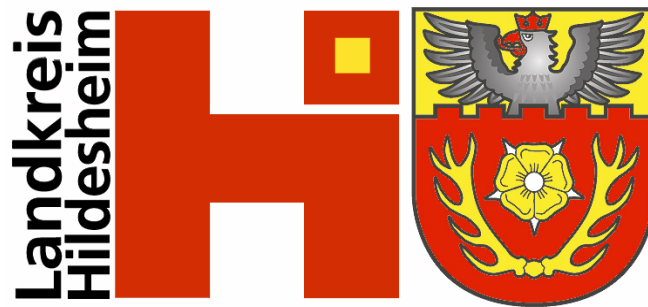


Landkreis Hildesheim



1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung, Vorbericht und Übersichten	
	1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite 1 - 2
	Vorbericht	Seite 3 - 4
	Finanzplanung	Seite 5
	Gesamtübersicht Investitionstätigkeit	Seite 6 - 8
II.	Gesamtplan	Seite 9 - 22
III.	Teilhaushalte	Seite 23 - 88
IV.	Nachtragsstellenplan	Seite 89 - 113
V.	Haushaltssicherungskonzept	Seite 114 - 115

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Hildesheim in seiner Sitzung am 15.07.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	525.268.600	11.629.700		536.898.300
ordentliche Aufwendungen	541.380.300	7.633.600		549.013.900
außerordentliche Erträge	9.000.000	3.302.100		12.302.100
außerordentliche Aufwendungen	9.000.000			9.000.000
2. im Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.939.600	13.626.200		541.565.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.100.600	7.633.600		539.734.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.328.300	1.305.600		10.633.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.129.200	1.825.000		41.954.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.961.200	519.400		31.480.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.500.000			9.500.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	568.229.100	15.451.200		583.680.300
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	581.729.800	9.458.600		591.188.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 30.961.200 Euro um 519.400 Euro erhöht und damit auf 31.480.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt geändert:

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 um 1,15 v.H. vermindert, von bisher 67 v.H. auf nunmehr 65,85 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleich (NFAG) festgesetzt.

Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz um 1,15 v.H. vermindert, von bisher 55,8 v.H. auf nunmehr 54,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festgesetzt.

Hildesheim, 17.08.2021

Landkreis Hildesheim

In Vertretung
Wißmann
Erste kreisrätin

Vorbericht
1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Landkreis Hildesheim

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 15.07.2021 beschlossen.

Es erfolgten Änderungen bei den Ansätzen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes, bei dem Hebesatz für die Kreisumlage, beim Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme sowie beim Stellenplan.

Ein Großteil der Änderungen basiert auf diversen beschlossenen Anträgen der Politik. Zudem ergeben sich einige Änderungen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes aus einer erneuten Abfrage des Mittelbedarfs (Stand: Ende Juni 2021) der einzelnen Ämter.

Die Erträge des ordentlichen Ergebnishaushaltes erhöhen sich um rd. 11,6 Mio. Euro auf 536.898.300 Euro. Außerordentliche Erträge werden nun in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro aus Schadensersatzzahlungen erwartet, wovon sich 1,3 Mio. Euro investiv auswirken. Bei den Aufwendungen werden Steigerungen gegenüber dem Ursprungshaushalt von gut 7,6 Mio. Euro auf 549.013.900 Euro erwartet.

Es wird nun mit einem Fehlbedarf im Jahresergebnis von 8.813.500 Euro gerechnet. Dies bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zum Ursprungshaushalt von 7.298.200 Euro.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt beruhen u.a. auf Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen. Anstatt der ursprünglich veranschlagten rd. 73,3 Mio. Euro wurde die Höhe der Schlüsselzuweisung im Rahmen des NFAG mit rd. 81,4 Mio. Euro festgesetzt. Von den Mehrerträgen wurden allerdings bereits knapp 2,3 Mio. Euro zur Deckung von außerplanmäßigen Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie genutzt. Dieser Umstand wurde bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltplanes berücksichtigt.

Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge bei der Kreisumlage im Rahmen der FAG-Festsetzung des Landes vom April 2021. Anstatt des Ansatzes von 186,0 Mio. Euro werden nun Erträge von rd. 190,5 Mio. Euro erwartet.

Bei der Neuberechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 wurde der um 1,15 Prozentpunkte gesenkte Kreisumlagehebesatz berücksichtigt. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt nun 65,85 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG). Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz auf 54,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festgesetzt.

Mit der Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,15 % im Rahmen des Erlasses der Nachtragshaushaltssatzung werden die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021 um rd. 4,0 Mio. Euro entlastet.

Mehraufwendungen entstehen insbesondere bei den Transferaufwendungen beim Jugendamt -Erziehungshilfe- und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich des SGB II / Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung. Hier fand eine Anpassung an die aktuellen Tarife bzw. die derzeitige Entwicklung statt.

Die Höhe der Auszahlungen für geplante Investitionsförderungsmaßnahmen steigt um 1,8 Mio. Euro. Nach Beschluss eines politischen Antrages soll der Kauf von Luftreinigungsfilteranlagen für Schulen

und Kindertagesstätten bezuschusst werden. Den zusätzlichen Auszahlungen stehen zusätzliche Einzahlungen aus der außerordentlichen Zahlung von Schadensersatzleistungen i.H.v. 1,3 Mio. Euro gegenüber. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen erhöht sich daher entsprechend gegenüber der bisherigen Festsetzung um rd. 0,5 Mio. Euro und wird auf 31.480.600 Euro neu festgesetzt.

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021 (§§ 3 und 4) bleiben im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2021 unverändert.

Zudem ist die Änderung des Stellenplans notwendig.

Der Nachtragsstellenplan des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2021 weist gegenüber dem vom Kreistag am 10.12.2020 beschlossenen Stellenplan 2021 zusätzlich sechs Stellen aus.

Die Erhöhung der Stellenanteile ist Ergebnis politischer Anträge. In der Gebäudewirtschaft werden drei Stellen für Bauingenieure*innen eingerichtet sowie eine Ingenieurstelle entfristet. Für Klimaschutzangelegenheiten wird eine Stelle eingerichtet. Zudem werden zwei Stellen dem Umweltamt zugeordnet, um dort die Aufgaben einer „Beratungs- und Förderstelle Klima und Naturschutz“ wahrzunehmen. Damit verbunden ist eine leichte Erhöhung des Personalaufwands.

Für das Jahr 2020 wird von einem Überschuss von knapp 13,0 Mio. Euro ausgegangen. Diese Verbesserung beruht zu rd. 10,0 Mio. Euro auf der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Der Jahresabschluss 2019 (Überschuss: rd. 6,2 Mio. Euro) befindet sich derzeit in der Prüfung durch das RPA, der Jahresabschluss 2020 wird momentan erstellt. Nach Beschluss der entsprechenden (Verwendungs-) Beschlüsse könnten nach Abbau der noch bestehenden doppelten Fehlbeträge i.H.v. knapp 700.000 Euro (Stand: 31.12.2018) knapp 18,5 Mio. Euro der Überschussrücklage gem. § 123 NKomVG zugeführt werden (Stand:31.12.2020).

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2025 auf Grundlage des Gesamtergebnisplanes (Nachtragssatzung 2021)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
01. Ordentliche Erträge							
01.01 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.933.058,76	4.841.000	5.095.400	5.011.000	5.107.000	5.212.300	5.369.600
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.015.677,10	308.642.300	324.695.500	335.121.600	342.043.600	353.858.000	365.456.300
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.530.019,01	5.810.000	6.242.500	6.242.500	6.242.500	6.242.500	6.242.500
01.04 + sonstige Transfererträge	14.190.119,21	11.452.100	10.216.600	10.299.600	10.420.600	10.551.000	10.689.700
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.364.308,87	16.775.600	16.929.200	17.143.600	17.438.000	17.762.100	18.145.000
01.06 + privatrechtliche Entgelte	1.395.018,14	1.097.500	1.110.300	1.113.500	1.117.900	1.122.900	1.128.700
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.520.928,79	165.846.700	168.103.200	172.480.000	176.718.700	181.138.700	185.892.500
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	331.918,66	1.311.600	590.900	584.600	578.000	571.300	564.800
01.11 + sonstige ordentliche Erträge	9.522.977,90	4.024.200	3.914.700	3.969.000	4.045.500	4.129.700	4.228.400
01.12 = Ordentliche Erträge	493.804.026,44	519.801.000,00	536.898.300,00	551.965.400,00	563.711.800,00	580.588.500,00	597.717.500,00
02. Ordentliche Aufwendungen							
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal	68.124.135,35	69.111.800	73.446.800	74.799.500	76.432.600	77.888.300	79.379.900
02.02 - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.871.656,70	39.386.700	40.370.200	40.235.300	40.742.600	40.908.400	41.534.300
02.04 - Abschreibungen	14.087.725,52	12.434.800	13.776.500	14.935.400	15.824.900	16.682.100	17.498.200
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200.266,94	3.525.000	3.364.800	3.624.000	3.834.000	3.834.000	4.279.000
02.06 - Transferaufwendungen	216.558.066,02	223.522.400	239.017.100	240.859.400	246.043.700	251.606.900	257.228.500
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen	159.155.738,47	171.892.000	177.988.500	182.014.000	185.775.200	189.653.100	193.779.900
02.08 = Ordentliche Aufwendungen	483.997.589,00	519.872.700,00	549.013.900,00	557.517.600,00	569.703.000,00	581.622.800,00	594.749.800,00
03. = Ordentliches Ergebnis	9.806.437,44	-71.700,00	-12.115.600,00	-5.552.200,00	-5.991.200,00	-1.034.300,00	2.967.700,00
04. Außerordentliches Ergebnis							
04.01 + Außerordentliche Erträge	844.016,22	0,00	12.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - Außerordentliche Aufwendungen	4.423.445,65	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 = Außerordentl. Aufwand. u. Überschuss	-3.579.429,43	0,00	3.302.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. = Jahresergebnis	6.227.008,01	-71.700,00	-8.813.500,00	-5.552.200,00	-5.991.200,00	-1.034.300,00	2.967.700,00

Investitionstätigkeit:

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

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

	Haushaltsplan				IP / Finanzplanung				Bew.- stelle
	HA 2021 ALT €	Verände- rung	HA 2021 NEU	VE 2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)									
K 215 Mölme - Feldbergen	100.000		100.000						206
K 321 L 485 - Westfeld - L 482	220.000		220.000						206
K 323 OD Evershausen	150.000		150.000						206
weitere Fortsetzungs-Straßenbaumaßnahmen	0		0		800	1.800	1.885		206
Gesamt:	9.825.900	0	9.825.900	38.425.000	14.908	14.788	6.727	33.460	
2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen									
Versorgungsrücklage									
Zuführung für aktive Beamte	10.000		10.000		9	9	8		101
Zuführung für passive Beamte	14.000		14.000		13	12	11		101
Finanzvertrag Stadt Hildesheim									
Zuweisung für Schulbaumaßnahmen	2.500.000		2.500.000		2.500	2.500	0		304
Feuerschutz									
Erwerb Gerätewagen Gefahrgut	5.000		5.000		5	5	5		205
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)	300.000		300.000		300	300	300		205
Zuweisung Stadt Hildesheim für gemeinsame Leitstelle	5.000		5.000		5	5	5		205
TfN									
Investitionszuweisung	51.200		51.200		51	51	51		ZHH
Krankenhäuser									
Umlage nach KHG	4.600.000		4.600.000		4.600	4.600	4.600		ZHH
Gesamt:	7.485.200		7.485.200	0	7.483	7.482	4.980	0	
3. Erwerb von beweglichem Vermögen									
Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (ohne Schulen)	639.900		639.900	0	624	624	624		div.
Aufstellung Beschaffungen für Schulen	703.000		703.000	0	603	603	603		301
Gesamt:	1.342.900		1.342.900	0	1.227	1.227	1.227	0	
4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben									
Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben	10.487.200		10.487.200	8.425.100	18.387	9.532	9.532		407
Gesamt:	10.487.200		10.487.200	8.425.100	18.387	9.532	9.532	0	
5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen									
Allgemeines Grundvermögen									304
Gesamt:	0		0		0	0	0	0	
6. Neue Maßnahmen									
Gebäudewirtschaft									
Berufschulzentrum Alfeld - Umsetzung Brandschutzkonzept	300.000		300.000		1.100	1.450	2.600		304
Werner-von-Siemens-Schule - Anbau Werkstätten Kfz	30.000		30.000	2.750.000	1.250	1.500			304
Michelsenschule - Erweiterung	500.000		500.000	2.000.000	2.000	6.000	3.100		304
OBS Nordstemmen - Umsetzung Brandschutzkonzept				850.000	850	300			304
Rettungswache Sarstedt - Planungskosten Neubau	120.000		120.000						304
Hildesheim, BBS Fachschule Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss							145		304
Werner-von-Siemens-Schule - Anbau Klassenräume/Labore							500		304
Hildesheim, BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage						125			304
Hildesheim, BBS Steuerwald - Umsetzung Brandschutz	200.000		200.000		200	2.000	2.000		304
Gymnasium Himmelsthür - Anbau Klassentrakt+Neubau Sporthalle	0		0	0		6.000			304
Grundsanierung Gesundheitsamt	0		0		250	2.000	2.000		304
Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung	0	2.000.000	2.000.000						304
Schulamt									
Digitalisierung Schulen - Ausstattung	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000				301
Digitalisierung Schulen - Ersatzbeschaffung v. Investitionen	0		0	10.000	10	10	10		301
Digitalisierung Schulen - Aktive Komponenten ohne Förderung	1.300.000		1.300.000						301
Digitalisierung Schulen - Aktive Komponenten mit Förderung	2.000.000		2.000.000						301
OBS Schellerten-Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer	20.000		20.000						301
Gymnasium Himmelsthür - Erneuerung PC-Raum	26.000		26.000						301
Umweltschutz									
Zuwendung Kommunen CO2-Minderung, Karbonisierung von Klärschlamm	275.000	-275.000	0						900
Zuwendung Kommunen Planungsleistungen für Phosphorrückgewinnung, Karbonisierung	0	100.000	100.000						208
Straßenverkehrsamt									
Ersatzbeschaffung Kassenautomaten in Alfeld (L.) und Hildesheim	139.000		139.000						206
Feuerschutz									
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Plus	0		0	600.000	600				205
Einsatzleitstelle									
Sonderprogramm Notstromversorgung der Dau	90.000		90.000		90	90	90		205
Kreisanteil Neuanschluss Telekomm Voice over IP	8.000		8.000						205
Kreisanteil Neubeschaffung Norumat	80.000	-7-	80.000						205

