11 Personen an.

- Der Aufsichtsrat bestimmt einen Sprecher des Programmbeirats, hierzu wurde Herr Matthias Ullrich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG, bestimmt.
- Die übrigen Mitglieder des Beirats werden durch den Aufsichtsrat auf Vorschläge der Landkreis Hildesheim Holding GmbH, die fünf Mitglieder benennt, und der Hildesheimer Volkshochschule e. V., die fünf Mitglieder benennt, berufen.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat aufgrund eines entsprechenden Votums des Kreistages folgende Personen berufen:

KTA Frau Bartels	SPD-CDU
KTA Herr Kalis	AfD
KTA Herr Seiler	SPD-CDU
KTA Herr Thalmann	SPD-CDU
KTA Frau Zurke	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 2017 mit einem Jahresergebnis von 590.243,98 € (Vorjahr 154,9 T€) ab, was ursächlich durch steigende Umsatzerlöse zurückzuführen ist. Die Teilnehmergebühren sind um knapp 1,0 Mio. € angestiegen, die Zuschüsse durch den Gesellschafter Landkreis Hildesheim Holding sind im Jahr 2017 von bisher 830,5 T € auf 923,2 T € angestiegen. Die Personalaufwendungen sowie die damit verbundenen Sozialen Aufwendungen sind im Jahr 2017 um knapp 500.000 € angestiegen.

## Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat die Zahlung von Betriebskostenzuschüssen in einer Budgetvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgelegt. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beträgt 650.000,00 €. Darüber hinaus ist ein auf die Mietzeit des Hauptgebäudes Pfaffenstieg vereinbarter Mietzuschuss in Höhe von 75.000 jährlich fest vereinbart. Alle übrigen gesonderten Zuschussvereinbarungen sind zur jeweiligen Befristung ausgelaufen und nicht verlängert worden.

Im Haushalt des Landkreises Hildesheim für das Jahr 2018 ist erstmalig eine Zuwendung in Höhe von 200.000 € an die Volkshochschule eingestellt worden. Die Mittelfreigabe ist auf Antrag durch den Kreisausschuss vorzunehmen.

<b>Jahresabschluss</b>				
<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2017</b>				
		<b>2017</b>		<b>2016</b>
		<b>€</b>		<b>T€</b>
1.	Umsatzerlöse		6.351.257,21	5.028,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge		119.359,32	177,0
3.	Bildungsaufwendungen		6.470.616,53	5.205,0
	a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowie sonstige Projektkosten	848.290,15		692,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.842.513,53	2.690.803,68	1.685,9
			3.779.812,85	2.826,5
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.085.040,07		1.709,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	434.376,19		350,8
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.386,96		59,2
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	598.369,11	3.191.172,33	556,6
			588.640,52	150,7
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.930,22		6,1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326,76	1.603,46	1,9
9.	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>		590.243,98	154,8
10.	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		3.200,00	6,4
11.	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen		631.182,52	154,9
12.	Gewinnvortrag		<u>37.738,54</u>	<u>31,3</u>
13.	Bilanzgewinn		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>37,7</u></b>

# **ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG**

## **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 ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG sind die gbg Immobilien GmbH Hildesheim sowie die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH.

## **Anteilsbesitz:**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung ist jeder Gesellschafter mit einer Stimme vertreten. Gesellschafter sind die jeweiligen Geschäftsführer der beteiligten Wohnungsbauunternehmen. Vertreter des Landkreises Hildesheim sind nicht in den Gremien der Gesellschaft vertreten.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Das Jahresergebnis 2017 der Gesellschaft liegt leicht über dem Vorjahr und entsprach damit im Wesentlichen der Wirtschafts- und Finanzplanung der Vorjahresprognose. Wesentliche Abweichungen zum erwarteten Ergebnis resultierten aus dem Projekt Volkshochschule, das im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen wird.

Die Projekt Bau GmbH & Co. OHG hat im Geschäftsjahr 2016 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit der Friedrich-Weinhagen-Stiftung den Grundbesitz und die dazugehörigen Gebäude am Pfaffenstieg 4, 5 in Hildesheim übernommen. Die Gebäude werden umfangreich modernisiert und an den bisherigen Nutzer, Volkshochschule Hildesheim gGmbH, langfristig verpachtet. Die Gesamtinvestition von ca. T€ 3.700 sowie die Fremdfinanzierung werden sich im Wesentlichen erst in 2018 auswirken. Der Pachtbeginn zum 1. Juli 2016, die teilweise Valutierung der Finanzierungsmittel als auch die angefallenen Modernisierungskosten wirken sich bereits auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2017 aus.

Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung geprägt und durch den Abschluss langfristiger Pachtverträge gesichert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 66,9 (Vorjahr T€ 65,2) erwirtschaftet.

Nach der Wirtschafts- und Finanzplanung gestaltet sich auch das Jahr 2018 positiv, die Geschäftsführung erwartet ein positives Jahresergebnis.

## **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 539.000,00 €.

Mit Wirkung zum 31.12.2014 hat der Zweckverband Landesbühne die Kündigung des Gesellschaftsvertrages erklärt. Die Gesellschafter Stadt- und Landkreis Hildesheim sind nunmehr mit jeweiligen Stammeinlagen von 263.000,00 € beteiligt. Der dritte Geschäftsanteil wird laut Vereinbarung vom 07.05.2015 durch die Gesellschaft selbst eingezogen.

Der Theaterbetrieb wird durch jährliche Zuschüsse beider Gesellschafter sowie durch einen Zuschuss durch das Land Niedersachsen abgesichert. Grundlage hierfür ist eine Ziel- und Leistungsvereinbarung.

## Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## Zusammensetzung der Organe

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht künftig aus 16 stimmberechtigten Mitgliedern, und zwar:

- vier Mitgliedern des Rates der Stadt Hildesheim und dem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim,
- vier Mitgliedern des Kreistags des Landkreises Hildesheim und dem Landrat des Landkreises Hildesheim,
- einem Vertreter des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.
- einem von der Betriebsversammlung gewählten Vertreter sofern nicht aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein Betriebsratsmitglied Sitz und Stimme hat,
- je einem Vertreter des Sprech- und Musiktheaters,
- je einem vom Kulturring und von der Volksbühne Hildesheim zu benennenden Vertreter.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

KTA Frau Hohls	SPD-CDU
KTA Herr Schliestedt	SPD-CDU
KTA Herr Thalmann	SPD-CDU
KTA Herr von Holtz	Grüne

### **Gesellschafterversammlung**

Nach § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet jeder Gesellschafter jeweils ein Mitglied in die Gesellschafterversammlung.

Als Vertreter für den Landkreis Hildesheim wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Olaf Levonen benannt.

### **Geschäftsführer**

Geschäftsführer der Gesellschaft ist gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages der Intendant. Der derzeitige Intendant ist Herr Jörg Gade.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Entwicklung der Gesellschaft ist auch in der Spielzeit 2016/2017 insgesamt als stabil zu bezeichnen. Zwar war mit Blick auf die Zuschauer- und Einnahmeentwicklung in Hildesheim ein Rückgang zu verzeichnen, dennoch ist es als positives Signal zu bewerten, dass in der zweiten Spielzeit in Folge leichte Zuwächse im Abonnement festzustellen sind. Auch die Entwicklung im Abstechergeschäft verlief konstant. Weiterhin konnte die Spielstätte in Langenhagen nach einer Schließspielzeit wieder zeitgerecht eröffnet werden und mehr als 80 Prozent der Abonnenten ließen nach dieser Sanierungspause ihr Abonnement wiederaufleben.

Enttäuschend war hingegen, dass sich die geplante Musical-Sommerbespielung in einem der Gastspielorte trotz intensiver gemeinsamer Planung schließlich aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen der dortigen Beteiligten nicht realisieren ließ.

Die im Sommer 2017 erfolgte Preiserhöhung, die zudem auch eine Veränderung des Saalplans vorsah und dadurch erstmals seit fünf Jahren auch Abonnenten traf, wurde vom Publikum mitgetragen und führte erfreulicher Weise nicht zu den befürchteten Kündigungen von Abonnements.

Überrascht wurde das Theater von den Ergebnissen einer Wasserbeprobung nach der im März 2016 novellierten Trinkwasserverordnung. Diese schreibt Betreibern einer Trinkwasseranlage eine Beprobung vor, um hierdurch den Nachweis der Trinkwasserqualität zu führen. Eine hiernach im Frühsommer 2017 erfolgte Beprobung hat einen deutlichen Legionellenbefall des Leitungsnetzes ergeben, der zu sofortigen Maßnahmen zwang. Um gesundheitliche Gefährdungen auszuschließen, musste während der teilweisen

Sanierung der Leitungen für mehrere Wochen im Haus in der Folge ein Duschverbot ausgesprochen werden. Einige Gebäudeteile wurden schließlich vom Warmwassernetz getrennt, da eine Neuinstallation aufgrund des damit verbundenen Aufwands im Zusammenhang mit der Durchführung der aktuell geplanten Ertüchtigungs- und Sanierungsmaßnahmen erfolgen muss.

In der Aufsichtsratssitzung vom 25.4.2017 wurde beschlossen, aus Kostengründen die Idee nicht weiter zu verfolgen, die Abteilungen Intendant, Dramaturgie, Marketing und Verwaltung, die derzeit in extern angemieteten Räumlichkeiten in der Gartenstraße untergebracht sind, ins Haupthaus übersiedeln, um so Mietkosten zu sparen. Die Kosten des Umbaus würden sich erst nach rund 20 Jahren amortisieren.

Die im Zuschauerhaus ausstehenden Sanierungsmaßnahmen, wie die Erneuerung der Bestuhlung, der Sanitäranlagen und der wasserführenden Leitungen des Hauses sowie die Ertüchtigung der Lüftungs- und Heizungsanlage und die Beseitigung der Mängel mit Blick auf

den vorbeugenden Brandschutz sollen hingegen bis zum Ende des Jahres sowohl finanziell als auch zeitlich dargestellt werden. Dies umfasst auch die Planungen, im aktuell leer stehenden, alten Malsaal eine barrierefrei zugängliche Kinder- und Jugendtheaterspielstätte „ThiM“ (Theater im Malsaal) zu schaffen.

Im November 2016 wurde außerdem im Rahmen der Haushaltsklausur der Regierungsfractionen erneut entschieden, den Landeszuschuss für die kommunalen Theater in Niedersachsen für den Doppelhaushalt 2017/2018 um jeweils 800 T€ zu erhöhen. Die Auszahlung dieser Mittel soll nicht an Bedingungen geknüpft sein, sondern die ausgebliebenen Tarifierhöhungen der Jahre 2005 bis 2011 kompensieren. Dazu soll weiterhin das Gespräch mit den Landtagsvertretern gesucht werden. Von dieser Erhöhung erhält das TfN einen Anteil in Höhe rund 174 T€.

In der Spielzeit 2016/2017 wurden viele Kooperationen fortgesetzt, aber auch neue begründet. Im Musiktheater wurde auch in dieser Spielzeit die Kooperation mit der Hildesheimer Mozart-Gesellschaft weitergeführt. Daneben gab es jedoch auch neue, anlassbezogene Kooperationen: So boten das 70jährige Jubiläum des Kulturkreises Salzgitter-Bad und das 150jährige Jubiläum des Männerchores Liederkranz Salzgitter Anstoß für eine Kooperation zum Thema Faust, die in einem großen gemeinsamen Konzert in der Aula des dortigen Gymnasiums, einem unserer regelmäßigen Gastspielorte, mündete.

Ebenso hervorzuheben ist die erneute Kooperation mit dem Gymnasium Andreanum. Gemeinsam mit einem Projektchor des Gymnasiums erfolgte zum Volkstrauertag eine späte Uraufführung des in Hildesheim geborenen und bis zum Abitur am Andreanum in Hildesheim aufgewachsenen Komponisten Erwin Johannes Bach, der im Nationalsozialismus verfolgt wurde und emigrieren musste.

Außerdem fand im Oktober 2016 in Kooperation mit dem Bundeswettbewerb für Gesang e.V. erstmals eine Vorauswahl in Hildesheim statt. Eine Fortsetzung ist bereits für die folgende Spielzeit geplant.

Neu ist ebenfalls die Kooperation mit den Gronauer Lichtfestspielen, die wie das Hildesheimer Kino Thega Sonder-Filmvorführungen passend zum TfN-Spielplan auf das Programm setzten. Weiterhin war auch die Integration von Flüchtlingen ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. So konnte beispielsweise das Flüchtlingsprojekt mit dem Scharnhorstgymnasium fortgesetzt werden. In Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung wurde außerdem die Produktion "Deportation Cast", als Projekt eines Jugendclubs über und mit Flüchtlingen fortgesetzt und konnte an mehreren Orten Niedersachsens im Juni 2017 erneut gezeigt werden.

Das Thema Flucht und Ankommen wurde im Januar 2017 überdies in einer Kooperation mit der griechischen Choreographin und Tänzerin Marina Antoniou in einer Tanzproduktion aufgearbeitet.

Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters wurde die Zusammenarbeit mit der freien Theaterszene fortgeführt. Neben Vereinbarungen mit einzelnen Gruppen für konkrete Inszenierungen bestehen weiterhin Vereinbarungen mit dem theaterpädagogischen Zentrum zur pädagogischen Arbeit.

Auch die Schulkooperationen konnten weiter ausgebaut werden. Inzwischen bestehen Theaterklassen in der Kooperierenden Gesamtschule Gronau, der Grundschule Alter Markt, der Realschule Himmelsthür, dem Gymnasium Marienschule und der Integrierten Gesamtschule Lengede. Weitere Schulkooperationen bestehen außerdem mit der Friedrich List Schule, der Waldorfschule, der Grundschule St. Martinus und der Albertus Magnus Realschule. Aber auch die Zusammenarbeit mit Volkshochschule und Musikschule wurden fortgeführt.