	Haushaltsplan				IP / Finanzplanung				Bew.- stelle
	HA 2021 ALT €	Verände- rung	HA 2021 NEU	VE 2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
Kreisstraßen									
Eigenmittelmaßnahmen	1.220.000		1.220.000		1.220	1.220	1.220		206
Planungskosten	680.000		680.000		680	680	680		206
Eigenmittel Brückenbau	300.000		300.000		300	300	300		206
GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)									
K 215 Dingelbe - Nettlingen	900.000		900.000						206
weitere Neue Straßenbaumaßnahmen					3.000	2.460	2.396		206
Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen									
(nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)									
K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt (ohne GVFG Einnahme)	300.000		300.000		300	400			206
Radwege									
Um- und Ausbau von Radwegen	600.000		600.000		600	600	600		206
Planungskosten	300.000		300.000		300	300	300		206
GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)									
Radwegebauprogramm	600.000		600.000		1.400	2.450	1.500		206
Gesamt:	10.988.000	1.825.000	12.813.000	7.210.000	15.150	27.885	17.441	0	
7. Zusammenstellung der Auszahlungen									
Ziffer 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)	9.825.900	0	9.825.900	38.425.000	14.908	14.788	6.727	33.460	
Ziffer 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen, neutrale Auszahl.)	7.485.200	0	7.485.200	0	7.483	7.482	4.980	0	
Ziffer 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)	1.342.900	0	1.342.900	0	1.227	1.227	1.227	0	
Ziffer 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)	10.487.200	0	10.487.200	8.425.100	18.387	9.532	9.532	0	
Ziffer 5 (Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ziffer 6 (Neue Maßnahmen)	10.988.000	1.825.000	12.813.000	7.210.000	15.150	27.885	17.441	0	
Summe der Auszahlungen:	40.129.200	1.825.000	41.954.200	54.060.100	57.155	60.914	39.907	33.460	

Einzahlungen									
Darlehensrückflüsse									
Arbeitgeberdarlehen	1.800		1.800		1				101
Wohnungsbaudarlehen	15.100		15.100		15	15	15		302
Gesellschafterdarlehen an Krankenhaus Alfeld GmbH	160.300		160.300		167	174	180		ZHH
Auflösung Versorgungsrücklage									
Auflösung Versorgungsrücklage NVK aktive Beamte	61.200		61.200		61	61	61		101
Auflösung Versorgungsrücklage NVK passive Beamte	86.500		86.500		86	86	86		101
Zuweisungen und Zuschüsse									
Feuerschutzsteuer	300.000		300.000		300	300	300		205
GVFG Zuweisung K 215 Dingelbe - Nettlingen - Neue Maßnahmen -	495.000		495.000						206
GVFG Zuweisung - Neue Maßnahmen - Finanzplanung					1.650	1.353	1.318		206
GVFG - Zuweisungen für Radwegebau	330.000		330.000		770	1.348	825		206
GVFG - Zuweisungen K 215 Mölme - Feldbergen - Fortsetzung -	55.000		55.000						206
GVFG - Zuweisungen K 321 L 485 - Westfeld - L 482 - Fortsetzung -	121.000		121.000						206
GVFG - Zuweisungen K 323 OD Eysershausen - Fortsetzung -	82.500		82.500						206
GVFG Zuweisungen - Fortsetzungsmaßnahmen - Finanzplanung					440	990	1.037		206
GVFG Zuweisung Brücke Stichkanal					1.015	1.015			206
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen	210.000		210.000		1.960	3.850	980		208
Zuweisung von Dritten für Hochwasserschutzmaßnahmen	90.000		90.000		840	1.650	420		208
Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage	20.000		20.000		20	20	20		208
Zuweisung vom Land Digitalisierung Schulen	3.220.000		3.220.000		1.000				301
Zuweisung vom Land Digitalisierung Schulen	3.275.000		3.275.000						304
KIP II - Sanierungsmaßnahmen (90 % der Ausgabe)	450.000		450.000		2.700	2.250	180		304
Erstattung vom Land Richtl. Investitionen Tagesbetreuung (RIT)	354.900		354.900		430				407
Sonstiges									
Schadensersatzleistung für die ehemalige Realschule Gronau (L.)	0	1.305.600	1.305.600						304
Summe der Einzahlungen:	9.328.300	1.305.600	10.633.900		11.455	13.112	5.422	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-30.800.900	-519.400	-31.320.300	-54.060.100	-45.700	-47.802	-34.485	-33.460	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0		0	0	0	0	0	0	
Finanzmittelfehlbetrag:	30.800.900	519.400	31.320.300		45.700	47.802	34.485	33.460	
Tilgungsbezogene Einzahlungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen Krankenhaus Alfeld GmbH)	160.300		160.300		167	174	180	0	
Bereinigter Finanzmittelfehlbetrag:	30.961.200	519.400	31.480.600	0	45.867	47.976	34.665	33.460	
Finanzierungstätigkeit:									
Kreditaufnahme	30.961.200	519.400	31.480.600		45.867	47.976	34.665	33.460	
Tilgung von Krediten	9.500.000		9.500.000		11.000	12.500	15.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	21.461.200	519.400	21.980.600		34.867	35.476	19.665	33.460	
Differenz Finanzmittelfehlbetrag/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.339.700	0	-9.339.700		-10.833	-12.326	-14.820	0	

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.941.000,00	154.400,00	5.095.400,00	5.011.000,00	5.107.000,00	5.212.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.205.200,00	11.490.300,00	324.695.500,00	335.121.600,00	342.043.600,00	353.858.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.242.500,00		6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	10.216.600,00		10.216.600,00	10.299.600,00	10.420.600,00	10.551.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.944.200,00	-15.000,00	16.929.200,00	17.143.000,00	17.438.000,00	17.762.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.110.300,00		1.110.300,00	1.113.500,00	1.117.900,00	1.122.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.103.200,00		168.103.200,00	172.480.000,00	176.718.700,00	181.138.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	590.900,00		590.900,00	584.600,00	578.000,00	571.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.914.700,00		3.914.700,00	3.969.000,00	4.045.500,00	4.129.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	525.268.600,00	11.629.700,00	536.898.300,00	551.964.800,00	563.711.800,00	580.588.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	73.296.800,00	150.000,00	73.446.800,00	74.799.500,00	76.432.600,00	77.888.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.970.200,00	400.000,00	40.370.200,00	40.235.300,00	40.742.600,00	40.908.400,00
02.04	- Abschreibungen	13.776.500,00		13.776.500,00	14.935.400,00	15.824.900,00	16.682.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	234.742.100,00	4.275.000,00	239.017.100,00	240.859.400,00	246.043.700,00	251.606.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	175.179.900,00	2.808.600,00	177.988.500,00	182.014.000,00	185.775.200,00	189.653.100,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.380.300,00	7.633.600,00	549.013.900,00	557.517.600,00	569.703.000,00	581.622.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.111.700,00	3.996.100,00	-12.115.600,00	-5.552.800,00	-5.991.200,00	-1.034.300,00
04.01	+ außerordentliche Erträge	9.000.000,00	3.302.100,00	12.302.100,00			
04.02	- außerordentliche Aufwendungen	9.000.000,00		9.000.000,00			
04.03	= Außerordentliches Ergebnis		3.302.100,00	3.302.100,00			
05.	= Jahresergebnis	-16.111.700,00	7.298.200,00	-8.813.500,00	-5.552.800,00	-5.991.200,00	-1.034.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.100,00		2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.100,00		2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-16.111.700,00	7.298.200,00	-8.813.500,00	-5.552.800,00	-5.991.200,00	-1.034.300,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.941.000,00	154.400,00	5.095.400,00	5.011.000,00	5.107.000,00	5.212.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.205.200,00	11.490.300,00	324.695.500,00	335.121.600,00	342.043.600,00	353.858.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.216.600,00		10.216.600,00	10.299.600,00	10.420.600,00	10.551.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.944.200,00	-15.000,00	16.929.200,00	17.143.000,00	17.438.000,00	17.762.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.110.300,00	1.996.500,00	3.106.800,00	1.113.500,00	1.117.900,00	1.122.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.103.200,00		177.103.200,00	172.480.000,00	176.718.700,00	181.138.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	590.900,00		590.900,00	584.600,00	578.000,00	571.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.828.200,00		3.828.200,00	3.882.500,00	3.959.000,00	4.043.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.939.600,00	13.626.200,00	541.565.800,00	545.635.800,00	557.382.800,00	574.259.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	70.443.600,00	150.000,00	70.593.600,00	71.346.300,00	72.979.400,00	74.435.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	48.370.200,00	400.000,00	48.770.200,00	40.235.300,00	40.742.600,00	40.908.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.05	- Transferauszahlungen	234.742.100,00	4.275.000,00	239.017.100,00	240.859.400,00	246.043.700,00	251.606.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.179.900,00	2.808.600,00	177.988.500,00	182.014.000,00	185.775.200,00	189.653.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.100.600,00	7.633.600,00	539.734.200,00	538.079.000,00	549.374.900,00	560.437.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.161.000,00	5.992.600,00	1.831.600,00	7.556.800,00	8.007.900,00	13.822.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.003.400,00		9.003.400,00	11.125.000,00	12.776.000,00	5.080.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.305.600,00	1.305.600,00			
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	147.700,00		147.700,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	177.200,00		177.200,00	183.000,00	189.000,00	195.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.328.300,00	1.305.600,00	10.633.900,00	11.455.000,00	13.112.000,00	5.422.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	14.185.000,00	2.000.000,00	16.185.000,00	27.526.000,00	41.806.000,00	23.701.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.993.800,00		6.993.800,00	3.144.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.000,00		24.000,00	22.000,00	21.000,00	19.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	18.886.400,00	-175.000,00	18.711.400,00	26.423.000,00	17.668.000,00	14.768.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.129.200,00	1.825.000,00	41.954.200,00	57.155.000,00	60.914.000,00	39.907.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.800.900,00	-519.400,00	-31.320.300,00	-45.700.000,00	-47.802.000,00	-34.485.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.961.900,00	5.473.200,00	-29.488.700,00	-38.143.200,00	-39.794.100,00	-20.663.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	30.961.200,00	519.400,00	31.480.600,00	45.867.000,00	47.976.000,00	34.665.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.500.000,00		9.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.461.200,00	519.400,00	21.980.600,00	34.867.000,00	35.476.000,00	19.665.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-13.500.700,00	5.992.600,00	-7.508.100,00	-3.276.200,00	-4.318.100,00	-998.000,00
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	19.679.179,25		19.679.179,25	12.171.079,25	8.894.879,25	4.576.779,25
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	6.178.479,25	5.992.600,00	12.171.079,25	8.894.879,25	4.576.779,25	3.578.779,25

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklag e für aktive Beamte	51.200,00		51.200,00		52.000,00	52.000,00	53.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanl agen	61.200,00		61.200,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanl agen	10.000,00		10.000,00		9.000,00	9.000,00	8.000,00
I10102-001 EDV- Ausstattung (alles außer Software)	-268.200,00		-268.200,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.200,00		268.200,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I10102-004 Software	-147.600,00		-147.600,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.600,00		147.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzi erungsgesetz	-4.600.000,00		-4.600.000,00		-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen	-51.200,00		-51.200,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	51.200,00		51.200,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I10106-006 Darlehensgewährun g Krankenhaus Alfeld	160.300,00		160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	160.300,00		160.300,00		167.000,00	174.000,00	180.000,00
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-32.800,00		-32.800,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.800,00		32.800,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I10205-003 Ausstattung FTZ	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I10205-004 Ausstattung Kats	-123.000,00		-123.000,00		-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000,00		123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)					-831.000,00	-831.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.015.000,00	1.015.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					1.846.000,00	1.846.000,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	-270.000,00		-270.000,00		-630.000,00	-1.102.000,00	-675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00		330.000,00		770.000,00	1.348.000,00	825.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00		600.000,00		1.400.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-1.220.000,00		-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-680.000,00		-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-78.300,00		-78.300,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.300,00		78.300,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
I10301-003 Ausstattung Werner-von- Siemens-Schule Hildesheim	-77.600,00		-77.600,00		-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.600,00		77.600,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-71.500,00		-71.500,00		-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500,00		71.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	-63.500,00		-63.500,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500,00		63.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-66.100,00		-66.100,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.100,00		66.100,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00		-100.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00		100.000,00				
I10301-956 Ausstattung KMZ	-18.800,00		-18.800,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00		18.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl- Schule	-52.400,00		-52.400,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.400,00		52.400,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-19.500,00		-19.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500,00		19.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.600,00		-3.600,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00		3.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.700,00		-3.700,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00		3.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.700,00		-13.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700,00		13.700,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-20.100,00		-20.100,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100,00		20.100,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-15.800,00		-15.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800,00		15.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.100,00		-16.100,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00		16.100,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.400,00		-5.400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00		5.400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.000,00		-6.000,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-12.400,00		-12.400,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400,00		12.400,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-9.100,00		-9.100,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00		9.100,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-5.200,00		-5.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200,00		5.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen					-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen					75.000,00	75.000,00	75.000,00
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I11206-002 K 215 Dingelbe - Nettlingen	-405.000,00		-405.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.000,00		495.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00		900.000,00				
I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-	-300.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00	-1.450.000,00	-2.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		1.100.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00		-33.300,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00		33.300,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte	72.500,00		72.500,00		73.000,00	74.000,00	75.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.500,00		86.500,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00		14.000,00		13.000,00	12.000,00	11.000,00
I12101-004 Arbeitgeberdarlehen	1.800,00		1.800,00		1.000,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00		1.800,00		1.000,00		
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-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
I12206-001 Deckenprogramm	-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.200,00		-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00		8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-4.800,00		-4.800,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00		4.800,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.200,00		-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00		8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12302-001 Wohnungsbaudarle hen an Privatpersonen	15.100,00		15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.100,00		15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	-50.000,00		-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00		50.000,00				
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	-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
I13409-003 Ausstattung Amt 409- Ärztli./zahnärztl.Unte rs./Berat	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00				
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-99.000,00		-99.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.000,00		121.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00		220.000,00				
I14304-003 BBS Steuerwald - Maßnahmen vorbeugend.Brands chutz-	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00		200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I14304-004 Gym.Hth. - Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	-200.000,00		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-400.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	
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	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeuge nder Brandschutz				-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				850.000,00	850.000,00	300.000,00	

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I15304-005 Gronau KGS -Baukosten Sporthalle II (neu)	-3.200.000,00		-3.200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	3.200.000,00		3.200.000,00				
I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -	-52.000,00		-52.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000,00		52.000,00				
I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund	-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
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnah- men					-1.710.000,00	-1.917.000,00	-1.926.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					2.090.000,00	2.343.000,00	2.355.000,00
05.02 - Baumaßnahmen					3.800.000,00	4.260.000,00	4.281.000,00
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	-50.000,00		-50.000,00		-300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00		300.000,00		
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	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
I16409-001 Gesundheitsamtssof- tware	-17.000,00		-17.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00		17.000,00				
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-600.000,00		-600.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00		600.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzm- aßnahmen - regional-	-270.000,00		-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00
I17208-006 Sanierung der Deponien							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II	-30.000,00		-30.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00		30.000,00				
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume Kernsan./Neubau/S porthalle						-6.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen						6.000.000,00	
I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden	-2.029.600,00		-2.029.600,00	-1.710.000,00	-3.710.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.029.600,00		2.029.600,00	1.710.000,00	3.710.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger	-6.970.400,00		-6.970.400,00	-5.872.600,00	-12.272.500,00	-6.400.000,00	-6.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.970.400,00		6.970.400,00	5.872.600,00	12.272.500,00	6.400.000,00	6.400.000,00
I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden	-37.100,00		-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.100,00		37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	-12.300,00		-12.300,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.300,00		12.300,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	-225.500,00		-225.500,00	-190.000,00	-590.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	225.500,00		225.500,00	190.000,00	590.000,00	400.000,00	400.000,00
I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	-774.500,00		-774.500,00	-652.500,00	-1.252.500,00	-600.000,00	-600.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	774.500,00		774.500,00	652.500,00	1.252.500,00	600.000,00	600.000,00
I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	-13.600,00		-13.600,00		-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	13.600,00		13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	-3.300,00		-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
I18203-001 Wildsammelstelle	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00				

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00				
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-45.000,00 55.000,00 100.000,00		-45.000,00 55.000,00 100.000,00				
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage 05.02 - Baumaßnahmen						-125.000,00 125.000,00	
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss 05.02 - Baumaßnahmen							-145.000,00 145.000,00
I18304-005 Sarstedt, Gymnasium 05.02 - Baumaßnahmen	-225.000,00 225.000,00		-225.000,00 225.000,00	-34.560.000,00 34.560.000,00			-1.100.000,00 1.100.000,00
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa 05.02 - Baumaßnahmen	-200.000,00 200.000,00		-200.000,00 200.000,00	-1.700.000,00 1.700.000,00	-1.700.000,00 1.700.000,00	-600.000,00 600.000,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle 05.02 - Baumaßnahmen				-1.200.000,00 1.200.000,00	-1.200.000,00 1.200.000,00		
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept 05.02 - Baumaßnahmen							-500.000,00 500.000,00
I19206-603 K 323 OD Eyershausen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-67.500,00 82.500,00 150.000,00		-67.500,00 82.500,00 150.000,00				
I19301-001 Ausstattung Schulmensen 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
I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung 05.02 - Baumaßnahmen	-500.000,00 500.000,00		-500.000,00 500.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-6.000.000,00 6.000.000,00	-3.100.000,00 3.100.000,00
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Neubau - 05.02 - Baumaßnahmen	-120.000,00 120.000,00		-120.000,00 120.000,00				
I19304-008 Digitalisierung Schulen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.775.000,00 3.275.000,00		1.775.000,00 3.275.000,00				

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00		1.500.000,00				
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
I19913-001 Dokumentendrucke r	-1.700,00		-1.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00		1.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I20101-001 Software	-33.200,00		-33.200,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200,00		33.200,00				
I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	-275.000,00		-275.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000,00		275.000,00	15.000,00	15.000,00		
I20205-002 Drohnen	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00				
I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgun g (Dau)	-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
I20206-801 Planungskosten Brückenbau	-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
I20301-001 Walter- Gropius - Erneuerung Maschinen+Einricht ung-	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I20301-004 W-v-S- Schule - Elektrotechnik -	-70.000,00		-70.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00		70.000,00				
I20301-005 W-v-S- Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	-140.000,00		-140.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00		140.000,00				
I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	-1.080.000,00		-1.080.000,00	-1.000.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.220.000,00		3.220.000,00		1.000.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300.000,00		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
I20304-001 Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	-30.000,00		-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00				
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnah men	-50.000,00		-50.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-20.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00		450.000,00		2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00		500.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00
I20304-006 Gronau KGS - Mensa -	-60.000,00		-60.000,00		-155.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00		155.000,00		
I21203-001 ASP Schutzzaun	-56.000,00		-56.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000,00		56.000,00				
I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein	-40.000,00		-40.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00		40.000,00				
I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen				-600.000,00	-600.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				600.000,00	600.000,00		
I21205-002 Kreisanteil Neuananschluss Telekom Voice over IP	-8.000,00		-8.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.000,00		8.000,00				
I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat	-80.000,00		-80.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.000,00		80.000,00				
I21206-001 Kassenautomaten Zulassungsstellen	-139.000,00		-139.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.000,00		139.000,00				
I21208-002 Phosphorrückgewin- nung, Karbonisierung		-100.000,00	-100.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		100.000,00	100.000,00				
I21301-001 OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer	-20.000,00		-20.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00				
I21301-002 Gym. Hth. - Erneuerung PC Raum	-26.000,00		-26.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00		26.000,00				
I21301-003 Digit.Schulen - Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I21304-001 Massnahmenübergr- eifende Planungsmittel	-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00

Investitionen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I21304-002 Grundsanierung Gesundheitsamt 05.02 - Baumaßnahmen					-250.000,00 250.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00
I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens - Anbau Werkstätten KFZ- 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-2.750.000,00 2.750.000,00	-1.250.000,00 1.250.000,00	-1.500.000,00 1.500.000,00	
I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung 05.02 - Baumaßnahmen		-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00				
I21407-001 Landesmittel Richtlinie Invest. Tagesbetreuung-RIT 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	354.900,00 354.900,00		354.900,00 354.900,00		430.000,00 430.000,00		
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-275.000,00 275.000,00	275.000,00 -275.000,00					
I21913-001 Software Amt 913 - NEU - 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00 26.000,00		-26.000,00 26.000,00				

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt THH I Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.400,00		523.400,00	527.700,00	533.700,00	540.300,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	274.200,00		274.200,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.917.600,00		10.917.600,00	11.071.800,00	11.283.300,00	11.515.400,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.568.300,00		6.568.300,00	6.582.700,00	6.602.800,00	6.624.900,00
01.0 8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.1 1	+ sonstige ordentliche Erträge	86.500,00		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	18.410.100,00		18.410.100,00	18.583.000,00	18.820.600,00	19.081.400,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	18.867.000,00		18.867.000,00	19.202.200,00	19.626.900,00	20.007.400,00
02.0 2	- Versorgungsaufwendungen	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.975.400,00		12.975.400,00	13.075.500,00	13.222.700,00	13.395.000,00
02.0 4	- Abschreibungen	772.700,00		772.700,00	869.100,00	931.500,00	992.600,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	972.400,00		972.400,00	941.000,00	945.200,00	950.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334.200,00	5.000,00	2.339.200,00	2.339.500,00	2.342.300,00	2.346.600,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.971.700,00	5.000,00	36.976.700,00	37.477.300,00	38.118.600,00	38.741.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.561.600,00	-5.000,00	-18.566.600,00	-18.894.300,00	-19.298.000,00	-19.660.200,00
04.0 1	+ außerordentliche Erträge	9.000.000,00		9.000.000,00			
04.0 2	- außerordentliche Aufwendungen	9.000.000,00		9.000.000,00			
05.	= Jahresergebnis	-18.561.600,00	-5.000,00	-18.566.600,00	-18.894.300,00	-19.298.000,00	-19.660.200,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.700,00		537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.700,00		-537.700,00	-537.700,00	-537.700,00	-537.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-19.099.300,00	-5.000,00	-19.104.300,00	-19.432.000,00	-19.835.700,00	-20.197.900,00