Auch die Kooperationen mit der Universität Hildesheim, dem Fachbereich Gestaltung/Lichtgestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wurden wie in den vorangegangenen Spielzeiten fortgesetzt. Hierzu gehörten weiterhin Gastvorträge, kleinere Seminare zu einzelnen Inszenierungen, verschiedene Praktika sowie Studieraufträge.

Ein intensiver Austausch fand weiterhin mit den Theatern in Braunschweig, Celle, Hannover, Lüneburg und Münster sowie mit der Landesbühne in Wilhelmshaven statt.

Im Januar 2018 kündigte der langjährige Intendant Jörg Gade an, für eine weitere Verlängerung seines Vertrags über die Spielzeit 2019/2020 hinaus nicht zur Verfügung zu stehen. Damit steht das Theater nach 13 Spielzeiten unter derselben künstlerischen Leitung vor einem großen Umbruch, dessen Auswirkungen sowohl in Hildesheim als auch im Gastspielbetrieb genau zu beobachten sein werden. Daneben sind mit einem Wechsel in der Leitung auch Veränderungen in den künstlerischen Ensembles zu erwarten. Dabei sind auch die mit einem solchen Wechsel verbundenen Kosten im Auge zu behalten und zu planen. So bekommen alle künstlerischen Beschäftigten, die infolge dieses Wechsels das Engagement verlieren, eine Abfindung, die sich nach der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit richtet. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten einer Landesbühne muss eine Nachfolgeregelung bis zum Beginn der Spielzeit 2018/2019 gefunden werden, um rechtzeitig alle Weichen stellen zu können.

Im November 2017 konnte die Umbauplanung des Theatergebäudes teilweise konkretisiert werden. So wurde zunächst beschlossen, schnellstmöglich die Sanierung des großen Hauses durchzuführen, um vor allem die Brandschutzmängel zu beseitigen.

Mit Blick auf die Schaffung eines barrierefrei zugänglichen Kinder- und Jugendtheaters im alten Malersaal konnten zwar ebenfalls erste Weichen gestellt werden. Hier sind jedoch ebenso wie im Hinblick auf die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen vor einer endgültigen Entscheidung zunächst weitere Detailplanungen vorzunehmen.

Aus Sicht des Theaters wäre es sinnvoll, das ThiM bereits während der Schließzeit des großen Hauses eröffnen zu können. Einerseits könnte dadurch das Publikum auch während einer Sanierungsphase leichter an das Theater gebunden werden, andererseits böte das ThiM, anders als eine Ausweichspielstätte im Zelt oder der Halle 39 die Möglichkeit, in diesem Zeitraum trotz Ausfall der Bühne für das Abstechergeschäft kompatible Inszenierungen herauszubringen. Sollte das TfN in diesem Zeitraum den Gastspielorten kein Angebot machen können, ist nicht nur mit Einnahmeausfällen in diesen Geschäftsfeld zu rechnen, sondern auch eine Abwendung der örtlichen Partner zu anderen Anbietern zu befürchten.

Ebenfalls von Bedeutung ist die zwischen den Tarifpartner GDBA (Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger) und Bühnenverein (Arbeitgeberverband) beschlossene Anhebung der Mindestgage auf dann 2.000 € ab dem 1. April 2018, da dies im künstlerischen Bereich auch weitere Gagenanhebungen zur Folge haben wird. Seit Oktober 2017 wurde außerdem erstmals eine Mindestgage für künstlerische Gäste verhandelt. Danach darf einerseits die Probenpauschale die Mindestgage nicht unterschreiten, andererseits muss eine Vorstellungsgage danach mindestens 200,- € betragen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Es ist eine Zuschusszahlung für das Jahr 2019 in Höhe von 3.700.000 € 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.

Die vom Kreistag beschlossene Erhöhung des Stammkapitals wurde im Laufe des Jahres 2018 vollzogen.

**Jahresabschluss 2016/17****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.09.2016 bis 31.08.2017**

		<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
		<b>€</b>	<b>T€</b>
1.	Umsatzerlöse	1.975.938,34	2.083
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.620.466,83	7.469
		9.596.405,17	9.552
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.528,98	386
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.230,13	671
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler	667.370,06	485
		1.800.129,17	1.542
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	9.975.757,83	9.789
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.160.557,14	2.124
		12.136.314,97	11.913
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.461,18	200
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.195.778,49	2.175
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.402,77	1
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.725.875,87</b>	<b>-6.277</b>
9.	Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter ohne Gegenleistungsverpflichtung	7.135.614,58	7.056
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>409.738,71</b>	<b>779</b>

# Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL)

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL) erfüllt den Zweck, die Einwohner in den Samtgemeinden Gronau (Leine), Duingen und Sibbesse sowie der Einheitsgemeinden Elze und Nordstemmen mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen.

Durch die Beteiligung des Landkreises soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung seiner Einwohner erreicht werden.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Überlandwerk Leinetal GmbH beträgt 2.560.000,00 €. Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist hieran mit 665.600,00 € (= 26 %) beteiligt.

Weitere Gesellschafter: Avacon AG, Helmstedt; Anteil: 48,0 % sowie Stadt Gronau (Leine); Anteil 26,0 %

## Anteilsbesitz

An folgenden Unternehmen ist die Überlandwerk Leinetal GmbH beteiligt:

- ⇒ Avacon AG, Helmstedt,
- ⇒ Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke-Barrien (HKW),
- ⇒ Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG,
- ⇒ Energie-Freden GmbH & Co.KG u. Verwaltungs-GmbH Freden
- ⇒ Bürger-Energie-Gronau (L.) eG,
- ⇒ Windenergie Koppelberg GmbH, Bad Salzdetfurth, Verwaltungs-GmbH und GmbH & Co. KG
- ⇒ Bürger-Energie-Elze eG
- ⇒ Solargenossenschaft Holle u. Ambergau eG
- ⇒ Windenergie Leinetal Verwaltungsgs-GmbH und GmbH & Co.KG 1
- ⇒ Windenergie Leinetal Verwaltungsgs-GmbH und GmbH & Co.KG 2
- ⇒ Bürgerwindrad Evensen – stille Beteiligung

## Zusammensetzung der Organe

### Aufsichtsrat

Nach § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den Gesellschaftern in den Aufsichtsrat entsandt. Jeder Gesellschafter entsendet vier Mitglieder. Der Landkreis Hildesheim wird im Aufsichtsrat durch Herrn Landrat Olaf Levonen vertreten.

### **Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:**

KTA Frau Friedemann	SPD-CDU
KTA Frau Hermes	SPD-CDU
KTA Herr Dr. Schütte	Grüne

## Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH in der Gesellschafterversammlung hat der Kreistag Herrn Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreter ist Herr Kreisamtsrat 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.

Um Maßnahmen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der ÜWL zu prüfen haben sich die Gesellschafter einvernehmlich darauf verständigt, Herrn Carsten Stäblein als weiteren Geschäftsführer für zunächst elf Monate zu bestellen. Ihm obliegt die ausschließliche Aufgabe, sich um die Neustrukturierung sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu kümmern.

<b>Grundzüge des Geschäftsverlaufs</b>			
	<b>2017 Mio. €</b>	<b>2016 Mio. €</b>	<b>Abweichung Mio. €</b>
<b>Ertragslage</b>			
Umsatzerlöse	49,1	46,5	+2,6
abzüglich Energie- und Stromsteuer	-2,7	-2,7	-, -
Andere aktivierte Eigenleistung	0,4	0,4	-, -
Sonstige betriebliche Erträge	0,6	0,1	+ 0,5
Materialaufwand	33,1	29,6	+ 3,5
Personalaufwand	7,8	7,6	+ 0,2
Abschreibungen	2,5	2,9	- 0,4
Sonstiger betrieblicher Aufwand (inkl. Konzessionsabgaben)	1,2	1,1	+ 0,1
Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1	-, -
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,03	0,03	-, -
Zinsergebnis	-1,2	-1,2	-, -
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-, -	-0,3	-0,3
Steueraufwand	-0,7	-0,8	- 0,1
Ergebnis nach Steuern	0,9	0,6	+0,3
Sonstige Steuern	-0,07	-0,07	-, -
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>+0,2</b>

## **Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die praktische Umsetzung des Pariser Klimavertrages stand bei der 23. Klimaschutzkonferenz vom 6. bis zum 17. November in Bonn im Vordergrund.

Die Europäische Union hat ein zweijähriges Gesetzgebungsverfahren zur Reform des Emissionshandels für den Zeitraum 2021 — 2030 abgeschlossen. Das neue Verfahren sollte zu einem Rückgang des Überangebots an Emissionszertifikaten führen und zu einem Anstieg des Gesamtpreises für CO<sub>2</sub>.

In Folge der Energiewende ist die Integration der erneuerbaren Energien nicht nur eine große Herausforderung für die Übertragungsnetze, sondern insbesondere für die Verteilnetze. Die nach wie vor ständig wachsenden Mengen dezentral erzeugten Stroms aus Wind, Sonne und Biomasse stellen ÜWL als Verteilnetzbetreiber vor immer größere Herausforderungen. Nahezu alle Solar-Anlagen und weit über 90 % der Nettoleistung aller Windkraftanlagen sind an das Verteilnetz angeschlossen.

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 sinkende Netzinanspruchnahme bei der Belieferung von Kunden ergibt sich bei unveränderten langfristigen Kosten der Netze eine weitere Erhöhung der Netzentgelte und der damit verbundenen Umlagen.

So stieg die EEG Umlage in 2017 erneut von 6,354 ct/ kWh auf 6,880 ct/kWh.

Ebenso stieg die Umlage gem. § 19 Abs. 2 StromNEV, die von Netzbetreibern erhoben wird, 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 0,388 ct/kWh im Vorjahr zwischen 0,025 und 0,378 ct/kWh.

Die KWK-G Umlage sank je nach Letztverbrauchergruppe von 0,030 ct/kWh und 0,445 ct/kWh in 2016 auf einen Betrag von 0,030 ct/kWh und 0,438 ct/kWh in 2017. Die Offshore Haftungsumlage gemäß §17f EnWG an Letztverbraucher für geleistete Entschädigungszahlungen wurde im Geschäftsjahr mit einem Betrag zwischen -0,028 ct/kWh und 0,038 ct/kWh in Abhängigkeit vom Jahresverbrauch erhoben. Im Vorjahr waren es zwischen 0,025 ct/kWh und 0,040 ct/kWh.

Im Jahr 2017 wurden die gemäß der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) weitergereichten Umlagen in Höhe von 0,006 ct/kWh ermittelt und weitergeleitet. Die Netzentgelte unterliegen seit dem 1. Januar 2009 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Grundlage für die Netzentgelte sind die von der Bundesnetzagentur festgelegten Erlösobergrenzen und sind dadurch ebenfalls ein 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 2017 bis zum 31. Dezember 2017 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. 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.

Um Trinkwasser jederzeit in hoher Qualität dar zu bieten, lässt ÜWL das Wasser vorsorglich in großem Umfang durch zertifizierte Untersuchungsstellen regelmäßig analysieren.

## **Geschäftsverlauf 2017**

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 im dritten Jahr Kunden auch die Belieferung mit Erdgas angeboten und bereits etwa 1.000 Kunden gewonnen.

Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen in der Umsatzerwartung. Erwartungsgemäß war das Geschäftsjahr erneut stark belastet durch die Zinsproblematik in der Bewertung der Pensionsrückstellung, so dass sich ein Ergebnis von ca. 1,6 Mio. Euro ergab, das aber einer Ausschüttungssperre unterliegt, die Ende 2017 auf ca. 3,7 Mio. EUR angewachsen ist. Das Ergebnis vor Steuern sank gegenüber dem Plan, der in der AR Sitzung im November 2016 vorgestellt wurde, von 2.115 T€ auf 1.668 T€. Die Abweichung resultiert ganz wesentlich aus der großen Wasserstörung im Herbst des Jahres, die ca. 550 T€ Kosten verursachte.

Der Absatz im Stromgeschäft betrug 127,5 Mio. kWh (Vorjahr 131,5 Mio. kWh). Durch unser Netz flossen insgesamt 514,8 Mio. kWh (Vorjahr 521,0 Mio. kWh). Aus erneuerbaren Energieträgern wurden 167,5 Mio. kWh (Vorjahr 148,0 Mio. kWh) in das ÜWL-Netz aufgenommen und an den Verbund weitergeliefert.

Die vom Verteilnetz aufzunehmenden Mengen aus erneuerbaren Energien, insbesondere aus Photovoltaik, Biogas und Wind, wachsen weiter. Der Anteil regenerativer Energien im Überlandwerknetz lag im Berichtsjahr bei ca. 32 %.

Die Kosten aus der Änderung der gesetzlichen Umlagen hat ÜWL durch entsprechende Anpassung der Endpreise zum 1. Januar 2017 an ihre Stromkunden weitergegeben.

Im Trinkwassergeschäft wurden im eigenen Gebiet 1,7 Mio. cbm (Vorjahr: 1,8 Mio. cbm) an Endkunden abgesetzt.

Der Gasvertrieb wurde offiziell zum 1. Januar 2015 aufgenommen und entwickelte sich wie geplant. Ende 2017 wurden ca. 1.000 Kunden mit Gas bei vier Netzbetreibern beliefert. Der Gesamtabsatz belief sich auf 25,0 Mio. kWh (Vorjahr 15,1 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 2018 wurde für das Geschäftsjahr 2017 keine Dividende gezahlt.