Teilfinanzhaushalt THH I Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.400,00		523.400,00	527.700,00	533.700,00	540.300,00
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.917.600,00		10.917.600,00	11.071.800,00	11.283.300,00	11.515.400,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.568.300,00		15.568.300,00	6.582.700,00	6.602.800,00	6.624.900,00
01.0 7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.049.400,00		27.049.400,00	18.222.300,00	18.459.900,00	18.720.700,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	18.480.500,00		18.480.500,00	18.215.700,00	18.640.400,00	19.020.900,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.375.400,00		21.375.400,00	13.075.500,00	13.222.700,00	13.395.000,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	972.400,00		972.400,00	941.000,00	945.200,00	950.000,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.334.200,00	5.000,00	2.339.200,00	2.339.500,00	2.342.300,00	2.346.600,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.162.500,00	5.000,00	43.167.500,00	34.571.700,00	35.150.600,00	35.712.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.113.100,00	-5.000,00	-16.118.100,00	-16.349.400,00	-16.690.700,00	-16.991.800,00
04.0 1	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04.0 4	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	147.700,00		147.700,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
04.0 5	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00		1.800,00	1.000,00		
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.500,00		449.500,00	448.000,00	447.000,00	447.000,00
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.000,00		676.000,00	906.000,00	291.000,00	291.000,00
05.0 4	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.000,00		24.000,00	22.000,00	21.000,00	19.000,00
05.0 5	- aktivierbare Zuwendungen	678.000,00	-275.000,00	403.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.378.000,00	-275.000,00	1.103.000,00	1.243.000,00	627.000,00	625.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-928.500,00	275.000,00	-653.500,00	-795.000,00	-180.000,00	-178.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.041.600,00	270.000,00	-16.771.600,00	-17.144.400,00	-16.870.700,00	-17.169.800,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-17.041.600,00	270.000,00	-16.771.600,00	-17.144.400,00	-16.870.700,00	-17.169.800,00

Investitionen THH I Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklag e für aktive Beamte	51.200,00		51.200,00		52.000,00	52.000,00	53.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanl agen	61.200,00		61.200,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanl agen	10.000,00		10.000,00		9.000,00	9.000,00	8.000,00
I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I10205-002 Ausstattung Brandschutz	-32.800,00		-32.800,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.800,00		32.800,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I10205-003 Ausstattung FTZ	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I10205-004 Ausstattung Kats	-123.000,00		-123.000,00		-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000,00		123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00
I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklag e für passive Beamte	72.500,00		72.500,00		73.000,00	74.000,00	75.000,00
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanl agen	86.500,00		86.500,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanl agen	14.000,00		14.000,00		13.000,00	12.000,00	11.000,00
I12101-004 Arbeitgeberdarlehe n	1.800,00		1.800,00		1.000,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.800,00		1.800,00		1.000,00		
I12205-001 Digitalfunk Tetra	-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
I13205-001 Tetra Technik Leitstelle	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I13409-003 Ausstattung Amt 409- Ärztli./zahnärztl.Unte rs./Berat	-25.000,00		-25.000,00				

Investitionen THH I Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00				
I16205-003 Sonderprogramm Atenschutzverbund	-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
I16409-001 Gesundheitsamtssoftware	-17.000,00		-17.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00		17.000,00				
I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug	-10.000,00		-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00		10.000,00				
I20101-001 Software	-33.200,00		-33.200,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.200,00		33.200,00				
I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung	-275.000,00		-275.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000,00		275.000,00	15.000,00	15.000,00		
I20205-002 Drohnen	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00				
I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen				-600.000,00	-600.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				600.000,00	600.000,00		
I21205-002 Kreisanteil Neuananschluss Telekom Voice over IP	-8.000,00		-8.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.000,00		8.000,00				
I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat	-80.000,00		-80.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	80.000,00		80.000,00				
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm	-275.000,00	275.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	-275.000,00					

Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE´s		
Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten		
Zielgruppe	Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Dezernate, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften		
Sachziele	Erfüllung der Kreisaufgaben i. S. der NKomVG		
Qualitätsziele	Z-111-017-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-017-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) DurchschnSonst	2,90	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	111-017	Verwaltungsführung LR	

Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
02.0 1	- Personalaufwendungen	257.700,00		257.700,00	262.800,00	268.300,00	273.500,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.000,00		47.000,00	47.100,00	47.200,00	47.400,00
02.0 4	- Abschreibungen	200,00		200,00	300,00	300,00	300,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.700,00		360.700,00	346.000,00	351.600,00	357.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-360.700,00		-360.700,00	-346.000,00	-351.600,00	-357.000,00
05.	= Jahresergebnis	-360.700,00		-360.700,00	-346.000,00	-351.600,00	-357.000,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400,00		-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-373.100,00		-373.100,00	-358.400,00	-364.000,00	-369.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	222.100,00		222.100,00	227.200,00	232.700,00	237.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.000,00		47.000,00	47.100,00	47.200,00	47.400,00
02.05	- Transferauszahlungen	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.900,00		324.900,00	310.100,00	315.700,00	321.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.900,00		-324.900,00	-310.100,00	-315.700,00	-321.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	-275.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.000,00	-275.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-275.000,00	275.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.900,00	275.000,00	-324.900,00	-310.100,00	-315.700,00	-321.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-599.900,00	275.000,00	-324.900,00	-310.100,00	-315.700,00	-321.100,00

Investitionen Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I21900-001 Karbonisierung von Klärschlamm	-275.000,00	275.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	275.000,00	-275.000,00					

Produkt 111-025 Organisation			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	I - Landrat, Politik, OE's		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 101 - Christa Schick / Thomas Baule		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Dezernate und Organisationseinheiten bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung		
Zielgruppe	intern: Verwaltungsführung extern: ---		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Auftrag durch Verwaltungsführung		
Sachziele	- Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung - Bereitstellung von Planungshilfen/Stellenbemessung - Optimierung von Arbeitsabläufen - sachgerechte Bewertung von Stellen		
Qualitätsziele	Z-111-025-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-025-005 Zum Stichtag 31.12. sollen mindestens 90% der eingerichteten Stellen im Bereich der Kernverwaltung bewertet sein.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-025-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs	2,90	2,00	2,00
G-111-025-001 Zu bewertende Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	849,00	850,00	905,00
G-111-025-002 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)	757,00	750,00	814,00
ZK-111-025-501 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (%)	90,00	90,00	90,00
Zugeordnete Kostenträger	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	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
02.0 1	- Personalaufwendungen	749.800,00		749.800,00	766.900,00	784.700,00	801.600,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.900,00		18.900,00	19.000,00	19.200,00	19.300,00
02.0 4	- Abschreibungen	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00	5.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	824.800,00	5.000,00	829.800,00	847.000,00	865.000,00	882.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-824.800,00	-5.000,00	-829.800,00	-847.000,00	-865.000,00	-882.000,00
05.	= Jahresergebnis	-824.800,00	-5.000,00	-829.800,00	-847.000,00	-865.000,00	-882.000,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-847.100,00	-5.000,00	-852.100,00	-869.300,00	-887.300,00	-904.300,00

Teilergebnishaushalt THH II Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.701.700,00	1.128.000,00	33.829.700,00	33.189.000,00	33.486.000,00	33.719.100,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	389.700,00		389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
01.0 4	+ sonstige Transfererträge	1.667.000,00		1.667.000,00	1.622.700,00	1.604.400,00	1.589.900,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	149.500,00		149.500,00	151.400,00	154.400,00	157.700,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.956.500,00		15.956.500,00	15.801.600,00	15.338.100,00	14.889.000,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	55.664.500,00	1.282.400,00	56.946.900,00	56.024.500,00	55.938.700,00	55.816.800,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	4.967.300,00		4.967.300,00	5.083.200,00	5.193.300,00	5.297.600,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.665.600,00	400.000,00	2.065.600,00	2.001.700,00	2.019.700,00	1.640.500,00
02.0 4	- Abschreibungen	663.900,00		663.900,00	757.300,00	807.700,00	846.000,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	12.723.000,00		12.723.000,00	10.944.700,00	10.816.500,00	10.694.200,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.092.700,00	2.403.600,00	61.496.300,00	61.849.200,00	61.728.700,00	61.556.900,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.112.500,00	2.803.600,00	81.916.100,00	80.636.100,00	80.565.900,00	80.035.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.448.000,00	-1.521.200,00	-24.969.200,00	-24.611.600,00	-24.627.200,00	-24.218.400,00
05.	= Jahresergebnis	-23.448.000,00	-1.521.200,00	-24.969.200,00	-24.611.600,00	-24.627.200,00	-24.218.400,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.000,00		-217.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-217.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-23.665.000,00	-1.521.200,00	-25.186.200,00	-24.828.600,00	-24.844.200,00	-24.435.400,00

Teilfinanzhaushalt THH II Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.701.700,00	1.128.000,00	33.829.700,00	33.189.000,00	33.486.000,00	33.719.100,00
01.0 3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.667.000,00		1.667.000,00	1.622.700,00	1.604.400,00	1.589.900,00
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	149.500,00		149.500,00	151.400,00	154.400,00	157.700,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.956.500,00		15.956.500,00	15.801.600,00	15.338.100,00	14.889.000,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.274.800,00	1.282.400,00	56.557.200,00	55.634.800,00	55.549.000,00	55.427.100,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	4.573.700,00		4.573.700,00	4.689.600,00	4.799.700,00	4.904.000,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.665.600,00	400.000,00	2.065.600,00	2.001.700,00	2.019.700,00	1.640.500,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	12.723.000,00		12.723.000,00	10.944.700,00	10.816.500,00	10.694.200,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.092.700,00	2.403.600,00	61.496.300,00	61.849.200,00	61.728.700,00	61.556.900,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.055.000,00	2.803.600,00	80.858.600,00	79.485.200,00	79.364.600,00	78.795.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.780.200,00	-1.521.200,00	-24.301.400,00	-23.850.400,00	-23.815.600,00	-23.368.500,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.700,00		27.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.700,00		27.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.700,00		-27.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.807.900,00	-1.521.200,00	-24.329.100,00	-23.852.400,00	-23.817.600,00	-23.370.500,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-22.807.900,00	-1.521.200,00	-24.329.100,00	-23.852.400,00	-23.817.600,00	-23.370.500,00

Produkt 111-029 Projekte im Dezernat II		
Landkreis Hildesheim		
Verantwortliche Organisationseinheit	Erste Kreisrätin Evelin Wißmann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zugeordnete Kostenträger	111-029	Projekte im Dezernat II

Teilergebnishaushalt Produkt 111-029 Projekte im Dezernat II

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
05.	= Jahresergebnis		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	

Produkt 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat II - EKR		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 908 - Erika Korn		
Kurzbeschreibung	Aufbereitung von grundsätzlichen Angelegenheiten; Unterstützung und Steuerung der kommunalen Aufgabenanteile in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)		
Zielgruppe	intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Land, Bund		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Sachziele			
Qualitätsziele	Z-312-101-001 Anstieg der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 6%. Z-312-101-003: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.		
Maßnahmen	ZM-312-101-101: Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Job Center für den Bereich der kommunalen Aufgaben nach § 6 SGB II ZM-312-101-102: Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Job Center über die Rechtmäßigkeit ZM-312-101-105: Einflussnahme auf die Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms auf stärkere, nachhaltige Maßnahmen zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit ZM-312-101-108: Regelmäßige Anpassung der Geschäftsanweisung des kommunalen Trägers zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II in ein einfacher lesbares Format, inklusive Überprüfung und ggf. Anpassung der Angemessenheitswerte für Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus werden die vorhandenen Arbeitshilfen und Dokumentvorlagen zur effektiven Aufgabenerledigung im Jobcenter ergänzt und angepasst, sowie weitere erarbeitet ZM-312-101-110: Durchführung von Prüfungen im Jobcenter Hildesheim im Bereich der kommunalen Leistungen und Teilnahme an Teambesprechungen im Jobcenter.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-312-101-001 Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl)	0,00	10.200,00	11.828,00
G-312-101-002 Regelleistungsberechtigte - (Anzahl)	0,00	18.900,00	22.129,00
G-312-101-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)	0,00	164,00	189,00
G-312-101-010 Hilfeempfänger/innen Flüchtlinge- (Anzahl)	0,00	3.100,00	3.000,00
ZK-312-101-101 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung i.Vgl.z.Vorjahr - (%)	98,35	99,30	106,00
ZK-312-101-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OES	3,10	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	312-101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-101-0001	Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-101-0002	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	
	312-101-0003	Darlehensweise Übernahme Mietschulden/Energieschulden für Heizung	

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.652.000,00	1.128.000,00	29.780.000,00	29.081.700,00	29.299.800,00	29.446.300,00
01.0 4	+ sonstige Transfererträge	708.000,00		708.000,00	704.300,00	704.300,00	707.700,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	29.360.000,00	1.128.000,00	30.488.000,00	29.786.000,00	30.004.100,00	30.154.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.480.400,00	2.403.600,00	47.884.000,00	48.124.000,00	48.128.000,00	48.132.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.480.400,00	2.403.600,00	47.884.000,00	48.124.000,00	48.128.000,00	48.132.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.120.400,00	-1.275.600,00	-17.396.000,00	-18.338.000,00	-18.123.900,00	-17.978.000,00
05.	= Jahresergebnis	-16.120.400,00	-1.275.600,00	-17.396.000,00	-18.338.000,00	-18.123.900,00	-17.978.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-16.120.400,00	-1.275.600,00	-17.396.000,00	-18.338.000,00	-18.123.900,00	-17.978.000,00

Produkt 611-002 Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II		
Landkreis Hildesheim		
Teilhaushalt	Dezernat II - EKR	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 908 - Erika Korn	
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung des Landeszuschusses für die Kosten der Kommunalen Träger für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II (Nds. AG SGB II)	
Sachziele		
Zugeordnete Kostenträger	611-002	Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
05.	= Jahresergebnis	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	4.800.000,00	154.400,00	4.954.400,00	4.870.000,00	4.966.000,00	5.071.300,00

Teilergebnishaushalt THH 1 Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00		54.000,00	54.700,00	55.800,00	57.000,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	667.800,00	-15.000,00	652.800,00	661.500,00	674.300,00	688.500,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	202.900,00		202.900,00	205.400,00	208.800,00	212.700,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131.400,00		131.400,00	131.500,00	131.600,00	131.800,00
01.1 1	+ sonstige ordentliche Erträge	3.824.600,00		3.824.600,00	3.878.900,00	3.955.400,00	4.039.500,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	4.880.700,00	-15.000,00	4.865.700,00	4.932.000,00	5.025.900,00	5.129.500,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	9.112.500,00		9.112.500,00	9.320.500,00	9.520.800,00	9.706.700,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.631.000,00		1.631.000,00	1.643.800,00	1.656.400,00	1.671.200,00
02.0 4	- Abschreibungen	770.400,00		770.400,00	796.800,00	823.100,00	850.900,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	148.900,00		148.900,00	149.200,00	149.600,00	150.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549.500,00		2.549.500,00	2.561.700,00	2.575.800,00	2.592.100,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.212.300,00		14.212.300,00	14.472.000,00	14.725.700,00	14.970.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.331.600,00	-15.000,00	-9.346.600,00	-9.540.000,00	-9.699.800,00	-9.841.400,00
05.	= Jahresergebnis	-9.331.600,00	-15.000,00	-9.346.600,00	-9.540.000,00	-9.699.800,00	-9.841.400,00
08.0 1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992.100,00		2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00	2.992.100,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.000,00		319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.673.100,00		2.673.100,00	2.673.100,00	2.673.100,00	2.673.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-6.658.500,00	-15.000,00	-6.673.500,00	-6.866.900,00	-7.026.700,00	-7.168.300,00

Teilfinanzhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00		54.000,00	54.700,00	55.800,00	57.000,00
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	667.800,00	-15.000,00	652.800,00	661.500,00	674.300,00	688.500,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	202.900,00		202.900,00	205.400,00	208.800,00	212.700,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131.400,00		131.400,00	131.500,00	131.600,00	131.800,00
01.0 9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.824.600,00		3.824.600,00	3.878.900,00	3.955.400,00	4.039.500,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.880.700,00	-15.000,00	4.865.700,00	4.932.000,00	5.025.900,00	5.129.500,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	8.381.700,00		8.381.700,00	8.589.700,00	8.790.000,00	8.975.900,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.631.000,00		1.631.000,00	1.643.800,00	1.656.400,00	1.671.200,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	148.900,00		148.900,00	149.200,00	149.600,00	150.000,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.549.500,00		2.549.500,00	2.561.700,00	2.575.800,00	2.592.100,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.711.100,00		12.711.100,00	12.944.400,00	13.171.800,00	13.389.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.830.400,00	-15.000,00	-7.845.400,00	-8.012.400,00	-8.145.900,00	-8.259.700,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536.800,00		536.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.800,00		536.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-536.800,00		-536.800,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.367.200,00	-15.000,00	-8.382.200,00	-8.412.400,00	-8.545.900,00	-8.659.700,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-8.367.200,00	-15.000,00	-8.382.200,00	-8.412.400,00	-8.545.900,00	-8.659.700,00

Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt		Dezernat 1 - Finanzen, Innere Dienste und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Amt 203 - Dr. Wiebke Evers	
Kurzbeschreibung		Überwachung der Erzeugung, Gewinnung und Behandlung von Lebensmitteln tierischer Herkunft unter Mitwirkung angestellter Tierärzte und amtlicher Fachassistenten Fach- und Dienstaufsicht über die angestellten Tierärzte und amtliche Fachassistenten (Beschaupersonal)	
Zielgruppe		intern: --- extern: Verbraucher; Gewerbetreibende	
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggeber		übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage		FleischhygieneG; FleischhygieneVO; BSE-Verordnung; EU-Rechtsgrundlagen VO (EG) : 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074 - 2076/2005, 1662 - 1666/2006	
Sachziele		Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Einflüssen sowie vor Irreführung und Täuschung, Gewinnung und Handel von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln tierischer Herkunft	
Qualitätsziele		Z-414-001-001: Kostendeckungsgrad: 100 % Z-414-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.	
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-414-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	15.686,00	16.000,00	16.000,00
ZK-414-001-101 Kostendeckungsgrad - (%)	101,00	100,00	100,00
ZK-414-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger		414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	172.400,00	175.800,00	179.600,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	185.000,00	-15.000,00	170.000,00	172.400,00	175.800,00	179.600,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	190.600,00		190.600,00	192.100,00	193.300,00	194.500,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.100,00		198.100,00	199.600,00	200.800,00	202.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.100,00	-15.000,00	-28.100,00	-27.200,00	-25.000,00	-22.400,00
05.	= Jahresergebnis	-13.100,00	-15.000,00	-28.100,00	-27.200,00	-25.000,00	-22.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-13.100,00	-15.000,00	-28.100,00	-27.200,00	-25.000,00	-22.400,00

Teilergebnishaushalt THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.500,00		938.500,00	945.700,00	956.400,00	968.500,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.693.300,00		2.693.300,00	2.693.300,00	2.693.300,00	2.693.300,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200.700,00		5.200.700,00	5.249.600,00	5.317.200,00	5.391.500,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	884.200,00		884.200,00	884.900,00	885.900,00	887.000,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.673.400,00		1.673.400,00	1.685.300,00	1.702.700,00	1.721.600,00
01.0 8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.1 1	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	11.395.600,00		11.395.600,00	11.464.300,00	11.561.000,00	11.667.600,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	18.420.400,00	150.000,00	18.570.400,00	18.899.600,00	19.308.600,00	19.664.600,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.776.100,00		22.776.100,00	22.587.600,00	22.914.800,00	23.269.400,00
02.0 4	- Abschreibungen	8.945.400,00		8.945.400,00	9.498.500,00	10.040.200,00	10.610.700,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	787.400,00	50.000,00	837.400,00	687.400,00	687.400,00	687.400,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.851.200,00	400.000,00	27.251.200,00	28.103.700,00	29.064.600,00	30.089.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.780.500,00	600.000,00	78.380.500,00	79.776.800,00	82.015.600,00	84.321.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-66.384.900,00	-600.000,00	-66.984.900,00	-68.312.500,00	-70.454.600,00	-72.653.500,00
04.0 1	+ außerordentliche Erträge		3.302.100,00	3.302.100,00			
04.0 3	= Außerordentliches Ergebnis		3.302.100,00	3.302.100,00			
05.	= Jahresergebnis	-66.384.900,00	2.702.100,00	-63.682.800,00	-68.312.500,00	-70.454.600,00	-72.653.500,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.500,00		1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.500,00		-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00	-1.032.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-67.417.400,00	2.702.100,00	-64.715.300,00	-69.345.000,00	-71.487.100,00	-73.686.000,00

Teilfinanzhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.500,00		938.500,00	945.700,00	956.400,00	968.500,00
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200.700,00		5.200.700,00	5.249.600,00	5.317.200,00	5.391.500,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	884.200,00	1.996.500,00	2.880.700,00	884.900,00	885.900,00	887.000,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.673.400,00		1.673.400,00	1.685.300,00	1.702.700,00	1.721.600,00
01.0 7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
01.0 9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.702.300,00	1.996.500,00	10.698.800,00	8.771.000,00	8.867.700,00	8.974.300,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	17.863.600,00	150.000,00	18.013.600,00	18.342.800,00	18.751.800,00	19.107.800,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.776.100,00		22.776.100,00	22.587.600,00	22.914.800,00	23.269.400,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	787.400,00	50.000,00	837.400,00	687.400,00	687.400,00	687.400,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.851.200,00	400.000,00	27.251.200,00	28.103.700,00	29.064.600,00	30.089.000,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.278.300,00	600.000,00	68.878.300,00	69.721.500,00	71.418.600,00	73.153.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.576.000,00	1.396.500,00	-58.179.500,00	-60.950.500,00	-62.550.900,00	-64.179.300,00
04.0 1	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.348.500,00		8.348.500,00	10.395.000,00	12.476.000,00	4.780.000,00
04.0 3	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.305.600,00	1.305.600,00			
04.0 5	+ sonstige Investitionstätigkeit	15.100,00		15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.363.600,00	1.305.600,00	9.669.200,00	10.410.000,00	12.491.000,00	4.795.000,00
05.0 1	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.0 2	- Baumaßnahmen	14.185.000,00	2.000.000,00	16.185.000,00	27.526.000,00	41.806.000,00	23.701.000,00
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.701.300,00		5.701.300,00	1.836.000,00	686.000,00	686.000,00
05.0 5	- aktivierbare Zuwendungen	3.070.000,00	100.000,00	3.170.000,00	3.070.000,00	3.170.000,00	270.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.996.300,00	2.100.000,00	25.096.300,00	32.472.000,00	45.702.000,00	24.697.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.632.700,00	-794.400,00	-15.427.100,00	-22.062.000,00	-33.211.000,00	-19.902.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.208.700,00	602.100,00	-73.606.600,00	-83.012.500,00	-95.761.900,00	-84.081.300,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-74.208.700,00	602.100,00	-73.606.600,00	-83.012.500,00	-95.761.900,00	-84.081.300,00

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I10206-029 K 522 Kanalbrücke Lühnde - Wätzum (Stichkanal)					-831.000,00	-831.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.015.000,00	1.015.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					1.846.000,00	1.846.000,00	
I10206-053 Radwegebauprogramm	-270.000,00		-270.000,00		-630.000,00	-1.102.000,00	-675.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00		330.000,00		770.000,00	1.348.000,00	825.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00		600.000,00		1.400.000,00	2.450.000,00	1.500.000,00
I10206-095 Um- und Ausbau der Kreisstraßen	-1.220.000,00		-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
I10206-098 Planungskosten für Kreisstraßen	-680.000,00		-680.000,00		-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00		680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00
I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	-78.300,00		-78.300,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.300,00		78.300,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
I10301-003 Ausstattung Werner-von- Siemens-Schule Hildesheim	-77.600,00		-77.600,00		-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.600,00		77.600,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00
I10301-004 Ausstattung Walter- Gropius-Schule Hildesheim	-71.500,00		-71.500,00		-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500,00		71.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	-63.500,00		-63.500,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500,00		63.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	-66.100,00		-66.100,00		-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.100,00		66.100,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00
I10301-007 Ausstattung für Schulen	-100.000,00		-100.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00		100.000,00				
I10301-956 Ausstattung KMZ	-18.800,00		-18.800,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00		18.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl- Schule	-52.400,00		-52.400,00		-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.400,00		52.400,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
I10301-958 Ausstattung KGS Gronau	-19.500,00		-19.500,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500,00		19.500,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt	-3.600,00		-3.600,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00		3.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth	-3.700,00		-3.700,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00		3.700,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt	-13.700,00		-13.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700,00		13.700,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule	-20.100,00		-20.100,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100,00		20.100,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür	-15.800,00		-15.800,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800,00		15.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld	-16.100,00		-16.100,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00		16.100,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen	-5.400,00		-5.400,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00		5.400,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen	-6.000,00		-6.000,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
I10301-971 Ausstattung OBS Harsum	-12.400,00		-12.400,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400,00		12.400,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
I10301-978 Ausstattung RS Alfeld	-9.100,00		-9.100,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00		9.100,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
I10301-984 Ausstattung HS Alfeld	-5.200,00		-5.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200,00		5.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen					-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen					75.000,00	75.000,00	75.000,00
I10304-999 Reinigungsgeräte	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I11206-002 K 215 Dingelbe - Nettlingen	-405.000,00		-405.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.000,00		495.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00		900.000,00				
I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-	-300.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00	-1.450.000,00	-2.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		1.100.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00
I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister	-33.300,00		-33.300,00		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00		33.300,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
I12206-001 Deckenprogramm	-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem	-8.200,00		-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00		8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe	-4.800,00		-4.800,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00		4.800,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt	-8.200,00		-8.200,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00		8.200,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen	15.100,00		15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	15.100,00		15.100,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I13206-004 Grunderwerb - Eigenmittel-	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I13301-001 Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	-50.000,00		-50.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00		50.000,00				
I13304-004 Inklusion Schulen - Baukosten -	-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
I14206-005 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482	-99.000,00		-99.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.000,00		121.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00		220.000,00				
I14304-003 BBS Steuerwald - Maßnahmen vorbeugend.Brands chutz-	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00		200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I14304-004 Gym.Hth. - Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	-200.000,00		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-400.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	
I15206-004 K 515 - BU Sarstedt	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	-400.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	400.000,00	
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeuge nder Brandschutz				-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				850.000,00	850.000,00	300.000,00	
I15304-005 Gronau KGS -Baukosten Sporthalle II (neu)	-3.200.000,00		-3.200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	3.200.000,00		3.200.000,00				
I16206-002 weitere Straßenbaumaßnah men					-1.710.000,00	-1.917.000,00	-1.926.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					2.090.000,00	2.343.000,00	2.355.000,00
05.02 - Baumaßnahmen					3.800.000,00	4.260.000,00	4.281.000,00
I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	-50.000,00		-50.000,00		-300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00		300.000,00		
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	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I17206-001 Um- und Ausbau Radwege (Eigenmittel)	-600.000,00		-600.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00		600.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I17206-002 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzm aßnahmen - regional-	-270.000,00		-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00		300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		2.800.000,00	5.500.000,00	1.400.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	270.000,00		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00
I17208-006 Sanierung der Deponien							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II	-30.000,00		-30.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00		30.000,00				
I17304-005 Hi Gym. Hth Erw.Räume Kernsan./Neubau/S porthalle						-6.000.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen						6.000.000,00	
I18206-201 K 215 Mölme - Feldbergen	-45.000,00		-45.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00		55.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00				
I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage						-125.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen						125.000,00	
I18304-004 HI FS Holztechnik - Erneuerung Staffelgeschoss							-145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen							145.000,00
I18304-005 Sarstedt, Gymnasium	-225.000,00		-225.000,00	-34.560.000,00			-1.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	225.000,00		225.000,00	34.560.000,00			1.100.000,00
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	-200.000,00		-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle				-1.200.000,00	-1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				1.200.000,00	1.200.000,00		