# **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 leitenden 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 2019 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen.

# Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.285.000 €.

Komplementärin ist die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs GmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Kommanditisten sind

⇒ die Landkreis Hildesheim Holding GmbH	200.000 €	15,56 %
⇒ der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	200.000 €	15,56 %
⇒ die Stadtwerke Bad Salzdetfurth	200.000 €	15,56 %
⇒ die Volksbank Hildesheimer Börde eG	200.000 €	15,56 %
⇒ die Überlandwerk Leinetal GmbH	100.000 €	7,78 %
⇒ die Bürger-Photovoltaikgenossenschaft Bad Salzdetfurth eG	100.000 €	7,78 %
⇒ die Bürger- Photovoltaikgenossenschaft Söhlde eG	20.000 €	1,56 %
⇒ die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Beteiligungs KG	<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 leitenden 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 2017 mit einem Jahresergebnis von € 44.255,18 ab. Aus dem Überschuss erfolgte eine Gewinnausschüttung entsprechend dem eingezahlten Kommanditkapital.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

Sonstige Aufgabenträger:

## **TecCenter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens war 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 wurde nicht ausgeübt. Gleiches galt auch für eine handwerkliche Tätigkeit. Sämtliche handwerklichen Tätigkeiten wurden durch beauftragte Dritte ausübt.

Die Gesellschaft war 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>
	<b>2.383.755,09 € (100,00 %)</b>

### **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 Kreisamtsrat Thomas Oelker.

#### **Beirat**

Gemäß Beschluss des Kreistages vertritt Herr Landrat Olaf Levonen den Landkreis Hildesheim im Beirat.

#### **Geschäftsführer**

Der Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Christian Grell

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Nach Abschluss der Vergleichsvereinbarung und Zahlung einer Ablösesumme konnte die Löschung der TecCenter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2016 beantragt werden. Mit Datum vom 10.01.2017 ist die Löschung im Handelsregister erfolgt. Deren Konto wurde am 08.08.2017 geschlossen. Mit Datum vom 18.08.2017 ist auch die Komplementärin, die TecCenter Grundstücksentwicklungs Geschäftsführungen GmbH erloschen und im Handelsregister gelöscht worden. Die Beteiligung ist damit erloschen.

# Zweckverband Tierkörperbeseitigung Süd-Niedersachsen/Hannover

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Der Zweckverband hat die Aufgabe der ordnungsgemäßen Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er sich Dritter bedienen.

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Liebenburg. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Insgesamt setzt sich der Zweckverband nach aktuellster Verbandsordnung aus folgenden Mitgliedern zusammen: die Region Hannover, die Städte: Braunschweig, Göttingen u. Salzgitter, sowie die Landkreise: Göttingen, Goslar, Hildesheim, Holzminden, Northeim, Osterode am Harz und Wolfenbüttel.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Zweckverbandes betrug 1980 = 50.000 DM (25.564,59 €)  
Der Landkreis Hildesheim zahlte davon als Stammeinlage: 6.900 DM (3.527,91 €)  
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

## Anteilsbesitz

Soweit die Einnahmen den Finanzbedarf des Zweckverbandes für ein Haushaltsjahr nicht decken, setzt die Verbandsversammlung eine allgemeine Umlage fest.

Die allgemeinen und anderen Umlagen verteilen sich einmal jährlich auf die Verbandsmitglieder nach einer Quote, die sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der zahlenmäßigen Größe des Viehbestandes (Pferde, Rindvieh, Schweine, Schafe) zum 30.06. des Vorjahres zusammensetzt.

Maßgebend sind die bei der jährlichen Aufstellung des Haushaltsplanes veröffentlichten statistischen Daten.

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2017 betrug insgesamt 1.009.020 €

Auf den Landkreis Hildesheim entfallen 60.503,83 € = 10,63 %

Da der Haushalt 2018 des Zweckverbandes erst im 4. Quartal 2018 beschlossen werden kann sind im Rahmen dieses Beteiligungsberichtes leider keine aktualisierten Werte möglich.

## 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 Frau Erste Kreisrätin Evelin Wißmann. Stellvertreterin ist Frau Dr. Wiebke Evers.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht, weitere unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises gibt es daher neben der vorstehenden Zweckverbandsumlage nicht.

# DEULA Hildesheim GmbH

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist im Wesentlichen:

- der Wissenstransfer und die gemeinnützige Förderung umweltorientierter beruflicher Qualifikation in den Bereichen Landwirtschaft, Umweltschutz, Handwerk, Technik und Verkehr
- Unterhaltung von Ausbildungs-, Seminar- und Tagungsstätten
- Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Erstausbildung und Fortbildung
- Übernahme von Bildungs- und Forschungsaufträgen
- Übernahme von Entwicklungshilfsprojekten

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

## Gründe für die Beteiligung des Landkreises Hildesheim

Die DEULA Hildesheim war unselbständiger Teil des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Insgesamt gab es in der Bundesrepublik im Jahre 1991 13 DEULA-Betriebe. Diese dienten vorwiegend der Ausbildung und Fortbildung für den landwirtschaftlichen Bereich. Die DEULA Hildesheim hatte seinerzeit bereits neue zukunftsträchtige Märkte auf dem Sektor Verkehrsgewerbe und Umweltschutz erschlossen.

Die DEULA-Betriebe waren für das KTBL ein historisch gewachsenes Anhängsel. Sie wurden innerhalb des Rechnungskreislaufes gesondert geführt.

Durch Investitionen an anderer Stelle war das KTBL im Betriebsbereich der DEULA in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zur Sanierung des Bereichs DEULA hatte der Bund 4,6 Mio. DM bereitgestellt. Die Auszahlung des Geldes war damit verbunden, dass sämtliche Betriebe aus dem KTBL ausgegliedert wurden. Wenn der Lehrbetrieb vor Ort erhalten werden sollte, musste der Betrieb verselbständigt werden. Dazu war die Gründung eines Rechtsträgers erforderlich (DEULA Hildesheim GmbH).

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Hildesheim-Steuerwald (z. B. BGJ-Agrarwirtschaft und der Fachstufe 2 der Landwirte und Hauswirtschaft) sowie Klassen der Michelsenschule Hildesheim (z. B. einjährige Fachschule Landwirtschaft) besuchten von der DEULA durchgeführte Lehrgänge. In diesen Lehrgängen wurden und werden zwingend vorgeschriebene Unterrichtsinhalte vermittelt. Die kreiseigenen Schulen waren und sind hierfür räumlich und technisch wegen des hohen Kostenaufwandes nicht in der Lage. Dies wurde seinerzeit bei Bau- und Ausstattungsmaßnahmen berücksichtigt.

Angesichts der großen Bedeutung der Landwirtschaft im Landkreis Hildesheim und aus schulischer Sicht lag und liegt es auch im Interesse des Landkreises, dass die DEULA Hildesheim erhalten bleibt.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 €.

Der Landkreis Hildesheim ist mit 5.200,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 10 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf weitere Interessengemeinschaften als übrige Gesellschafter.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Kraft Satzung ist der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hildesheim Aufsichtsratsmitglied. Herr Landrat Olaf Levonen wird durch Herrn 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**

Für die DEULA Hildesheim war das Jahr 2017 ein zufriedenstellendes Jahr mit zahlreichen Investitionen und Instandsetzungen bei einer guten Geschäftstätigkeit. Die DEULA Hildesheim schließt das insgesamt 64. Geschäftsjahr, zugleich das 26. Geschäftsjahr der DEULA Hildesheim GmbH, mit einer Gesamtleistung von 2.831.238,92 € ab, was eine leicht rückläufige Leistung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 3 % bedeutet. Nach dem hohen Umsatzzanstieg im vergangenen Jahr zeigt sich dennoch eine stabile Entwicklung und daraus resultierend konnte ein Jahresüberschuss von 40.319,24 € realisiert werden, der sogar leicht über den Planungen lag. Den aktiven Geschäftsverlauf gibt auch der Kassenbestand bzw. die Guthaben bei Kreditinstituten wieder, denn die Liquidität konnte gesteigert werden und liegt mit 1.770.874,89 € (inkl. Geldanlage) um rd. 5 % über dem Vorjahrswert. Die Eigenkapitalquote ist als außerordentlich gut zu beurteilen und beträgt am Bilanzstichtag 94,1 % (Vorjahr 92,5 %). Die Finanz- und Liquiditätslage ist also weiterhin als stabil zu bezeichnen und bietet Gewähr dafür, dass die DEULA ihren Auftraggebern und Kunden auch in den folgenden Jahren als verlässliche Partner zur Verfügung stehen.

Die Modernisierung der baulichen Einrichtungen wurde weiter voran getrieben mit dem kompletten Umbau des Empfangs und den dazu gehörenden Büros. Dadurch konnte ein sehr positiver Eindruck für die ankommenden Teilnehmer und Gäste erzielt werden. Darüber hinaus sind auch die Arbeitsplätze wesentlich heller und geräumiger und somit für die Mitarbeiter positiv gestaltet worden. Weitere Investitionen wurden in die Erneuerungen von Werkstattausrüstungen und im Fuhrpark der Fahrschule getätigt.

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten im Lehrgangsbetrieb lagen in den bearbeiteten Berufsfeldern im Bereich der überbetrieblichen Berufsausbildung und des ausgelagerten Berufsschulunterrichtes sowie in der Fahrschule mit der Führerscheinausbildung und der Kraftverkehrsaus- und -weiterbildung. Die absolvierten Gesamtlehrgangstage über alle Bereiche im Jahr 2017 betragen 25.030 und sind damit gegenüber dem Vorjahr (25.986) um rd. 4 % zurückgegangen. Nach den sehr guten Vorjahreszahlen ist aber weiterhin eine gute Entwicklung im mehrjährigen Vergleich zu beobachten.

Mit Ausnahme des Fachbereichs Landwirtschaft mit leicht rückläufigen Teilnehmerzahlen konnten in allen anderen Berufsfeldern Steigerungen erzielt werden. Insbesondere im Bereich der Umwelttechnik konnten mehr Teilnehmer gewonnen werden. Die zusätzlichen Lehrgangsangebote zur Prüfungsvorbereitung in der Umwelttechnik für Zwischen- und Abschlussprüfung tragen dazu bei. Insgesamt ist festzustellen, dass die Attraktivität der bearbeiteten Berufsfelder weiterhin hoch ist, was sich in den stabilen Auszubildendenzahlen niederschlägt. Im Fachbereich Verkehr konnten die hohen Teilnehmertage aus dem Vorjahr nicht ganz gehalten werden. Die etwas geringeren Zahlen resultieren vor allem aus dem Bereich der LKW- und Busfahrerschul-Ausbildung. So konnten z.B. weniger Feuerwehrleute ausgebildet werden, da Naturkatastrophen in 2017 dort anderweitige Schwerpunkte setzten. Die Nachfrage nach der Führerscheinausbildung Klasse C für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren des Landkreises bleibt aber weiterhin bestehen, denn viele Wehren müssen den Nachwuchs für die Fahrzeugführung ausbilden.

Die guten Berufsperspektiven für LKW- und Omnibusfahrer zeigen sich weiterhin durch hohe Nachfragen aus dem Speditionsbereich und aus dem Personenverkehr. Die Jobcenter und die Arbeitsagenturen haben dies auch in ihrer Bildungszielplanung erkannt, aber es stehen oft nicht ausreichend geeignete Teilnehmer zur Verfügung. Eine stabile Entwicklung konnte in den Bereichen der Klassen B/BE (PKW) und A (Motorrad) erzielt werden. Die erfolgreichen Ferienfahrkurse waren wieder in allen Ferienzeiten komplett ausgebucht und auch die Nachfrage nach schnellen Kompaktkursen außerhalb der Ferien hat zugenommen. Die Weiterbildungsmodule laufen mit kontinuierlichen Teilnehmerzahlen.

Der nächste Stichtag nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz liegt im Jahr 2019 und die Speditionen schulen fortwährend ihre Mitarbeiter um die erneute Qualifizierung zu erreichen. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben positiv auf die neu entwickelten und angebotenen Qualifizierungen zum Kurierfahrer bzw. Auslieferungsfahrer mit Erwerb der Klassen B bzw. BE reagiert und werden Teilnehmer für diese Qualifizierungsmaßnahmen informieren und beraten. Im gewerblich-technischen Bereich war der Schwerpunkt der Aktivitäten die Gabelstapler-Ausbildung. Die weitere Ansiedlung von Logistik- und Großhandelsunternehmen in den Gewerbegebieten der Stadt Hildesheim steigerte die Nachfrage und führte zu mehr Weiterbildungen durch vom Jobcenter geförderte Maßnahmen.

Das Jahr 2017 war aufgrund der schwierigen Witterungssituationen mit Starkregen und längeren kühlen und bedeckten Perioden kein gutes Jahr für die Stromerzeugung mittels Photovoltaik und so konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Das Ergebnis liegt mit einem Rückgang von - 7% diesmal leicht unter dem 5-Jahresdurchschnitt und trägt aber dennoch positiv zur Ertragslage bei.

Das turnusmäßige Überwachungsaudit des bestehenden Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9011:2008 und die Verordnung AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung —Arbeitsförderung) wurde im August 2017 durchgeführt. Die Prüfung des bestehenden Systems konnte ohne Abweichungen absolviert werden. Das QM-System soll dabei auch in Zukunft durch kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der Dienstleistungsprozesse der Erreichung des obersten Ziels der Kundenzufriedenheit dienen. Die ständig steigenden Anforderungen an die Mitarbeiter zur Erreichung der Qualitätsziele in der Ausbildung wurden durch zahlreiche absolvierte Schulungen und Seminare, größtenteils organisiert über den Bundesverband DEULA, unterstützt.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Personalentwicklung eine weitere wichtige Rolle eingenommen. Da z.B. in der Fahrschule Fahrlehrer für Busführerschein am Arbeitsmarkt nur schwer zu bekommen sind, wurden 2 Fahrlehrer zum Busfahrlehrer weiter qualifiziert. Ebenso wurde in der Fahrschule ein Praktikant Klassen B/BE eingestellt, der bei guten Leistungen und bestandener Prüfung übernommen werden kann. Dadurch können Personalbedarfe aus den eigenen Reihen gedeckt werden.

Einen Schwerpunkt bei der weiteren Modernisierung des Standortes werden in den nächsten Jahren weitere Brandschutzmaßnahmen darstellen. Die umfangreichen Arbeiten werden auch von der Kostenseite her nicht in einem Jahr zu erledigen sein. Für die Fahrschule ist ein Anbau an die Fahrschulhalle geplant, um dort auch kundenfreundlich die Büros des Leiters und der Assistenz unterzubringen. In den Fachgebieten mit den umfangreichen Werkhallen sind Instandsetzungsarbeiten und Investitionen in die Ausstattung sowie der Erwerb und der Aufbau von Unterrichtsmodellen für eine moderne Ausbildung nötig. Die Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung in der Arbeitswelt müssen darüber hinaus in der überbetrieblichen Berufsausbildung besonders berücksichtigt werden.

Möglichkeiten der Förderung durch das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BibB) werden aktuell geprüft.

Die zukünftige Entwicklung in der Bildungseinrichtung ist insgesamt vorsichtig optimistisch einzuschätzen. Die demographischen Veränderungen in der Gesellschaft werden möglicherweise Einfluss auf die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Berufsfeldern haben. Dazu kommt noch die anhaltende Tendenz, statt einer praktischen Berufsausbildung ein wissenschaftliches Studium zu bevorzugen. Daraus folgend wird aber die Bedeutung der beruflichen Aus- und Weiterbildung aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels weiter zunehmen. Die schnell voran schreitende Digitalisierung und der permanente technische Fortschritt fordern intensive Ausbildung und regelmäßige Qualifizierung. Daraus ergeben sich Chancen, neue praxisorientierte Bildungsangebote zu entwickeln und anzubieten. Aus diesen genannten Gründen heraus werden die Gesamtlehrgangstage für das kommende Wirtschaftsjahr mit 24.900 Lehrgangstagen annähernd auf Höhe des Vorjahresniveaus (2017: 25.030) geplant.

Als Risiko für die zukünftige Entwicklung muss der Fachkräftemangel bei den eigenen Ausbildern angesehen werden, denn die Anforderungen werden auch hier weiter steigen und der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter zunehmen. Weiterhin können die Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte nachteilige Auswirkungen auf die Anzahl und Dauer von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen haben.

Die finanzielle Ausstattung wird auch Auswirkungen auf die Angebote und die Anzahl an Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge haben. Nach der intensiven Durchführung von Sprachkursen werden praktische Qualifizierungen und Führerscheinerwerb vermehrt angefragt und sich voraussichtlich neue Aufgabenfelder für die DEULA Hildesheim ergeben.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird auf der Kostenseite hauptsächlich durch die Aufwendungen im Personalbereich beeinflusst. Eine nicht unerhebliche Tarifierhöhung ist dabei aktuell abgeschlossen worden und wird die Kosten in diesem Bereich weiter ansteigen lassen. Der ständig zunehmende Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand, der jetzt noch durch die Datenschutz-Grundverordnung zunimmt, lässt in diesem Bereich keine personellen Einsparungen zu. Die Preisentwicklungen bei den Materialien und im Energiebereich müssen ebenfalls beachtet werden. Preissteigerungen für durchzuführende Lehrgänge decken den Kostenaufwand nur zum Teil ab und sind insbesondere bei institutionellen Auftraggebern wie Ministerien, Behörden, Kammern und Verbänden nur längerfristig umzusetzen. Zukünftig steigende Auflagen werden weitere bauliche Maßnahmen nach sich ziehen. Aufgrund der vielseitigen Einflüsse ist deshalb ein intensives Kostenmanagement in allen Bereichen nötig und ein entsprechendes Liquiditätspolster unverzichtbar.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Haushaltsjahr 2019 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 2017 über 48 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 18 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:

## **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 Kreisamtsrat Thomas Oelker.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Im Rahmen des Projekts „ReVU 2017“ wurde der Teilbetrieb Netz der Avacon AG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 auf die 100%ige Tochtergesellschaft Avacon Netz ausgegliedert. Aufgrund der Einbringung des Teilbetriebs Netz wurde die Geschäftstätigkeit von Avacon Netz erstmals begründet. Daher ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr grundsätzlich nicht möglich. Um jedoch eine partielle Vergleichbarkeit der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu ermöglichen, wurden für die Erläuterung der Ertragslage die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der Avacon AG des Jahres 2016 verwendet. Zusätzlich wurden die Energiemengen von Avacon Netz den Energiemengen der Avacon AG gegenübergestellt.

Das Ergebnis nach Steuern von Avacon Netz in Höhe von € 269,7 Mio. liegt mit € 63,0 Mio. über dem Ergebnisniveau des Geschäftsjahres 2016 der Avacon AG. Durch den zwischen Avacon Netz und der Avacon AG geschlossenen Gewinnabführungsvertrag werden die Ertragsteuern von Avacon AG als Organträger ausgewiesen und abgeführt; daher ist im Zusammenhang mit dem Vorjahressteuerbetrag von € 73,5 Mio. bei der Avacon AG keine Vergleichbarkeit gegeben.

Nach Bereinigung des Beteiligungsergebnisses der Avacon AG 2016 stieg das Ergebnis vor Steuern um € 40,8 Mio. Es wirkten sich einmalige positive Effekte aus, u.a. höhere Erträge aus Anlagenabgängen, die niedrigeren Aufwendungen für Altersversorgung und Vorruhestand sowie die niedrigere Mitarbeiteranzahl der Avacon Netz gegenüber Avacon AG des Jahres 2016. Der Rückgang des Zinsergebnisses infolge des Wegfalls von positiven Einmaleffekten des Vorjahres bei der Berechnung des Diskontierungszinssatzes der Pensionsrückstellungen wurde somit mehr als überkompensiert. Die Gross Margin Strom lag mit € 471,8 Mio. um € 25,7 Mio. (+5,8 %) über dem Vorjahresniveau der Avacon AG von € 446,1 Mio. Gegenläufig wirkte ein Rückgang der Gross Margin aus dem Gasnetz, welche mit € 135,8 Mio. um € 21,2 Mio. (-13,5 %) unter dem Niveau des Vorjahres der Avacon AG von € 157,0 Mio. lag.

Im Jahr 2017 konnten trotz des starken Wettbewerbs um Konzessionen wichtige Netzgebiete durch Konzessionsvertragsverlängerungen bzw. die Umsetzung von Netzkooperationen gesichert werden.

Die Rekommunalisierungstendenzen werden 2018 weiter anhalten. Demzufolge werden sich die Kooperationsverhandlungen fortsetzen. Hierauf hat sich Avacon Netz organisatorisch und konzeptionell vorbereitet, um erfolgreich die Zukunft des Netzgeschäfts zu sichern und aktiv im Markt agieren zu können.

Die für das Jahr 2018 geplanten Investitionen in das Anlagevermögen liegen voraussichtlich bei rund € 160 Mio. Im Jahr 2017 führten längere Genehmigungsverfahren zu Verzögerungen bei der Umsetzung mehrerer Freileitungsprojekte. Die geplanten Investitionen umfassen weiterhin einen hohen Anteil für den Netzausbau zur Aufnahme regenerativer Energien (insbesondere Strom) sowie Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen.

Die fortschreitende digitale Überwachung und Steuerung der Strom- und Gasnetze erfordert hochverfügbare und sichere Prozessdatennetze. Durch den Aufbau und den Betrieb eines von den E.ON-Regionalversorgungsunternehmen gemeinsam betriebenen Netz-Management-Centers (N@works) werden die heutigen und absehbaren Anforderungen an die Qualität der Prozessdatentechnik zukunftsfähig erfüllt. Avacon Netz übernimmt dabei das Sicherheitsmanagement für die Prozessdatennetze der Regionalversorgungsunternehmen, welches in der Erfassung und dem Ergreifen von Gegenmaßnahmen bei IT-Sicherheitsvorfällen besteht. Im Jahr 2018 sind der Aufbau und die Inbetriebnahme der zugrunde liegenden Hard- und Software geplant.

Im Rahmen der Basisjahre für die Gas- und Elektrizitätsverteilung 2015/2016 hat die BNetzA des Weiteren die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital in der dritten Regulierungsperiode festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Gas- und Elektrizitätsverteilung von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der dritten Regulierungsperiode zu einem entsprechenden Ergebnisrückgang.

Die Netzentgelte Strom von Avacon Netz werden 2018 auf allen Spannungsebenen insbesondere aufgrund der Einführung des NEMoG und der damit verbundenen Absenkung der vermiedenen Netzentgelte (ca. -60 %) teilweise deutlich sinken. In der Niederspannung werden die Netzentgelte um ca. 7,8 % (Abnahmefall: 3.500 kWh/a) deutlich zurückgehen, während die Netzentgelte in der Hochspannung mit einer Minderung von ca. 0,6 % (Abnahmefall: 5.000 Benutzungsstunden) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Der Kostenantrag der Sparte Strom auf Grundlage des Basisjahres 2016 wurde zum 30. Juni 2017 abgegeben und befindet sich aktuell in der Prüfung durch die BNetzA. Die Ergebnisse bilden die Basis für die Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode (Strom 2019 bis 2023).

Die Kosten des Basisjahres 2015 der Sparte Gas wurden im Jahr 2016 der BNetzA übermittelt und anschließend im Jahr 2017 eingehend geprüft. Ende des Jahres wurden weitere Parameter wie der sektorale generelle Produktivitätsfaktor (Xgen) und der Effizienzwert (Xind) vorläufig bekannt gegeben. Diese wurden im Rahmen der Ermittlung der Erlösobergrenze 2018 berücksichtigt, können aber inklusive des bereits mitgeteilten Ausgangsniveaus der Netzkosten durch den noch ausstehenden Beschluss der BNetzA zur Festlegung der Erlösobergrenze für die dritte Regulierungsperiode (Gas 2018 bis 2022) gegebenenfalls noch geändert werden.

Mit Abschluss der beiden Verfahren werden wichtige Weichen gestellt, um die Erlöse in den Sparten Gas und Strom für die Zukunft zu sichern.

Durch den Beginn der dritten Regulierungsperiode sinken die Netzentgelte Gas von Avacon Netz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 20 % (Abnahmefall: 24.000 kWh/a).

Für das Jahr 2018 erwartet Avacon Netz ein Ergebnis nach Steuern von € 159 Mio. Der Ergebnisrückgang ist neben dem Entfall positiver Einmaleffekte des Jahres 2017 u.a. durch Erträge aus Anlagenabgängen, auch auf den geringeren Ergebnisbeitrag mit Beginn der dritten Regulierungsperiode im Gasnetz sowie geringere Personalzusatzkosten in der Erlösobergrenze 2018 zurückzuführen

Um Risiken frühzeitig zu erkennen, ist Avacon Netz im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages in das Risikomanagementsystem der Avacon-Gruppe eingebunden. 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 der Geschäftsführung von Avacon Netz. Das System wird regelmäßig entsprechend den aktuellen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Der besonderen Beobachtung durch die Geschäftsführung unterliegen aktuell die Risiken aus der möglichen Nichterreichung der geplanten Erlösobergrenze für Strom aufgrund des Beginns der dritten Regulierungsperiode 2019.

Ebenfalls ist der Effizienzwert Gas noch nicht endgültig beschieden. Gegen die Höhe des von der BNetzA für die dritte Regulierungsperiode festgelegten und mit vorläufiger Anordnung zugestellten allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors (Xgen) bestehen berechtigte Zweifel. Es wurde Beschwerde eingelegt. Im Erfolgsfall können sich positive Auswirkungen auf die jährliche Erlösobergrenze ergeben.

Aufgrund des konstant niedrigen Zinsniveaus wird der Diskontierungszinssatz für Pensionsverpflichtungen in den Folgejahren sinken. Dies wiederum führt zu einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen, der im Zinsaufwand abzubilden ist.

Den Risiken bei Vermögensanlagen wird durch ein konzernweites, professionelles Assetmanagement begegnet.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und damit verbundene Liquiditätsrisiken verringern sich durch die Einbindung in das 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.

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag über keine Derivate.

Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon Netz hat zum Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen, da das vorhandene Eigenkapital in Höhe von € 907,6 Mio. die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit € 509 Mio. deutlich übersteigt. Die größten Risiken bestehen im Bereich der externen Risiken (€ 352 Mio.). Hier sind insbesondere die Risiken aus Mengenschwankungen der möglichen Nichterreichung der Erlösobergrenzen Strom und Gas sowie der Bilanzkreisbewirtschaftung die wesentlichen Posten.

Avacon Netz ist bestrebt, weiterhin Konzessionsverträge abzuschließen bzw. in Ausnahmefällen weitere Kooperationen in Form von Rückpachtmodellen umzusetzen, um langfristig das Ergebnis im Netzgeschäft zu sichern.

Durch die im Rahmen des Projekts „fuNke“ optimierten Prozesse und moderne Kontaktkanäle erwartet Avacon Netz in erster Linie einen wesentlichen Nutzen für den Kunden sowie langfristig positive Impulse für die im Rahmen der Anreizregulierung geforderten Kostensenkungen.