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I18304-009 Hi Werner-v-Siemens, Planung Entwicklungskonzept							-500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen							500.000,00
I19206-603 K 323 OD Eyershausen	-67.500,00		-67.500,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500,00		82.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00				
I19301-001 Ausstattung Schulmensen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung	-500.000,00		-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-3.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00		500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.100.000,00
I19304-007 Sarstedt, Rettungswache - Neubau -	-120.000,00		-120.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
I19304-008 Digitalisierung Schulen	1.775.000,00		1.775.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.275.000,00		3.275.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00		1.500.000,00				
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
I20206-801 Planungskosten Brückenbau	-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
I20301-001 Walter- Gropius - Erneuerung Maschinen+Einrichtung-	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
I20301-004 W-v-S- Schule - Elektrotechnik -	-70.000,00		-70.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00		70.000,00				
I20301-005 W-v-S- Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	-140.000,00		-140.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00		140.000,00				
I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	-1.080.000,00		-1.080.000,00	-1.000.000,00			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.220.000,00		3.220.000,00		1.000.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300.000,00		4.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Investitionen THH 3 Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I20304-001 Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz - 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00				
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnah- men 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000,00 450.000,00 500.000,00		-50.000,00 450.000,00 500.000,00		-300.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00	-250.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00	-20.000,00 180.000,00 200.000,00
I20304-006 Gronau KGS - Mensa - 05.02 - Baumaßnahmen	-60.000,00 60.000,00		-60.000,00 60.000,00		-155.000,00 155.000,00		
I21206-001 Kassenautomaten Zulassungsstellen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.000,00 139.000,00		-139.000,00 139.000,00				
I21208-002 Phosphorrückgewin- nung, Karbonisierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00				
I21301-001 OBS Ottbergen - Erneuerung Lehrerzimmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 20.000,00		-20.000,00 20.000,00				
I21301-002 Gym. Hth. - Erneuerung PC Raum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00 26.000,00		-26.000,00 26.000,00				
I21301-003 Digit.Schulen - Ersatzbesch.ohne Kostendeck.- 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I21304-001 Massnahmenübergr- eifende Planungsmittel 05.02 - Baumaßnahmen	-150.000,00 150.000,00		-150.000,00 150.000,00		-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00
I21304-002 Grundsanierung Gesundheitsamt 05.02 - Baumaßnahmen					-250.000,00 250.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00
I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens - Anbau Werkstätten KFZ- 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00		-30.000,00 30.000,00	-2.750.000,00 2.750.000,00	-1.250.000,00 1.250.000,00	-1.500.000,00 1.500.000,00	
I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfu- ng 05.02 - Baumaßnahmen		-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 304 - Philipp Alder		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und - Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. - Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) - Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. - Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.		
Zielgruppe	intern/extern: Gebäudenutzer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
Sachziele	Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreishaus und Außenstellen"		
Qualitätsziele	Z-111-009-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-111-009-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-111-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	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. 15, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement		

Produktbeschreibung Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

111-009-0503	Hildesheim, Kaiserstr. 19, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0601	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0602	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0603	Hildesheim, Kaiserstr. 21, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0702	Alfeld Antonianger 6, Allg. Grundvermögen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0703	Alfeld Antonianger 6, Allg. Grundvermögen, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0801	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0802	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0803	Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-0901	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-0902	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-0903	Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-1001	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-1002	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-1003	Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-1101	Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-1102	Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-1103	Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-2402	Gronau, Leintor 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-2403	Gronau, Leintor 17, Tech. Gebäudemanagement
111-009-3402	Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-3403	Lamspringe, Kallenberg 20, Techn. Gebäudemanagement
111-009-3601	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Gebäudereinigung
111-009-3602	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-3603	Nordstemmen, Jahnstr. 1, Techn. Gebäudemanagement
111-009-4401	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Gebäudereinigung
111-009-4402	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-4403	Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Techn. Gebäudemanagement
111-009-5301	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung
111-009-5302	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-5303	Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement
111-009-5401	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Gebäudereinigung
111-009-5402	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-5403	Hildesheim, Carl-Zeiss-Str. 17, Techn.-Gebäudemanagement
111-009-6402	Diekholzen, Kreiskrankenhaus, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7002	Banteln, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7102	Gronau, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-7902	Sonstige bebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-8102	Naturschutzflächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung
111-009-8902	Sonstige unbebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	480.300,00		480.300,00	480.300,00	480.300,00	480.300,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.700,00		14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	526.800,00		526.800,00	527.000,00	527.300,00	527.600,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	401.600,00		401.600,00	408.400,00	417.100,00	424.700,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.392.100,00		2.392.100,00	2.424.600,00	2.458.500,00	2.495.100,00
02.0 4	- Abschreibungen	487.600,00		487.600,00	494.500,00	501.500,00	509.100,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.320.300,00		3.320.300,00	3.366.500,00	3.416.100,00	3.467.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.793.500,00		-2.793.500,00	-2.839.500,00	-2.888.800,00	-2.940.300,00
04.0 1	+ außerordentliche Erträge		3.302.100,00	3.302.100,00			
04.0 3	= Außerordentliches Ergebnis		3.302.100,00	3.302.100,00			
05.	= Jahresergebnis	-2.793.500,00	3.302.100,00	508.600,00	-2.839.500,00	-2.888.800,00	-2.940.300,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300,00		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300,00		-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.816.800,00	3.302.100,00	485.300,00	-2.862.800,00	-2.912.100,00	-2.963.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	480.300,00	1.996.500,00	2.476.800,00	480.300,00	480.300,00	480.300,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.700,00		14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.000,00	1.996.500,00	2.491.500,00	495.200,00	495.500,00	495.800,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	394.500,00		394.500,00	401.300,00	410.000,00	417.600,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.392.100,00		2.392.100,00	2.424.600,00	2.458.500,00	2.495.100,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.825.600,00		2.825.600,00	2.864.900,00	2.907.500,00	2.951.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.330.600,00	1.996.500,00	-334.100,00	-2.369.700,00	-2.412.000,00	-2.455.900,00
04.0 3	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.305.600,00	1.305.600,00			
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.305.600,00	1.305.600,00			
05.0 2	- Baumaßnahmen				250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00		15.000,00	265.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.000,00	1.305.600,00	1.290.600,00	-265.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.345.600,00	3.302.100,00	956.500,00	-2.634.700,00	-4.427.000,00	-4.470.900,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.345.600,00	3.302.100,00	956.500,00	-2.634.700,00	-4.427.000,00	-4.470.900,00

Produktbeschreibung Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 304 - Philipp Alder		
Kurzbeschreibung	· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen. · Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen. · Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) · Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises. · Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.		
Zielgruppe	Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kreistagsbeschlüsse		
Sachziele			
Qualitätsziele	Z-216-002-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-216-002-003: Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-216-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,20	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	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	

Produktbeschreibung Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

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
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

Produktbeschreibung Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

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	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	302.600,00		302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.900,00		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	357.300,00		357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	962.200,00		962.200,00	977.300,00	998.400,00	1.016.400,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.418.800,00		3.418.800,00	3.483.800,00	3.552.800,00	3.627.000,00
02.0 4	- Abschreibungen	1.115.900,00		1.115.900,00	1.237.600,00	1.347.400,00	1.460.300,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.507.700,00		5.507.700,00	5.709.500,00	5.909.400,00	6.114.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.150.400,00		-5.150.400,00	-5.352.200,00	-5.552.100,00	-5.757.200,00
05.	= Jahresergebnis	-5.150.400,00		-5.150.400,00	-5.352.200,00	-5.552.100,00	-5.757.200,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500,00		-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-5.188.900,00		-5.188.900,00	-5.390.700,00	-5.590.600,00	-5.795.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.900,00		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.700,00		54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	946.700,00		946.700,00	961.800,00	982.900,00	1.000.900,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.418.800,00		3.418.800,00	3.483.800,00	3.552.800,00	3.627.000,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.376.300,00		4.376.300,00	4.456.400,00	4.546.500,00	4.638.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.321.600,00		-4.321.600,00	-4.401.700,00	-4.491.800,00	-4.584.000,00
04.0 1	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.725.000,00		3.725.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.000,00		3.725.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
05.0 2	- Baumaßnahmen	2.900.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00	7.525.000,00	4.175.000,00	975.000,00
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.300,00		33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05.0 5	- aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.433.300,00	2.000.000,00	7.433.300,00	10.058.000,00	6.708.000,00	1.008.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.708.300,00	-2.000.000,00	-3.708.300,00	-7.358.000,00	-4.458.000,00	-828.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.029.900,00	-2.000.000,00	-8.029.900,00	-11.759.700,00	-8.949.800,00	-5.412.000,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.029.900,00	-2.000.000,00	-8.029.900,00	-11.759.700,00	-8.949.800,00	-5.412.000,00

Investitionen Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I10304-075 Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen					-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen					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
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz				-850.000,00	-850.000,00	-300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen				850.000,00	850.000,00	300.000,00	
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	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa	-200.000,00		-200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	
I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle				-1.200.000,00	-1.200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen				1.200.000,00	1.200.000,00		
I19304-008 Digitalisierung Schulen	1.775.000,00		1.775.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.275.000,00		3.275.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00		1.500.000,00				
I19304-009 Photovoltaik	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
I20304-002 KIP II - Sanierungsmaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-20.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00		450.000,00		2.700.000,00	2.250.000,00	180.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00		500.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00
I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel	-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 301 - Karl-Heinz Brinkmann		
Kurzbeschreibung	Schaffen und Sicherstellen der organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen als Schulträger für den Betrieb der Schulen. Gewährung bzw. Versagung von Zuschüssen und einzelnen bzw. laufenden Leistungen an Einzelpersonen oder Personengruppen. Versorgung aller Schulen mit audiovisuellen Medien.		
Zielgruppe	intern: --- extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, Schulpersonal, Einzelpersonen, Betreuer, Vereine, Organisationen als Fremdnutzer, Schulen einschl. Stadt Hildesheim und Grundschulen der Kommunen		
Kategorie	6		
Auftraggeber	EU		
Auftragsgrundlage	NSchG; NKomVG, KomHKVO; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen bei Schülerbegegnungen v. 01.04.1994; § 34(1) 1 SGB IV; SchOrgVO, Erlasse des MK		
Sachziele			
Qualitätsziele	Z-243-001-001: Der Bearbeitungszeitraum soll durchschnittlich 5 Tage dauern (243-001-0004) (Anträge Schülerbegegnungen) Z-243-001-002: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-243-001-001 Fallzahl - (Anzahl)	6,00	10,00	10,00
ZK-243-001-101 Durchsch. Bearb.zeitraum Anträge Schülerbegegnungen - (Tage)	2,00	2,00	2,00
ZK-243-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,00	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	243-001	Sonstige schulische Aufgaben	
	243-001-0001	Gastschulgeld allg.bildende Schulen	
	243-001-0002	Gastschulgeld berufliche Schulen	
	243-001-0003	Kreismedienzentrum	
	243-001-0004	Schülerbez.Leist/Kr.elternschülerrat(EW)	
	243-001-0005	Schulentwicklungsplanung	
	243-001-0006	Einsatz des Schulpersonals/ABM-Kräfte	
	243-001-0007	Zentraler Einkauf, Serviceleistungen	
	243-001-0008	Service f.andere Kreiseinrichtungen EW+F	
	243-001-0009	Schulpflichtverletzung	