Durch den Einsatz von digitalen Arbeitsmitteln wie der DIMA-Applikation ist Avacon Netz in der Lage, zeitnah in das Störungsgeschehen einzugreifen und effizient Kundenaufträge abzuwickeln.

Die aus Forschung und Innovation erhaltenen Daten im Zusammenhang mit den Modellen „Interflex“ oder „enera“ sollen helfen, ein intelligenteres Energiesystem zu schaffen, um die immer stärkere Digitalisierung des Umfeldes in den Netzen zu nutzen und dadurch zukünftige Investitionen strategisch zu platzieren und zu begrenzen.

Ebenso kann aus den Daten abgeleitet werden, auf welche Rahmenbedingungen sich die Netzsteuerung gerade in den ländlichen Regionen in den kommenden Jahren einstellen muss, um auch zukünftig die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau zu gewährleisten.

Die weitere Steigerung der elektronisch in das Netzleitsystem eingespeisten Daten aus der Nutzung von intelligenten Messsystemen wird helfen, die Netzsteuerung effizienter zu

gestalten und somit die technisch notwendigen Abschaltungen von Einspeiseanlagen zu minimieren.

Weiterhin wurde zum ersten Mal im Bereich der Gasverteilung ein Antrag auf Kapitalkostenzuschlag gemäß § 10a ARegV gestellt. Dieser wurde im Jahr 2017 durch die BNetzA geprüft und beschieden. Aufgrund des Außerachtlassens der zugegangenen Kapitalkosten der Jahre 2016 und 2017 wird gegen den Beschluss Beschwerde erhoben.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende soll der Wettbewerb im Messstellenbetrieb gestärkt werden. Dies kann mittelfristig zu einer Verschiebung von Messstellenbetriebskunden zwischen verschiedenen Messstellenbetreibern führen. Derzeit lässt sich schwer abschätzen, ob hieraus ein Kundenzuwachs oder -verlust für Avacon Netz resultiert.

Die aus dem Projekt „EniM“ gewonnenen Erkenntnisse werden helfen, die sichere und zuverlässige Datenübertragung als eine der Pflichten des grundzuständigen Messstellenbetreibers zu gewährleisten.

Darüber hinaus strebt Avacon Netz im Geschäftsjahr 2018 in den technischen Netzdiensten eine Ausweitung des Dienstleistungsgeschäfts an. Neben der Akquisition weiterer Aufträge im Zusammenhang mit Planung und Bau von Netzen und Anlagen sowie im Betriebsservice wird Avacon Netz sich im Bereich der Modernisierung von Straßenbeleuchtungsanlagen für Kommunen weiterhin verstärkt engagieren.

Der Aufbau und die Vermietung von digitalen Nachrichtennetzen wird als ein Wachstumsfeld im Jahr 2018 fortgesetzt. Insbesondere der steigende Bedarf an Breitbandversorgung durch Einsatz von Glasfaserkabeln (LWL) in ländlichen Regionen macht Avacon Netz durch seine regionale Vernetzung und die Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen zu einem idealen Partner.

### **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 2018 wurde für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 856.665,35 € ausgezahlt.

Für das Jahr 2019 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 31.12.2016 = 625.100,00 €.

Die Genossenschaft zählt zum Jahreswechsel 671 Mitglieder mit 1.333 Geschäftsanteilen. Der Landkreis Hildesheim ist mit fünf Geschäftsanteilen zu 470 €, somit 2.350 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,39 %.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Vorstand**

Er besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

### **Aufsichtsrat**

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.

### **Mitgliederversammlung**

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Der Landkreis Hildesheim ist in den Organen der Genossenschaft nicht vertreten.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich um € 91.660,89 erhöht und beträgt demnach € 11.807.665,34

Die Genossenschaft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von € 337.919,71 (Vorjahr: Jahresüberschuss 260.512,25 €)

Gemäß Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresüberschuss wie folgt verwendet: Einstellung in die gesetzliche Rücklage € 33.800,00 und in die Bauerneuerungsrücklage € 292.000,00. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von € 7.674,62 verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von € 19.794,33 (Vorjahr: € 20.054,42)

Das Eigenkapital der Genossenschaft beläuft sich auf T€ 4.249 und stellt einen Anteil von 36,0 % (Vorjahr: 33,5 %) am Gesamtkapital dar.

Der Anteil der Dauerfinanzierungsmittel beträgt 59,4 % (Vorjahr 61,9 %). Die Rentabilität der Genossenschaft wird primär durch die hohen Ausgaben aus der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Jahr 2016 beträgt die Rentabilität 8,0 % (Vorjahr: 6,6 %)

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft ist geordnet. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten im Geschäftsjahr 2016 zu jeder Zeit erfüllt werden. Die Entwicklung der Ertragslage der Genossenschaft wird weiterhin positiv beurteilt. Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen betrug im Dezember 2016 1,51 %. Der Verein passte die Mieten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung an. Rentabilität und Liquidität des Unternehmens waren zum 31. Dezember 2016 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 2016 in Höhe von 39,56 € wurde im Haushaltsjahr 2017 von der Genossenschaft ausgezahlt.

Für 2018 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 11,7 Mio. EUR (Vorjahr 10,1 Mio. EUR). Der Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von TEUR 9.113 wurde entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung der freien Rücklage zugeführt. Die gebundene Ausgleichsrücklage (GAR) ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages zweckbestimmt. Die Einstellungen umfassen im Wesentlichen Überschüsse aus abgeschlossenen, öffentlich geförderten Siedlungsverfahren. Entnahmen wurden hauptsächlich zum Ausgleich von Verlusten aus solchen Verfahren vorgenommen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Seit dem Jahr 1997 gibt es keine Dividendenausschüttung mehr. Laut. Gesellschaftsvertrag sind Dividendenzahlungen ausgeschlossen.

# Hannoversche Informationstechnologien AöR

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) wurden zum 1. Januar 2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover gegründet. Zum 1. Nov. 2001 ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die Zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen u. auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigenbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 1. Juli 2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) umgewandelt.

Gegenstand der Hannoverschen Informationstechnologien „HannIT“ in ihrer Form als Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) ist es, öffentlichen Verwaltungen innovative und effektive Lösungen auf den Gebieten der GIS-Technologien, Kommunalen Anwendungen, Internetservices und Mobilitäts- und Planungsverfahren anzubieten und deren Prozesse in der Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik zu optimieren.

Das Leistungsangebot umfasst dabei die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Datensicherung und Schulung der Mitarbeiter.

Die Trägerfunktion minimiert bestehende umsatzsteuerpflichtige Risiken. Daneben partizipiert der Landkreis mit seinen Umsatzteilen an positiven Geschäftsereignissen der Anstalt.

## Beteiligungsverhältnisse

Träger der AöR im Jahr 2018 sind neben der Region Hannover noch weitere 28 Städte, Gemeinden und Landkreise. Das Stammkapital beträgt somit 53.600 €.

Landkreis Hildesheim ist mit einem Kapitalanteil von 1.000 € beteiligt.

## Anteilsbesitz

Es besteht eine Beteiligung mit 25% an der CovConnect GmbH.

## Zusammensetzung der Organe

### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Anstaltsträger und, bis zu einer Gesamtstimmenzahl von 100 aus zwei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und vier Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht, darüber hinaus aus drei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und drei Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht.

Die Anstaltsträger erhalten eine Stimme für jede angefangenen 100.000,00 € von der Anstalt abgenommene Leistung des Vorjahres. Die Feststellung erfolgt in der ersten Sitzung des Verwaltungsrats nach dem jeweiligen Jahresabschluss. Die Stimmenanzahl je Mitglied kann max. 50 betragen.

Vorsitzender des Verwaltungsrates ist Herr Rolf Steinhoff, von der Stadt Sehnde.

Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt nach Ablauf von jeweils zwei Jahren und wird in der folgenden Reihenfolge wahrgenommen:

- der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Region Hannover,

- der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Landeshauptstadt Hannover,
- Ein aus dem Kreise der übrigen Träger gewählter Vertreter

### **Vorstand**

Herr 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 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.027 ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Gewinn von T€ 664 erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von T€ 363 zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10,5 % gesteigert werden.

Das Geschäft der HannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 91,4 % (Vorjahr: 92,2 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht. Auch die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der HannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen weiter auf großes Interesse.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (86,3 % nach 86,1 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war Hann IT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat HannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Neukundengewinnung für den Einsatz von Enaio, Installation von Updates auf die jeweils aktuelle Version sowie Erweiterung der elektronischen Buchungsprozesse bei der Region Hannover mit Rollout auf über 1000 Benutzer;
- Aufbau der neuen Benutzeroberfläche LOGA VVebclient, technischer Aufbau des Moduls Doku<sup>3</sup> für die Region Hannover sowie Migration des Kunden Gemeinde Wedemark durch die IT-Lösung Personalwesen;
- Start des Forschungsprojektes „Data 4 Urban Mobility“, für welches HannIT neben dem Betrieb und der Weiterentwicklung der Fahrplanauskunft EFA die IT-Infrastruktur zur Verfügung stellt;
- Erneuerung der Datenleitungen (WAN), wobei die Migration der Standorte der teilnehmenden Träger erfolgreich abgeschlossen wurde und erste Erweiterungen oder Modifikationen vorgenommen werden;
- Weiterer Ausbau des Services externer Datenschutzbeauftragter;

- Umsetzung des Telekommunikationskonzeptes im Rahmen des Projektes „TK 2020“ für die Region Hannover, mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten werden ergänzende Telefonservices auch für weitere Kunden zur Verfügung gestellt;
- Gestaltung des internen Software Asset Managements mit der Erstellung des Projekthandbuchs und der Prozessdokumentation und Übergang in den Probetrieb, nachfolgend sind interne Audits und auf Basis der finalisierten Rollen und Prozesse die Beschaffung eines speziellen Managementtools vorgesehen.

Die Gesamtinvestitionen von T€ 3.183 (Vorjahr: T€ 3.096) enthalten die für das operative Kerngeschäft der AÖR notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware.

	Investitionen 2017 TE	Investitionen 2016 T€	Veränderung T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	882	581	301
Sachanlagen	2.301	2.515	-214
Finanzanlagen	0	0	0
	<u>3.183</u>	<u>3.096</u>	<u>87</u>

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Sachanlagen ein Investitionsrückgang zu verzeichnen. Diese Veränderung ist auf geplante Anschaffungen zurückzuführen, die im Berichtsjahr nicht realisiert worden sind und sich daher in das Wirtschaftsjahr 2018 verschieben. Hiervon sind insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Spam-Filters und eines Backupsystems sowie anteilige Kosten für die Ausstattung eines neuen Rechenzentrums mit einem Gesamtvolumen von T€ 470 betroffen.

Infolgedessen haben sich die Abschreibungen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr nur marginal erhöht und belaufen sich auf insgesamt TE 2.027 (Vorjahr: T€ 1.910); auf den BgA entfallen TE 35 (Vorjahr: T€ 39).

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017 beträgt insgesamt T€ 6.048 (Vorjahr: T€ 4.894); davon entfallen T€ 306 (Vorjahr: TE 242) auf den BgA. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt damit 55,8 %.

Das Anlagevermögen war zum Jahresende vollständig durch Eigenkapital vor Ergebnisverwendung gedeckt (Anlagendeckungsgrad 121,1 %/0).

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Die Zahlung einer Verlustabdeckung ist im Haushaltsjahr 2019 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.

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**

Die HELIOS Lungenklinik Diekholzen gGmbH gehört seit dem 01. April 2015 zur HELIOS Klinik Gruppe. Das Geschäftsjahr war teilweise durch die nachfolgende Integration in die HELIOS Kliniken Gruppe geprägt.

## Ertragslage

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Erlöse aus				
Krankenhausleistungen	8.127	81,8	7.915	81,9
Erlöse aus Wahlleistungen	163	1,6	179	1,9
Erlöse aus ambulanten	548	5,5	444	4,6
Nutzungsentgelte der Ärzte	246	2,5	439	4,5
Bestandsveränderungen	31	0,3	45	0,5
Sonstige betriebliche Erträge	822	8,3	643	6,7
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.939</b>	<b>100,0</b>	<b>9.665</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwand	4.675	47,0	4.695	48,6
Materialaufwand	3.258	32,8	2.893	29,9
Abschreibungen auf nicht				
Anlagevermögen	298	3,0	47	0,5
Sonstige betriebliche	899	9,1	827	8,6
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.131</b>	<b>91,9</b>	<b>8.461</b>	<b>87,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>808</b>	<b>8,1</b>	<b>1.204</b>	<b>12,5</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>-0,3</b>	<b>-30</b>	<b>-0,3</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-0,2</b>	<b>544</b>	<b>5,6</b>
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>754</b>	<b>7,6</b>	<b>1.717</b>	<b>17,8</b>
<b>Ergebnis nach</b>	<b>754</b>	<b>7,6</b>	<b>1.717</b>	<b>17,8</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>754</b>	<b>7,6</b>	<b>1.717</b>	<b>17,8</b>

Die HELIOS Lungenklinik Diekholzen hat im Geschäftsjahr 2017 eine Betriebsleistung in Höhe von 9.939 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 274 TEUR (2,8 %).

Mit Feststellungsbescheid des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 29. Juli 2016 wurde beschlossen, das mit Inbetriebnahme des Neubaus am Standort des HELIOS Klinikum Hildesheim, die 66 Betten gemäß Landeskrankenhaus-Bedarfsplan des Landes Niedersachsen mit dem Versorgungsauftrag von der HELIOS Lungenklinik Diekholzen gGmbH auf das HELIOS Klinikum Hildesheim übergehen.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 2. August 2016 haben die Gesellschafter unwiderruflich der Übertragung des Krankenhausbetriebs der HELIOS Lungenklinik gGmbH auf die HELIOS Klinik Hildesheim GmbH im Wege eines Asset Deals zugestimmt. Der Bezug des Neubaus fand Ende September 2018 statt.

# 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 Kreisamtsrat 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 2017 mit einem Jahresüberschuss von 361,51 € 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 Kreisamtsrat 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 2017 auf 1.299 T€ (Vorjahr: 1.108 T€) und ergeben sich aus der Stromeinspeisung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2014 sowie aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms. So sind in 2017 insgesamt 14.821.040 kWh Strom erzeugt worden. Im Vergleich zu 2016 somit 2.176.064 kWh mehr, wodurch die steigenden Umsatzerlöse erläutert werden.

Der Materialaufwand beinhaltet den von den Windkraftanlagen benötigten Eigenstrom.

Für das Jahr 2017 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 604 T€ (Vorjahr: ebenso 604 T€) verbucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über 298 T€ (Vorjahr: 239 T€) setzen sich im Wesentlichen aus Pachten, Wartungskosten, Kosten der Geschäfts- und Betriebsführung sowie Rechts- und Beratungskosten zusammen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen über 139 T€ (Vorjahr: 151 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 42,0 T€ (Gewerbesteuer).

Nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr über 78,8 T€ konnte im Jahr 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von 217,4 T€ verzeichnet werden.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

# **Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bürgerwindrades in Evensen zur Erzeugung regenerativer Energien, durch Windenergieanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HG ENERGIE CONSULT GmbH, Kirchlinteln (Komplementärin). Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist Vertragspartner der HG ENERGIE CONSULT GmbH als stiller Gesellschafter mit einer Einlage in Höhe von 75.000 € und ist somit am Ergebnis, Vermögen, den stillen Reserven und dem Geschäfts- und Firmenwert der Gesellschaft beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

Der Landkreis Hildesheim Holding GmbH stehen die Informations- und Kontrollrechte gemäß den Vorschriften der §§ 716 BGB, 233 HGB zu und sie ist berechtigt, diese Informations- und Kontrollrechte durch einen Wirtschaftsprüfer vornehmen zu lassen.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Nachdem im Herbst 2016 die erforderliche Genehmigung nach dem Bundesimmissionschutzgesetz vorlag war Baubeginn für das Bürgerwindrad am 15.12.2016 und die Inbetriebnahme am 04.09.2017. Seitdem speist es erzeugten Strom in das Netz ein. Die endgültige Bauabnahme fand am 10.10.2017 statt.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt die BWR Evensen GmbH & Co. KG mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.696,66 € ab.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Beteiligung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

# **Haushaltssicherungskonzept 2019**

**(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
- 4 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept Budget 20 und 50
- 5 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept Erwerb von beweglichen Vermögen

## **I. Konsolidierungsstrategie**

### **I. 1 Vorbemerkungen**

Der Ergebnishaushalt 2019 des Landkreises Hildesheim weist bei Aufwendungen von rd. 491,8 Mio. € einen Überschuss von 7,9 Mio. € aus. Es bestehen jedoch noch abzudeckende Fehlbeträge aus den Jahren 1994 bis 2006 sowie 2016 in Höhe von rd. 28,6 Mio. €.

Für die Jahre 2020 bis 2022 weist die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 1,0 Mio. €, 4,1 Mio. € und 6,8 Mio. € für den Zeitraum 2019 bis 2022 auf. Ursache für die deutliche Verschlechterung zu der Finanzplanung im Vorjahr ist neben der dauerhaften Erhöhung der Bauunterhaltung, das momentane Angebot des Landkreises in den KiTa-Verhandlungen. Da die KiTa-Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind und noch nicht klar ist ob alle Kommunen den Vertrag unterzeichnen, liegt hier ein großes Planungsrisiko.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung erwartet. Somit werden die Fehlbeträge aus den Vorjahren nochmal deutlich verringert.

Mit Hilfe des seit 1993 laufenden Haushaltssicherungskonzeptes (bis 2006 „Konsolidierungsprogramm“) ist es dem Landkreis gelungen, dauerhaft eine haushaltswirtschaftliche Verbesserung zu erzielen. Dieser Konsolidierungserfolg hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Landkreis in den Jahren 2007 bis 2015, sowie 2017 wieder strukturelle Überschüsse erwirtschaften konnte, die sich in der Summe mittlerweile auf rd. 85,6 Mio. € belaufen. Trotzdem verbleibt noch immer eine Fehlbetragssumme aus Vorjahren von insgesamt rd. 28,5 Mio. €.

Auch wenn es gelungen ist, dass der Kreishaushalt in den letzten Jahren mehrheitlich Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnte, das Jahr 2016 eine Sonderrolle aufgrund der Flüchtlingskrise einnimmt, bestehen noch immer Fehlbeträge aus den Vorjahren. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass im Finanzplanungszeitraum wieder mit Fehlbeträgen gerechnet wird, schreibt der Landkreis weiterhin sein Haushaltssicherungskonzept konsequent jährlich fort, um schrittweise das im folgenden Abschnitt beschriebene Konsolidierungsziel zu erreichen.

### **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, sowie seit 2017 belegen.
- b) Als nächsten Schritt hat der Landkreis den Abbau der aufsummierten Fehlbeträge aus Vorjahren in Angriff genommen. Hierbei konnte der Landkreis Hildesheim durch die gute

Konjunktur einen großen Schritt in die richtige Richtung machen. Ein Anstieg des Zinsniveaus sowie die negative Finanzplanung bilden jedoch Risikofaktoren.

- c) Als letzter Schritt muss sichergestellt werden, dass der Landkreis dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbraucht als er erwirtschaftet. 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 Niedersächsische Verfassung) 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.

### **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 Tausend €):

Verbliebene kamerale Vorjahresfehlbeträge einschl. Jahresabschluss 2016	49.560
Jahresüberschuss 2017 gemäß Rechnungsergebnis	21.046
Jahresüberschuss 2018 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt	3.843
Jahresüberschuss 2019 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt	7.939
Jahresüberschuss 2020 gemäß Finanzplanung	-963
Jahresüberschuss 2021 gemäß Finanzplanung	-4.142
Jahresüberschuss 2022 gemäß Finanzplanung	-6.779
<b>Konsolidierungsbedarf:</b>	<b>28.617</b>

### **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 ein Konzept zur Aufgabenkritik vorzulegen, um bei Sicherung eines ausreichenden Bestandes an freiwilligen Leistungen realistische Möglichkeiten zur Minderung der Ausgaben bei der Zielsetzung erkennen zu können, einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen und die Gemeinden zu entlasten.

#### **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 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 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 0,15 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. Entscheidungsvorschläge werden dem Kreistag/Kreisausschuss vorgelegt. Erzielte finanzielle Vorteile 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 würde einen Monat nach Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes eintreten. Sie war 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 hätte dann auf insgesamt bis zu 800.000 € ansteigen können. 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.

Im September 2015 teilte die Projektgesellschaft mit, dass es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich sei, einen Betreiber für ein Hotel zu finden. Mithin blieb nichts anderes übrig, als das Vorhaben umzuplanen. Die anschließend erfolgte Planänderung hatte auch eine Veränderung der Zahlungsmodalitäten zur Folge. Neu vereinbart wurde, den bisherigen Kaufpreis von anfänglich 500.000 € bei Aufhebung der Nachzahlungsverpflichtung auf 650.000 € anzuheben. Die zusätzlichen 150.000 € entsprechen dem hälftigen Betrag, der dem Landkreis nach dem Ursprungsvertrag maximal durch (eine vermutete) Wertsteigerung zugeflossen wäre. Dieser Vorgehensweise (Verkauf einer Grundstücksteilfläche von ca. 10.450 m<sup>2</sup> bei Festschreibung des Kaufpreises und Veränderung der Zahlungsmodalitäten) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 24.10.2016 gefolgt. Der notarielle Grundstückskaufvertrag wurde am 12.12.2016 geschlossen und mit Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 650.000 € im Januar 2017 vollzogen.

⇒ **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.

⇒ **Verkauf des Grundstückes Leintor 17 in Gronau**

Die ehemalige Realschule in Gronau wurde im Jahr 2014 entwidmet. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nunmehr steht das Gebäude

seitdem leer. Gespräche mit einem möglichen Käufer werden ab der 7. KW 2019 seitens der Gebäudewirtschaft geführt. Eine Aussage zu einem zu erzielenden Kaufpreis kann noch nicht getätigt werden. Aktuell besteht ein Schaden am Gebäude, der möglicherweise aufwändig behoben werden muss.

⇒ **Verkauf des Grundstückes Jahnstr. 1 in Nordstemmen**

Die ehemalige Außenstelle der OBS wurde im Jahr 2015 entwidmet. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nunmehr steht das Gebäude seitdem leer. Konkrete Kaufangebote bestehen derzeit noch nicht.

⇒ **Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 19 in Hildesheim**

Das Gebäude Kaiserstr. 19 war bis zum Verkauf im Jahr 2018 vermietet. Nach Übergang an den Käufer wurde vertragsgemäß ein Bodengutachten erstellt, die Beseitigung des belasteten Bodenmaterials ist Sache des Verkäufers.

Der erzielte Kaufpreis wurde vereinnahmt, daraus wird zur Erstattung der entstehenden Kosten eine Rückstellung gebildet.

### **III. 4b) Beteiligungen**

Der Landkreis geht weiterhin grundsätzlich davon aus, dass die Beteiligung an Unternehmen, die mit Überschüssen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren für die Unternehmen abschließen, zu Dividendenausschüttungen an den Landkreis führen.

⇒ **Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH**

Die Beteiligung des Landkreises Hildesheim an der Kurbetriebsgesellschaft mbH Bad Salzdetfurth steht nicht in Zweifel. Gutachtlich ist die Bedeutung und Wertschöpfung für die Region durch die Existenz und Aufstellung dieses Unternehmens nachgewiesen.

Die bestehende Verlustabdeckung durch beide Gesellschafter ist konstant. Die seit 2017 bestehende Tarifgleitklausel versetzt den Kurbetrieb in die Lage, die jährlichen Tarifanpassungen nicht selbst erwirtschaften zu müssen. Die vom Landkreis Hildesheim zu zahlende Verlustabdeckung beläuft sich im Haushaltsansatz 2019 somit auf 746.200 €.

Nach umfangreich erforderlichen Hochwassersanierungen, die im Bereich des Solebades auch im Jahr 2018 noch eine Sanierung des Außenbeckens mit entsprechender Schließzeit erforderlich machten ist der gesamte Betrieb seit Mitte 2018 nunmehr wieder am Netz. Die entsprechenden Förderanträge mit einer Förderquote von 80 % sind allesamt bewilligt und befinden sich in der Phase der Prüfung etwaiger Verwendungsnachweise.

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.

⇒ **Theater für Niedersachsen gGmbH**

Das aus dem bisherigen Stadttheater Hildesheim und der Landesbühne Hannover hervorgegangene Theater für Niedersachsen (TfN) nahm den Spielbetrieb zum 01.09.2007 auf. Zum Ende des Jahres 2014 ist der Gesellschafter Landesbühne Hannover aus dem TfN ausgeschieden. Die frei gewordenen Gesellschaftsanteile hat die TfN GmbH übernommen.

Der Abschluss einer neuen Ziel- und Leistungsvereinbarung für den Zeitraum ab 2018 mit dem Land Niedersachsen war Gegenstand der Verhandlungen im Jahr 2018. Nach Abschluss derselben käme eine Fortschreibung der Budgetvereinbarungen mit den Gesellschaftern Stadt und Landkreis Hildesheim in Betracht. In den Vereinbarungen wurde bisher auch festgelegt, dass das Land und die beiden Gesellschafter anteilig für ihre Zuschüsse die Tarifierhöhungen des öffentlichen Dienstes übernehmen, dies wäre entsprechend beizubehalten, um auch ab 2019 dem TfN die notwendige Planungssicherheit zu gewährleisten.

Entsprechend den zuvor genannten Vereinbarungen ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim an das TfN in Höhe von 3.700.000 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Besucherzahlen des TfN sowohl in der Hauptspielstätte Hildesheim als auch in den noch bespielten Gastspielorten ist leicht fallend. Vor dem Theater liegen umfangreiche Sanierungen und Investitionen, deren Art und Umfang auch im Hinblick auf die Anforderungen des Brandschutzes ermittelt wurden. Mit Abschluss der laufenden Spielzeit im Juni 2019 beginnt die Umsetzungsphase dieser Sanierungen.

Ab der Spielzeit 2020/21 wird ein neuer Intendant die Leitung des TfN übernehmen.

⇒ **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. Diese Entscheidung steht im Januar 2019 an. Der Kreistag hat darüber hinaus eine Prüfung der Neuausrichtung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH initiiert.

Die (Brutto-)Ausschüttungen im Wirtschaftsjahr 2018 belaufen sich auf 856.655,35 € (Avacon AG). Das Überlandwerk Leinetal hat im Jahr 2018 erstmals keine Ausschüttung vorgenommen.

Die damit erzielte Rendite führt zu entsprechenden Schwierigkeiten, die Erwachsenenbildung im Landkreis Hildesheim ausreichend finanzieren zu können. Die Verwaltung wird permanent die Rahmenbedingungen (Zinsentwicklung, Ausschüttungspolitik der Unternehmen, steuerliche Aspekte) beobachten und die zuvor beschriebene Initiierung einer Neuausrichtung vorantreiben, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung über die Verwendung der Beteiligungen vorzubereiten.