Teilergebnishaushalt Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.100,00		264.100,00	267.900,00	273.200,00	279.000,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	305.200,00		305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.0 6	+ privatrechtliche Entgelte	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	590.000,00		590.000,00	593.800,00	599.100,00	604.900,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	412.200,00		412.200,00	419.900,00	428.800,00	436.600,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.900,00		428.900,00	429.200,00	429.500,00	429.900,00
02.0 4	- Abschreibungen	436.300,00		436.300,00	459.500,00	482.500,00	506.400,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	309.200,00		309.200,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653.800,00	400.000,00	9.053.800,00	9.161.300,00	9.286.400,00	9.432.400,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.240.400,00	400.000,00	10.640.400,00	10.779.100,00	10.936.400,00	11.114.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.650.400,00	-400.000,00	-10.050.400,00	-10.185.300,00	-10.337.300,00	-10.509.600,00
05.	= Jahresergebnis	-9.650.400,00	-400.000,00	-10.050.400,00	-10.185.300,00	-10.337.300,00	-10.509.600,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.400,00		452.400,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.400,00		-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-10.102.800,00	-400.000,00	-10.502.800,00	-10.637.700,00	-10.789.700,00	-10.962.000,00

Produktbeschreibung Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 208 - Gerald Baelkner		
Kurzbeschreibung	Pflege, Entwicklung und Schutz, wildlebender Tier- und Pflanzenarten in ihren natürlichen Lebensräumen, Überwachung des Handels mit besonders geschützten Arten bzw. mit Produkten dieser Arten. Regelung der Haltung wildlebender Tiere in Gefangenschaft. Landschaftsplanung Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Schutzgebiete und -objekte, gutachtliche Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie die Überwachung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, Erteilung von Aufforstungsgenehmigungen und Regelung des Bodenabbaues, Erhalt und Entwicklung von Naturschutzpotentialen und Kulturlandschaften - Verminderung des Rückganges von Tier- und Pflanzenarten, Artgerechte Unterbringung von Tieren wildlebender Arten in Gehegen		
Zielgruppe	intern: --- extern: Landschaftsnutzerinnen und -nutzer, Halterinnen und Halter wildlebender Tierarten, Händlerinnen und Händler von besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. Produkten dieser Arten Bürger, Naturschutzverbände, Planungsbüros, Gewerbebetriebe, andere Behörden bzw. Verfahrensträger		
Kategorie	6		
Auftraggeber	EU		
Auftragsgrundlage	NNatG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EG-Vorschriften, BArtSchVO, Landeswaldgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Sachziele	Erhalt, Sicherung und Kontrolle der bestehenden Schutzgebiete. Hierzu erfolgen jährliche Sachstandsberichte.		
Qualitätsziele	Z-554-001-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-554-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	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)	

Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
01.0 5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.800,00		145.800,00	147.200,00	149.300,00	151.500,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	152.900,00		152.900,00	154.300,00	156.500,00	158.900,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	613.700,00	150.000,00	763.700,00	776.300,00	793.200,00	807.900,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.200,00		335.200,00	335.400,00	335.500,00	335.700,00
02.0 4	- Abschreibungen	200,00		200,00	300,00	300,00	300,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	152.000,00	50.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.115.300,00	200.000,00	1.315.300,00	1.328.200,00	1.345.300,00	1.360.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-962.400,00	-200.000,00	-1.162.400,00	-1.173.900,00	-1.188.800,00	-1.201.400,00
05.	= Jahresergebnis	-962.400,00	-200.000,00	-1.162.400,00	-1.173.900,00	-1.188.800,00	-1.201.400,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-983.200,00	-200.000,00	-1.183.200,00	-1.194.700,00	-1.209.600,00	-1.222.200,00

Produktbeschreibung Produkt 561-003 Klimaschutz			
Landkreis Hildesheim			
Teilhaushalt	Dezernat 3 – Bildung, Bau, Verkehr und Umwelt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 208 - Gerald Baelkner		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzrahmenprogramm für die Region Hildesheim: Grundlage für weitere geförderte Klimaschutzmaßnahmen einschl. energetischer Sanierung gemeindlicher und kreiseigener Liegenschaften		
Zielgruppe	intern: Amt 302 Bauordnung und Planung; Amt 304 Gebäudewirtschaft extern: Städte und Gemeinden; Wirtschaft/Geldinstitute/Wohnungswirtschaft/Bauwirtschaft;		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Art. 20a GG; Energieeinsparungsgesetz/Energieeinsparverordnung; KT-Beschluss vom 03.04.2008		
Sachziele	Erstellung eines Klimaschutzprogramms für den gesamten Landkreis unter Abstimmung mit den Städten und Gemeinden und sonstigen Institutionen im Jahr 2011. Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie für die Klimaschutzziele.		
Qualitätsziele	Z-561-003-001: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. Z-561-003-002: Aufstellung einer hochwertigen Handlungsanweisung für das Erreichen des gesetzten Klimaschutzzieles.		
Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
ZK-561-003-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,60	2,00	2,00
Zugeordnete Kostenträger	561-003	Klimaschutz	
	561-003-0001	Phosphorrückgewinnung, Karbonisierung	

Teilergebnishaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
02.0 1	- Personalaufwendungen	57.700,00		57.700,00	59.500,00	60.900,00	62.100,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.200,00	-50.000,00	315.200,00	217.000,00	218.400,00	219.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-365.200,00	50.000,00	-315.200,00	-217.000,00	-218.400,00	-219.600,00
05.	= Jahresergebnis	-365.200,00	50.000,00	-315.200,00	-217.000,00	-218.400,00	-219.600,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-367.200,00	50.000,00	-317.200,00	-219.000,00	-220.400,00	-221.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	54.100,00		54.100,00	55.900,00	57.300,00	58.500,00
02.05	- Transferauszahlungen	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.600,00	-50.000,00	311.600,00	213.400,00	214.800,00	216.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.600,00	50.000,00	-311.600,00	-213.400,00	-214.800,00	-216.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		100.000,00	100.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.600,00	-50.000,00	-411.600,00	-213.400,00	-214.800,00	-216.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-361.600,00	-50.000,00	-411.600,00	-213.400,00	-214.800,00	-216.000,00

Investitionen Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
I21208-002 Phosphorrückgewin- nung, Karbonisierung		-100.000,00	-100.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		100.000,00	100.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021 -neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030.400,00		11.030.400,00	11.159.400,00	11.294.300,00	11.434.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	8.549.600,00		8.549.600,00	8.676.900,00	8.816.200,00	8.961.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.600,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.773.600,00		143.773.600,00	148.278.900,00	152.943.500,00	157.771.400,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	163.369.200,00		163.369.200,00	168.130.900,00	173.069.800,00	178.182.600,00
02.01	- Personalaufwendungen	21.929.600,00		21.929.600,00	22.294.000,00	22.783.000,00	23.212.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	922.100,00		922.100,00	926.700,00	929.000,00	932.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.273.000,00		1.273.000,00	1.460.200,00	1.560.400,00	1.637.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	207.541.700,00	4.225.000,00	211.766.700,00	215.207.500,00	219.864.300,00	224.874.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.242.300,00		84.242.300,00	87.049.900,00	89.953.800,00	92.958.500,00
02.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.908.700,00	4.225.000,00	320.133.700,00	326.938.300,00	335.090.500,00	343.614.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-152.539.500,00	-4.225.000,00	-156.764.500,00	-158.807.400,00	-162.020.700,00	-165.431.700,00
05.	= Jahresergebnis	-152.539.500,00	-4.225.000,00	-156.764.500,00	-158.807.400,00	-162.020.700,00	-165.431.700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.900,00		885.900,00	885.900,00	885.900,00	885.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-885.900,00		-885.900,00	-885.900,00	-885.900,00	-885.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-153.425.400,00	-4.225.000,00	-157.650.400,00	-159.693.300,00	-162.906.600,00	-166.317.600,00

Teilfinanzhaushalt THH 4 Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030.400,00		11.030.400,00	11.159.400,00	11.294.300,00	11.434.100,00
01.0 3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.549.600,00		8.549.600,00	8.676.900,00	8.816.200,00	8.961.100,00
01.0 4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.600,00		8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
01.0 5	+ privatrechtliche Entgelte	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.0 6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.773.600,00		143.773.600,00	148.278.900,00	152.943.500,00	157.771.400,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.369.200,00		163.369.200,00	168.130.900,00	173.069.800,00	178.182.600,00
02.0 1	- Personalauszahlungen	21.144.100,00		21.144.100,00	21.508.500,00	21.997.500,00	22.426.500,00
02.0 3	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	922.100,00		922.100,00	926.700,00	929.000,00	932.300,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	207.541.700,00	4.225.000,00	211.766.700,00	215.207.500,00	219.864.300,00	224.874.500,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.242.300,00		84.242.300,00	87.049.900,00	89.953.800,00	92.958.500,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.850.200,00	4.225.000,00	318.075.200,00	324.692.600,00	332.744.600,00	341.191.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.481.000,00	-4.225.000,00	-154.706.000,00	-156.561.700,00	-159.674.800,00	-163.009.200,00
04.0 1	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	354.900,00		354.900,00	430.000,00		
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.900,00		354.900,00	430.000,00		
05.0 3	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000,00		52.000,00			
05.0 5	- aktivierbare Zuwendungen	10.487.200,00		10.487.200,00	18.387.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.539.200,00		10.539.200,00	18.387.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.184.300,00		-10.184.300,00	-17.957.000,00	-9.532.000,00	-9.532.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.665.300,00	-4.225.000,00	-164.890.300,00	-174.518.700,00	-169.206.800,00	-172.541.200,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-160.665.300,00	-4.225.000,00	-164.890.300,00	-174.518.700,00	-169.206.800,00	-172.541.200,00

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung	
Landkreis Hildesheim	
Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 406 - Björn Menkhaus
Kurzbeschreibung	Die Personensorgeberechtigten haben einen individuellen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn die Erziehung und Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen nicht gesichert ist. Die Hilfe zur Erziehung wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen - nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung, gewährt. Hierzu gehören: Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung, Fallbesprechung im Kooperationsteam, Hilfeplanung- und Steuerung sowie Hilfeende. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Zusammenfassung der Informationen, Ad-hoc-Team, Sachverhaltsaufklärung durch Haus-/Vorortbesuch, Gefährdungseinschätzung, Vereinbarung zur Sicherstellung des Kindeswohls. Von der WJH werden übernommen: Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlage der pädagogischen Entscheidungen der BSA; Geltendmachung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen sowie Abwicklung sämtlichen Zahlungsverkehrs mit den Leistungsanbietern, -empfängern und -trägern.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Pflegefamilien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	- Die Hilfe zur Erziehung hat vorrangig die Perspektive, den Personensorgeberechtigten zur eigenständigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu befähigen. Mit den Personensorgeberechtigten in der Herkunftsfamilie ist so weiter zu arbeiten, dass eine Rückkehr des Kindes oder Jugendlichen möglich ist. - Ist dieses Ziel nicht oder nicht rechtzeitig zu realisieren, können auch familienersetzende Leistungen installiert werden. Sofern längerfristig eine Rückkehr der Kinder in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, soll als Alternative die Unterbringung in einer Pflegefamilie (auf Dauer) oder eine Adoption geprüft werden. - Jungen Volljährigen wird Hilfe nach § 41 SGB VIII für die Persönlichkeitsentwicklung sowie zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt. - Steuerung und Qualitätsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch ein qualifiziertes Fach- und Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen.
Qualitätsziele	Z-363-003-001: Zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches der Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erfolgt eine regelmäßige stattfindende und standardisierte Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII für die Dauer des gesamten Hilfeverlaufes. Die Hilfeplanung erfolgt in maximal sechsmonatigen Abständen. Das Verhältnis von Hilfeplangesprächen zu Hilfen beträgt somit mindestens 2:1. (siehe ZK-363-003-007, G-363-003-008, G-363-003-009) Z-363-003-003: Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Kundenbefragungen im Rahmen der integrierten Berichterstattung Niedersachsen soll im Durchschnitt mindestens 75 % "stimme überwiegend zu / stimme voll zu" erreichen. (siehe ZK-363-003-010) Z-363-003-005: Steigerung der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII entsprechend der Landesempfehlung zur Vermeidung der Unterbringung in stationären Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII. Der Anteil der Unterbringungen in einer Pflegefamilie an der Gesamtzahl der stationären Hilfen gemäß §§ 33 und 34 SGB VIII soll jährlich gesteigert werden, bis ein bedarfsgerechtes Angebot erreicht wird. (siehe ZK-363-003-011, G-363-003-012, G-363-003-013) Z-363-003-004: Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. (siehe ZK-363-003-401)
Maßnahmen	ZM-363-003-101:

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Hilfeplangespräche erfolgen mit einem maximal sechsmonatigen Zyklus. Jedes weitere Hilfeplangespräch flexibel, spätestens nach sechs Monaten.