⇒ **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

Zum 01.01.2008 erfolgte die Verschmelzung der KWG Alfeld und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH zur Kreiswohnbau Hildesheim GmbH, was die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens gestärkt hat. Auch für weitere Schritte, wie z.B. einen Anteilsverkauf oder eine Zusammenführung mit weiteren

Wohnungsunternehmen, bietet eine fusionierte Gesellschaft strategisch die besten Voraussetzungen.

Die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH hat das umfangreiche Programm zur Bestandserhaltung im Jahr 2018 fortgesetzt, wobei weiterhin ein besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Ausstattung, eine hohe Energieeffizienz und heutigen Wohnerfordernissen entsprechende Grundrisse gelegt wurde. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ein Programm zur Beseitigung von Barrieren fortgesetzt und so weiter eine Vielzahl Wohnungen barrierefrei bzw. barrierefrei erreichbar umgestaltet. Die Tätigkeit der Gesellschaft war auch im Bereich der Neubauinvestitionen erneut wesentlich.

Für die Jahre 2017 bis 2019 werden nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung mit Empfehlung des Aufsichtsrates keine Dividendenzahlungen erfolgen, da eine Rechtsänderung abgewartet wird. Die vorgesehenen Zahlungen werden im Unternehmen geparkt.

⇒ **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 ist die Umsiedelung der Fachklinik nach Hildesheim erfolgt.

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 ist durch Annahme der notariellen Angebote in Gang gesetzt worden und dauert zur Drucklegung dieses Berichtes noch an.

⇒ **Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2008 beschlossen, die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH gemeinsam mit dem Bildungsträger LABORA gGmbH zu gründen. In der Folge wurden die Jugendeinrichtungen „Haus Berlin“ in Hohegeiß sowie „Windmühle Marienrode“ in Hildesheim zum symbolischen Kaufpreis von jeweils 1 € an die Gesellschaft veräußert; zugleich wurde ein Personalgestellungsvertrag geschlossen. Die Finanz- und Zielsteuerung erfolgt seitdem durch eine Budgetvereinbarung, welche eine Zuschusszahlung des Landkreises an die Erreichung von Zielvorgaben hinsichtlich der Zahl der Übernachtungen, des maximalen Übernachtungspreises sowie durchzuführender Kundenbefragungen knüpft.

Der Zuschussbedarf konnte gegenüber der letzten Auswertung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung des Landkreises aus dem Jahr 2006 von rd. 240.000 € auf jeweils 206.403 € für die Jahre 2010 und 2011, auf 199.500 € für 2012 und 2013 € bzw. 225.750 € in 2014 (Mehraufwand 2014 wegen Übertragung der Leitung des Jugendhofes Schönberg an die Betriebsgesellschaft) gesenkt werden. Seit dem Jahr 2015 beträgt der jährliche Betriebskostenzuschuss wieder 199.500 €. Er ist in den entsprechenden Wirtschaftsplanrechnungen des Unternehmens auch in dieser Höhe zunächst weiter vorgesehen und notwendig. Die Leistungen des Unternehmens sind konstant

⇒ **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. Für das Jahr 2018 wirkt insoweit eine Erstattungsleistung aus dem Jahr 2017 nach, so dass von einem finanziellen Aufwand von 2,8 Mio. € auszugehen ist. Für den Haushalt 2019 sind insgesamt Mittel von rund 3,0 Mio. € eingeplant.

⇒ **Volkshochschule Hildesheim gGmbH**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2004 die Fusion der Kreisvolkshochschule mit der Hildesheimer Volkshochschule e.V. beschlossen. Hiernach erfolgt die Wahrnehmung des operativen Geschäfts der Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis Hildesheim durch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH. Ziel der Fusion ist die Optimierung der Weiterbildungsstrukturen in Stadt und Landkreis Hildesheim bei einer gleichzeitigen Stärkung des Angebotes für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im „ländlichen Raum“ haben. Gesellschafter der Volkshochschule Hildesheim gGmbH sind jeweils zu 50% die Landkreis Hildesheim Holding GmbH sowie der Hildesheimer Volkshochschule e.V. Eine Verschiebung der Gesellschaftsanteile entsprechend der Zuschussgewährungen beider Gesellschafter wird weiter angestrebt bzw. ist Gegenstand der Überlegungen zur Neuausrichtung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH.

Zur Finanzierung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH und der damit verbundenen Zielerwartung seitens der Landkreis Hildesheim Holding GmbH werden Budgetvereinbarungen geschlossen. Die aktuelle Budgetvereinbarung endet mit dem Haushaltsjahr 2020.

### 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. Im Jahr 2018 wurde ein aktueller Personalbericht erstellt, der als Bestandsaufnahme dient und eine Weichenstellung für die künftige Personalbedarfsplanung aufgibt. Der Personalbericht wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert und inhaltlich fortgeschrieben.

### **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)**

Der stetige Anstieg des Budgets 60 hat zur Folge, dass die bisher geltende Deckelung mittlerweile um rund 2,5 Mio € überschritten wird. Aufgrund des Alters dieser Regelung und des individuellen Charakters der Budget-60-Kosten erscheint die Deckelung mit dem Budget 50 nunmehr nicht mehr angemessen. Aus diesem Grund wird zukünftig auf diese Regelung verzichtet.

Künftig wird das Budget 60 individuell betrachtet. Beim Budget 50 ist eine Neukalkulation nach aktuellen Maßstäben in Planung, solange dies noch nicht erfolgt ist, bleibt die dortige Deckelung erhalten.

Eine Auflistung der zum Haushaltsplan 2019 beschlossenen Ausweitungen der Deckelung im Budget 50 befindet sich in den Anlagen.

### **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 Sozialhilfebereich erwarten lassen (Kosten-Nutzen-Analyse).

Ergänzend dazu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2012 folgenden Beschluss gefasst:

*„Die vom Kreistag gebildeten Ausschüsse werden entsprechend ihrer Zuständigkeit im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen umfassend über den Mittelbedarf der zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen unterrichtet. Das Ergebnis der vorherigen Prüfung wird in einer besonderen Vorlage begründet.“*

### **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.

Die neuen Ausweitungen des Budgets 20 ab dem Haushaltsjahr 2019 befinden sich in den Anlagen.

Die freiwilligen Ausgaben (Budget 20) sind mit den pauschalieren 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**

### **❖ Dezernat II – Erste Kreisrätin**

- 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. Die nächste Ausweitung des Zuschusses im 3-Jahres-Rhythmus findet 2020 statt.
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV); Produkt 547-001  
Eine Projektförderung ist bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich. Strukturelle Verbesserungen sind erwünscht, dürfen jedoch insgesamt nicht zu einer Nettomehrbelastung des Landkreises führen.  
Für die RVHi gilt die Sonderregelung der lfd. Nr. III 4 b (Beteiligungen).

### **❖ 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, Ordnung und Umwelt**

- Benutzungsentgelte Feuerwehrtechnische Zentrale; Produkt 126-004  
Jährliche Überprüfung der Entgeltsätze und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.
- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)  
Für die Beschaffungen steht dem Dezernat 2 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2022 ein jährlicher Höchstbetrag von 184.500 € zur Verfügung. Mittelumrichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2022 eingehalten werden. Abweichungen hiervon sind in der Anlage zu finden.

### **❖ Dezernat 3 – Bildung und Bau**

- Benutzungsentgelte für nichtschulische Nutzung  
Überprüfung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1995 und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.

- Entgelte für Sporthallennutzung  
Überprüfung und Anpassung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1998.
- Schülerbeförderung; Produkt 241-001  
Eine Kostenausweitung ist nicht zulässig für Bereiche, die über den gesetzlichen Mindeststandard der Aufgabenerfüllung hinausgehen.  
Eine Projektförderung ist aber bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich.
- Reinigungsdienst  
Bislang war festgelegt, dass keine Neueinstellungen erfolgen, sondern freiwerdende Stellen bei entsprechendem Bedarf für private Reinigungsunternehmen ausgeschrieben werden.  
Durch Beschluss des Kreistages vom 12.02.2015 wurde diese Regelung beendet. Der Kreistag hat nunmehr folgenden Beschluss gefasst: Es „... werden 4,3366 Stellen für Raumpfleger/-innen der Entgeltgruppe EG 1 TVöD eingerichtet. Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, eine Rekommunalisierung der Gebäudereinigung vorzubereiten.“  
Im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Rekommunalisierung des Reinigungsdienstes als Versuch an der KGS Gronau und der OBS Sarstedt konnten Erkenntnisse gewonnen werden. Die dabei entstandenen Personalkosten betragen für das Jahr 2018 insgesamt 164.888 Euro. Zu berücksichtigen ist, dass bei der vorgenannten Summe eine Mitarbeiterin ganzjährig erkrankt war und somit keine Personalkosten für den Landkreis angefallen sind. Unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Personalkosten für eine Reinigungskraft nach EG 1 TVöD von ca. 16.170 € p.a., würden sich die Reinigungskosten insgesamt auf 181.058 € belaufen. Für das Jahr 2019 wird mit Ausgaben in ähnlicher Größenordnung zuzüglich der Tarifanpassung gerechnet.
- Mietwertüberprüfung  
Für die Wohnungen und Wohnhäuser soll zukünftig alle 3 Jahre nach der letzten Überprüfung eine Mietwertüberprüfung durchgeführt und hieraus eine mögliche Mieterhöhung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden. Die Pachten und die Mieten für Büroräume sollen - soweit vertraglich zulässig - mindestens alle 3 Jahre angepasst werden.

#### Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)

Für die Beschaffungen stehen im Dezernat 3 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2022 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 2022 eingehalten werden. Abweichungen hiervon sind in der Anlage zu finden.

### ❖ **Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**

- Aktivierbare Zuwendungen  
Für die folgenden Förderungen ist in den Haushaltsjahren 2000 bis 2022 ein jährlicher Betrag von 593.600 € zulässig. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2022 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.

Weiterhin bleiben im Haushaltsjahr 2019 die Zuweisungen an Gemeinden und freie Träger für Kindertagesstätten deutlich erhöht. Im Rahmen der Kita-Verhandlungen wird auch über den Bereich der Investitionen besprochen. Für 2019 werden die entsprechenden Mittel zunächst einmalig auf 2.237.700 € erhöht. Aufgrund der laufenden Verhandlungen sind Veränderungen wahrscheinlich. Es ist jedoch im Moment noch nicht absehbar wie sich die Zahlen in den nächsten Jahren entwickeln, sodass ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder die obigen Höchstbeträge gelten. Insgesamt beträgt der Betrag für Aktivierbare Zuwendungen im Haushaltsjahr 2019 somit 2.312.700 €.

o 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) erhalten.

Laufende Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 311-301) erhalten im Landkreis Hildesheim ca. 2.300 Menschen, davon rund 600 in stationären Einrichtungen.

Die schon beschlossenen Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten der 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 Neuanträgen,
- Intensivierung der Hilfeplanung bei bestehenden stationären Unterbringungsfällen.

Hierbei sind Synergieeffekte zu nutzen. Der Landkreis ist daher beauftragt, die Arbeit der sog. Hilfeplankonferenzen, die sich bereits anderenorts als effektive Maßnahme erwiesen haben, im Bereich 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 Neuanträge, sondern betrachtet seit 2006 auch jene Fälle, die bereits zuvor stationär untergebracht waren, ohne dass mit diesen Unterbringungen eine Hilfeplanung einherging.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des Bundesteilhabegesetzes bereits zwei Reformstufen in Kraft getreten sind. Im Jahr 2020 tritt die nächste Reformstufe in Kraft. Dies hat zur Folge, dass es für die o.g. Personen keine stationäre Versorgung in der bisherigen Form als Leistung der Eingliederungshilfe gibt.

- Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)  
Für die Beschaffungen steht dem Dezernat 4 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2022 ein jährlicher Höchstbetrag von 17.500 € zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2022 eingehalten werden. Abweichungen hiervon sind in der Anlage zu finden.

## Einsparungen bei den Personalkosten 2001 bis 2018

---

**- 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
2014	-292.772		siehe Erläuterung Nr. 4
2015	151.863		siehe Erläuterung Nr. 4
2016	209.519		siehe Erläuterung Nr. 4
2017	527.819		siehe Erläuterung Nr. 4
2018	785.374		siehe Erläuterung Nr. 4
gesamt	<b>6.275.202</b>		

**- über Strukturveränderung**

Verbeamtung ca.: **201.750** siehe Erläuterung Nr. 5

**- über Einsparungen beim Reinigungsdienst**

durch Privatisierung	<b>780.000</b>	siehe Erläuterung Nr. 6
durch Veränderung der Reinigungsfläche	<b>129.737</b>	siehe Erläuterung Nr. 6
Summe pro Jahr	<b>909.737</b>	

<b>Dauerhafte jährliche Einsparung gegenüber Haushaltsjahr 2001</b>	<b>=</b>	<b>7.386.689 €</b>
---	----------	--------------------

## 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 2018 wurden 104 Stellen durch Privatisierung eingespart; je privatisierter Stelle kann von einer mittleren Einsparung i.H.v. ca. 7.500 € ausgegangen werden (= insgesamt 780.000 €).

Von Oktober 2002 bis 2018 entfielen weitere 12 Stellen durch den Wegfall von Reinigungsflächen bzw. Einsparbemühungen des Amtes „Gebäudewirtschaft“, ohne dass hierfür Fremdreinigungsleistungen anfallen. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von derzeit ca. 18.000 € pro Stelle und Jahr (= 216.000 €). Andererseits wurden wegen der Vergrößerung von Reinigungsflächen ab 2013 insgesamt 2 und ab 2014 3 Stellen fremdvergeben, während in 2015 im Saldo 0,9 Fremdreinigungsstellen entfielen, kamen 2017 nochmal 3,5 Stellen hinzu ( $7,6 \times 10.500 \text{ €/Jahr} = 79.800 \text{ €}$ ), so dass sich durch Veränderung der Reinigungsfläche insgesamt jährliche Einsparungen von 136.200 € 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: 02.01.2019

Ifd. Nr.	Liegenschaft	Status	Einmaliger Verkaufserlös (investiv) €	Finanzielle Wirkung Im Ergebnishaushalt					Netto-Entlastung €
				Entlastung durch einmaligen Erlös * €	Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) ** €	Wegfall Betriebskosten €	Wegfall Miet- und NK-Einnahmen (vor Verkauf) €	Miet- und NK-Aufwand (nach Verkauf) €	
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	Grundstücksteifläche in Gronau, Kleiner Kanian	verkauft	5.205	260	0	0	0		260
14	Grundstücksteifläche 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	Grundstücksteifläche der KGS Gronau	verkauft	2.875	144	0	0	0		144
17	Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 15 in Hildeshelm	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	Grundstücksteifläche 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	Grundstücksteifläche Schulzentrum Bockenem incl. des darauf befindlichen und z.Z. unbewohnten Hausmeisterhauses	verkauft	10.001	500	2.584	0	0		3.084
22	Grundstücksteifläche 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
24	Förderschule Elze	verkauft	200.000	10.000	7.200	10.000	0		27.200
25	Grundstücksteifläche Jugendhof Schönberg	verkauft	650.000	32.500	0	0	0		32.500
26	Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 19: Das Objekt ist bis 31.12.2017 an die HAWK vermietet. Die Liegenschaft wurde im Juni 2018 an die KWG veräußert. Gem. Kaufvertrag ist eine Beteiligung an Entsorgungskosten für belasteten Boden zu tätigen.	verkauft***	261.580	13.079	10.000	0	0		23.079
			<b>6.236.107</b>	<b>311.805</b>	<b>415.611</b>	<b>546.791</b>	<b>155.077</b>	<b>201.700</b>	<b>917.430</b>

\* Die Erlöse des investiven Bereichs wurden pauschal mit 5% als Entlastung für den Ergebnishaushalt bewertet (3,5% ersparte investive Kreditzinsen und 1,5% entfallende Abschreibungen).

\*\* Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).

\*\*\* Für die möglichen Kosten für den belasteten Boden wurde eine entsprechende Rücklage gebildet.

**Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften  
- bisher nicht verkauft -**

Stand: 02.01.2019

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	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 (seit 2017) wird die Vermarktung der Liegenschaft fortgeführt.	Verkehrswert	1.175.000	58.750	51.085	74.600	0	184.435	0	184.435
4	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) wird die Vermarktung der Liegenschaft fortgeführt. Gespräche mit mögl. Investor wurden bereits aufgenommen.	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
		€	€	€	€	€	€	€	€	
5	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) wird die Vermarktung der Liegenschaft in 2018 und 2019 fortgeführt. Derzeit gibt es zwei Interessenten. Der in der Anlagenbuchhaltung geführte Buchwert (Grundstücks- und Gebäudewert) beträgt 1.732.588,21 €. Der Verkehrswert wurde im Sommer 2018 mit 455.000 € ermittelt.	Verkehrswert	455.000		64.900	97.600	0	162.500	0	162.500
6	Grundstücksteilfläche Verwaltungsgebäude Sachsenring	Verkehrswert	28.000	1.400	unbekannt	0	0	1.400	0	1.400

\* In Abhängigkeit von der Verwendung des Verkaufserlöses könnten im Falle einer Verwertung dauerhafte Einsparungen bei den Kreditzinsen und Abschreibungen i.H.v. insgesamt 5% des Verkaufserlöses erwartet werden (rd. 3,5% Zinsen und 1,5% Abschreibungen).

\*\* Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).

Hildesheim, 15.11.2011

## **Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT beim Landkreis Hildesheim**

Der Landkreis Hildesheim stellt für die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT nachfolgende Rahmenregelung auf.

### **A. Allgemeine Regelungen**

1. Mit der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen strebt der Landkreis Hildesheim eine Verbesserung seiner Dienstleistungen an. Insbesondere sollen durch den Erfahrungsaustausch mit anderen, bestehende Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungspotential genutzt werden.
2. Die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT ist Pflicht. Hierbei werden eine Vergleichbarkeit und die Richtigkeit der ermittelten Zahlenwerte der Abschlussergebnisse aus den Kennzahlenvergleichen vorausgesetzt. Über Ausnahmen entscheidet der Landrat.
3. Die Fachdienste und Organisationseinheiten haben bereits im Vorfeld bei der Erarbeitung von neuen Kennzahlensets mitzuwirken.
4. Die „Allgemeinen Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover“ sind Bestandteil dieser Rahmenregelungen und damit zu beachten.
5. Für jeden Kennzahlenvergleich werden intern von den Fachdiensten/Organisationseinheiten in Zusammenarbeit mit der OE 911, dem FD 106 und dem jeweiligen Dezernatscontrolling ein bis drei Kennzahlen zur Information und Steuerung durch die Dezernate bzw. den Landrat festgelegt. Sie sollen die Grundlage für die Produktziele bilden.

### **B. Bericht für den Landrat**

1. Anhand der festgelegten Kennzahlen ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt des Protokolls der Analysesitzung von den Fachdiensten/Organisationseinheiten ein Bericht zu erstellen.
2. Der Bericht soll insbesondere beinhalten
  - ⇒ Stand des Landkreises Hildesheim innerhalb des Vergleichs
  - ⇒ Interne Entwicklung der letzten Jahre
  - ⇒ Darlegung von erkannten Schwachstellen
  - ⇒ Aufzeigen von Verbesserungspotential einschließlich der daraus resultierenden Auswirkungen
  - ⇒ Aufzeigen von Maßnahmen zur Erreichung einer Verbesserung (z.B. Qualität, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter-/Kundenzufriedenheit)

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag 8.30 Uhr - 15.00 Uhr  
Dienstag bis Freitag 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

Fax Hildesheim (0 51 21) 309 - 2000  
Fax Aifeld (0 51 81) 704 - 235  
Internet [www.landkreishildesheim.de](http://www.landkreishildesheim.de)

Sparkasse Hildesheim 1 614 (BLZ 259 501 30)  
Postbank Hannover 76 45 - 302 (BLZ 250 100 30)

3. Der Bericht ist über den Dezernenten dem Landrat zuzuleiten. Zweitausfertigungen der Berichte erhalten die OE 911 und der FD 106.

### **C. Zuständigkeiten**

1. Die OE 911 ist verantwortlich für die zentrale Koordination der NLT-Kennzahlenvergleiche. Bei Vergleichsringen, für die der Landkreis Hildesheim die Federführung inne hat bzw. Teilvergleichsringsprecher ist, ist die OE 911 für die Organisation und die Durchführung der Analysesitzungen zuständig.
2. Die an den Vergleichen teilnehmenden Fachdienste/Organisationseinheiten sind zuständig für die
  - ⇒ Erfassung der für den Vergleich erforderlichen Daten bis zum vereinbarten Termin.
  - ⇒ Auswertung/Beurteilung der Daten vor einer Analysesitzung.
  - ⇒ inhaltliche Vorbereitung von Analysesitzungen bei Vergleichsringen, bei denen der Landkreis Hildesheim Vergleichsringsprecher (Federführung) oder Teilvergleichsringsprecher ist.Die Fachdienste/Organisationseinheiten haben an den jeweiligen Analysesitzungen teilzunehmen.

Jeder Kennzahlenvergleich wird von der OE 911 in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten/Organisationseinheiten begleitet.

### **D. Inkrafttreten**

Diese Rahmenregelungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Rahmenregelungen vom 10.04.2003 treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft.



Wegner

Anlage

Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover

## Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept 2019

### Budget 20

Betrag	Kostenstelle	Teilhaushalt	Zeitraum	Grund
19.000 €	2-08	2	dauerhaft	Die Zuschüsse der Paul-Feindt-Stiftung werden dauerhaft veranschlagt
50.000 €	2-08	2	2019	Klimaschutzhaus Hoheneggelsen
50.000 €	2-05	2	dauerhaft	Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse an Katastrophenschutz-Organisationen
55.000 €	2-08	2	dauerhaft	Hochwasserschutzverband Innerste
14.000 €	3-01	3	2019	Bundesfreiwilligendienst
23.200 €	3-02	3	2019-2021	Baukulturdienst Weser/Leine
400.000 €	3-01	3	2019	Optimale offene Ganztagschule
50.000 €	3-01	3	2019	Projekt "Digitales Lernen"
143.400 €	4-07	4	2019	Zuweisungen für die Sicherstellung der Kindertagesbetreuung werden einmalig erhöht.
16.700 €	4-07	4	dauerhaft	Rücknahme der Reduzierung der Zuschüsse für Unterhalt und Sanierung Jugendarbeit aus 2018
30.000 €	4-00	4	2019	Runder Tisch "Bekämpfung Kinderarmut"
242.700 €	4-07	4	2019	Zuschüsse Unterhaltung Kita aus dem Kita-Vertrag, Stand 06.12.2018
3.400 €	9-02	I	dauerhaft	Höhere Kofinanzierung der Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"
20.000 €	9-00	I	dauerhaft	Anstelle einer Personalgestellung für die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
2.500 €	I/Pr	I	2019	Einführung einer neuen Werbelinie
280.000 €	9-13	I	2019	70.000 € für eine Stelle Sprachförderkoordination, sowie 210.000 € für die Finanzierung von ergänzenden Sprachkursen bei der VHS Hildesheim. Das Geld soll nur fließen wenn keine Landesförderung erfolgt.
2.400 €	8-00	I	dauerhaft	Erhöhung der Fraktionszuwendungen
120.000 €	9-12	II	2019	Förderung der "Kulturhauptstadt Hildesheim 2025"
25.000 €	9-12	II	dauerhaft	Für das Netzwerk Kultur & Heimat
2.000 €	9-12	II	2019	Zuschuss zum 100. Niedersachsentag in Hildesheim
25.000 €	9-12	II	2019	Zuschuss aufgrund des Antrags Musikalische Bildung 1
15.000 €	9-12	II	2019	Zuschuss aufgrund des Antrags Musikalische Bildung 2
15.000 €	9-12	II	2019	Zuschuss zur räumlichen Unterbringung der Musikschule

### Budget 50

Betrag	Kostenstelle	Teilhaushalt	Zeitraum	Grund
3.000 €	9-06	1	dauerhaft	Zur Umsetzung der Neuregelungen der Datenschutz-Grundverordnung
11.000 €	2-04	2	dauerhaft	Für Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen sowie die dazugehörige Spezial-IuK
20.000 €	2-04	2	dauerhaft	Aufstockung der Portokosten
20.000 €	2-04	2	2019	Zum Einscannen von Waffenakten
500.000 €	2-06	2	2019	Für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen zur Zielverbesserung
15.000 €	3-04	3	dauerhaft	Unterhaltung und Ersatz der Gemeinschaftsräume im Kreishaus
1.238.300 €	3-04	3	dauerhaft	Erhöhung der Bauunterhaltung 2019 auf 1,0 % Wiederbeschaffungswert , ab 2020 1,2 % Wiederbeschaffungswert
95.000 €	3-04	3	2019	Umbau des Katastrophenschutzraumes
15.500 €	4-03	4	dauerhaft	Wartungskosten für zusätzliche Softwarelizenzen
25.000 €	9-00	I	2019	Einrichtung eines Compliance-Systems
2.000 €	9-09	II	dauerhaft	Erhöhung aufgrund Neueinstellung von zwei Mitarbeitern
10.000 €	9-10	II	dauerhaft	Erhöhte Wartungs- und Pflegekosten für eine neue Wahlsoftware

## Ausweitungen HSK 2019

### Ausweitungen von Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)

Betrag	Kostenstell	Teilhaushal	Grund
32.000	1-06	1	Umstellung auf eine zentrale Adressverwaltung durch ein zusätzliches Modul für Newsystem
90.000 €	2-04	2	Turnusmäßiger Ersatz der Geschwindigkeitsmessanlage Sarstedt
90.000 €	2-04	2	Turnusmäßiger Ersatz der Geschwindigkeitsmessanlage Banteln
140.000 €	2-04	2	Turnusmäßiger Ersatz des mobilen Verkehrsradargeräts
15.000 €	2-04	2	Turnusmäßiger Ersatz LuK-Ordnungswidrigkeiten
200.000 €	2-05	2	Kauf eines Unimogs
250.000 €	2-05	2	Kauf eines Wechselladerfahrzeuges mit Ladekran und Abrollkipper
125.000 €	2-05	2	Kauf einer Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter
125.000 €	2-05	2	Kauf eines Teleskopladere
30.000 €	3-01	3	Für das Projekt Smart Factory an der Werner-von-Siemens-Schule
15.000 €	3-01	3	Ausstattung der Schulmensen
50.000 €	3-01	3	Inventar Umbau Gymnasium Himmelsthür
45.000 €	3-04	3	Umbau der Außenstelle der Werner-von-Siemens-Schule
16.400 €	3-04	3	Einbau Beameranlage im großen Sitzungssaal im Kreishaus
200.000 €	3-04	3	Erneuerung der naturwissenschaftliche Fachräume an den Oberschulen Söhlde und Ottbergen sowie den Gymnasien Himmelsthür und Alfeld
150.000 €	3-04	3	CNC-Drehmaschine BBS Alfeld
875.700	4-07	4	Ausweitung der Bauzuschüsse für Kindertagesstätten an Gemeinden etc.
26.000 €	9-13	1	Anschaffung einer Aufrufanlage für die OE 913