ZM-363-003-103

Kontinuierliche Optimierung von Arbeitsabläufen und amtsinternen Organisationsstrukturen sowie regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen zu einer angemessenen Kundenzufriedenheit.

ZM-363-003-104:

Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses zwischen den verschiedenen Ebenen (Dezernatsleitung, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.

ZM-363-003-105:

Durch Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von potentiellen Vollzeitpflegefamilien durch den Pflegekinderdienst.

Kennzahlen	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr
G-363-003-008 Hilfen gesamt/Jahr - (Anzahl)	0,00	2.580,00	2.750,00
G-363-003-009 Hilfeplangespräche gesamt - (Anzahl)	0,00	3.000,00	5.500,00
ZK-363-003-007 Min. Hilfeplangespräche pro Hilfe jährlich - (Anzahl)	0,98	2,00	2,00
G-363-003-014 Ambulante Hilfen - (Anzahl)	0,00	700,00	1.600,00
G-363-003-015 Stationäre Hilfen - (Anzahl)	0,00	1.010,00	1.010,00
ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit - (%)	80,00	75,00	75,00
G-363-003-012 Hilfen nach § 33/Jahr - (Anzahl)	0,00	290,00	290,00
G-363-003-013 Hilfen nach § 34 - (Anzahl)	0,00	720,00	720,00
ZK-363-003-011 Anteil Hilfen § 33 an allen stationären Hilfen §§ 33,34 - (%)	32,00	35,00	15,00
ZK-363-003-006 Teilstationäre Hilfen/Jahr - Anzahl	124,00	120,00	140,00
ZK-363-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Zugeordnete Kostenträger	363-003	Hilfen zur Erziehung
	363-003-0001	Präventive niedrigschwellige Hilfsangebote (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-01	Projekte in den Jugendhilfestationen (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-02	Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (VHT, Famak, Famman, Clearing, etc)
	363-003-0001-03	Betreuung durch Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern (§ 27 SGB VIII)
	363-003-0001-04	Ersatzmaßnahmen für Bildung u. Beschäftigung (§ 27 Abs. 3 SGB VIII)
	363-003-0002	Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
	363-003-0003	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
	363-003-0004	Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)
	363-003-0004-01	Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige (§ 30 SGB VIII)
	363-003-0004-02	Erziehungsbeistandschaft für Volljährige (§§ 41, 30 SGB VIII)
	363-003-0005	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	363-003-0005-01	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
	363-003-0006	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
	363-003-0007	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-01	Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-02	Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-03	Verwandtenpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)
	363-003-0007-04	Vollzeitpflege für Volljährige (§§ 41,33 SGB VIII)
	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)

Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

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)
363-003-0011	Jugendberufsagentur

Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 4	+ sonstige Transfererträge	1.792.000,00		1.792.000,00	1.838.200,00	1.885.900,00	1.935.200,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.608.000,00		5.608.000,00	5.753.100,00	5.902.500,00	6.056.500,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	7.400.000,00		7.400.000,00	7.591.300,00	7.788.400,00	7.991.700,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	5.743.400,00		5.743.400,00	5.831.000,00	5.957.800,00	6.067.500,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.700,00		148.700,00	149.100,00	149.400,00	149.800,00
02.0 4	- Abschreibungen	8.800,00		8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	42.335.000,00	3.275.000,00	45.610.000,00	46.285.100,00	47.720.300,00	49.198.900,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.800,00		1.645.800,00	1.696.900,00	1.749.400,00	1.803.600,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.881.700,00	3.275.000,00	53.156.700,00	53.971.000,00	55.585.800,00	57.228.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.481.700,00	-3.275.000,00	-45.756.700,00	-46.379.700,00	-47.797.400,00	-49.237.000,00
05.	= Jahresergebnis	-42.481.700,00	-3.275.000,00	-45.756.700,00	-46.379.700,00	-47.797.400,00	-49.237.000,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.100,00		195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.100,00		-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-42.676.800,00	-3.275.000,00	-45.951.800,00	-46.574.800,00	-47.992.500,00	-49.432.100,00

Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	
Landkreis Hildesheim	
Teilhaushalt	Dezernat 4 - Soziales, Jugend und Sport
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 406 - Björn Menkhaus
Kurzbeschreibung	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind, haben einen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens ist: 1. die Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu prüfen und 2. ob in Folge dieser Abweichung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche droht. Die Eingliederungshilfe wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen nach dem Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung gewährt. Hierzu gehören: Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststellung, Fallbesprechung im Kooperationssteam, Hilfeplanung und -steuerung sowie Hilfeeende. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Zusammenfassen der Informationen, Ad-hoc-Team, Sachverhaltsaufklärung durch Haus/Vorortbesuch, Gefährdungseinschätzung, Vereinbarungen zur Sicherstellung des Kindeswohls. Von der WJH werden übernommen: Rechtliche Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit; Prüfung von Zuständigkeitswechseln und Kostenerstattungsansprüchen; Bescheiderteilung auf Grundlagen der pädagogischen Entscheidungen der BSA; Heranziehung der Eltern zu Kostenbeiträgen; Geltendmachung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen sowie Abwicklung sämtlichen Zahlungsverkehrs mit den Leistungsanbietern, -empfängern und -trägern.
Zielgruppe	intern: --- extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	- SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
Sachziele	- Die von den Fachärzten erstellten Gutachten zur Abweichung der seelischen Gesundheit sind von der Kinder- und Jugendhilfe formal (nicht inhaltlich) zu prüfen. - Als Folge der festgestellten alterstypischen Abweichung der seelischen Gesundheit ist von der Kinder- und Jugendhilfe die Prüfung einer möglichen Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gesellschaft der Kinder und Jugendlichen vorzunehmen. Eine Beeinträchtigung liegt nur dann vor, wenn dem behinderten jungen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in sozialer, schulischer oder auch beruflicher Hinsicht erschwert ist. - Liegt auf der Grundlage der Teilhabeprüfung eine Beeinträchtigung vor, wird dem jungen Menschen, der seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht ist, die Eingliederungshilfe ambulant, teilstationär oder stationär gewährt. - Initiierung und Planung von Kooperationsprojekten mit angrenzenden Rechtsgebieten und Institutionen zur Abstimmung von Konzepten für die Schaffung bedarfsgerechter struktureller Angebote. - Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, insbesondere mit den Schulen; gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen. - Steuerung und Wirksamkeitsüberprüfung der Eingliederungshilfe durch ein qualifiziertes Fach- und Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen. - Die Bearbeitung der Sozialleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zeilerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst. Hierüber wird regelmäßig berichtet.
Qualitätsziele	Z-363-005-001: Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches auf ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen in bedarfsgerechter und angemessener Form. (siehe ZK-363-005-007, G-363-005-001, G-363-005-002, G-363-005-003) Z-363-005-002: Vermeidung von Legasthenie und Dyskalkulie durch Früherkennung und frühe Förderung in den Schulen. Ziel ist es keine höhere Steigerung in den ambulanten Eingliederungshilfen als im Vergleichsring 4 (siehe ZK-363-005-004) Z-363-005-004: Schulassistentz: Begleitung und Beratung der Schulen auf dem Weg zur inklusiven Beschulung durch Schulassistentzberatung

Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

(Schulassistentenberatung, Poolbildung etc.), Optimierung der organisatorischen Abläufe durch die Einhaltung von WISE und intensivere Prüfung durch die Bezirkssozialarbeit (Positiver Einfluss auf die Fallkosten). Ziel ist es, die Bedarfe im Einzelfall zunehmend durch Poolbildung zu decken (geringe Aufwendungen bei Schulbegleitung/Fall).
(siehe ZK-363-005-008, ZK-363-005-009, G-363-005-004, G-363-005-005)
Z-363-005-003:
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.
(siehe ZK-363-005-301)

Maßnahmen

ZM-363-005-101:
Zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs der Kinder und Jugendlichen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- ausführliche und gründliche Beratung beim Falleingang,
- gesicherte, standardisierte, formale Überprüfung der fachärztlichen Gutachten,
- gründliche vor Ort Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung,
- Kausalitätsprüfung und
- in 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)	0,00	930,00	930,00
G-363-005-002 Anzahl gewährte teilstationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	0,00	15,00	15,00
G-363-005-003 Anzahl gewährte stationäre Hilfen/Jahr - (Anzahl)	0,00	90,00	90,00
ZK-363-005-007 Hilfen, b.d.stand.Hilfepl.durchgeführt wurde - (%)	100,00	100,00	100,00
ZK-363-005-004 Neuanträge Teilleistungsstörungen im Jahr - (Anzahl)	175,00	100,00	250,00
G-363-005-004 Gesamtaufwand für Schulbegleitung - (EUR)	0,00	3.960.000,00	3.790.000,00
G-363-005-005 Fallzahl Schulbegleitung - (Anzahl)	0,00	124,00	170,00
ZK-363-005-008 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aus Vor-Vorjahr - (EUR)	0,00	28.104,00	21.910,00
ZK-363-005-009 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aktuelles Jahr - (EUR)	21.504,00	23.924,00	22.294,00
ZK-363-005-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)	3,30	2,00	2,00

Zugeordnete Kostenträger

363-005	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
363-005-0001	Ambulante Eingliederungshilfe
363-005-0001-01	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie-, Dyskalkulietherapie
363-005-0001-02	Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung
363-005-0001-03	Ambulante Eingliederungshilfe in Form der ambulanten Betreuung
363-005-0001-04	Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (§§ 41,35 a SGB VIII)
363-005-0001-06	Schulassistentenberatung (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	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01.0 4	+ sonstige Transfererträge	330.000,00		330.000,00	338.400,00	347.300,00	356.400,00
01.0 7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	260.000,00		260.000,00	266.700,00	273.600,00	280.800,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	760.000,00		760.000,00	775.100,00	790.900,00	807.200,00
02.0 1	- Personalaufwendungen	2.386.300,00		2.386.300,00	2.423.300,00	2.476.100,00	2.521.500,00
02.0 3	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.700,00		61.700,00	62.000,00	62.200,00	62.400,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	9.360.000,00	1.000.000,00	10.360.000,00	10.683.200,00	11.014.800,00	11.356.200,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000,00		93.000,00	96.300,00	99.100,00	102.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.901.000,00	1.000.000,00	12.901.000,00	13.264.800,00	13.652.200,00	14.042.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.141.000,00	-1.000.000,00	-12.141.000,00	-12.489.700,00	-12.861.300,00	-13.234.900,00
05.	= Jahresergebnis	-11.141.000,00	-1.000.000,00	-12.141.000,00	-12.489.700,00	-12.861.300,00	-13.234.900,00
08.0 2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700,00		79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
08.0 3	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.700,00		-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-11.220.700,00	-1.000.000,00	-12.220.700,00	-12.569.400,00	-12.941.000,00	-13.314.600,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.957.200,00	10.362.300,00	278.319.500,00	289.245.100,00	295.717.400,00	307.139.000,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.885.300,00		2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00
01.0 8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	565.000,00		565.000,00	558.700,00	552.100,00	545.300,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	271.548.500,00	10.362.300,00	281.910.800,00	292.830.100,00	299.295.800,00	310.710.600,00
02.0 4	- Abschreibungen	1.351.100,00		1.351.100,00	1.553.500,00	1.662.000,00	1.744.900,00
02.0 5	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	12.568.700,00		12.568.700,00	12.929.600,00	13.580.700,00	14.250.800,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.394.600,00		17.394.600,00	18.217.100,00	19.186.700,00	19.939.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	254.153.900,00	10.362.300,00	264.516.200,00	274.613.000,00	280.109.100,00	290.770.900,00
05.	= Jahresergebnis	254.153.900,00	10.362.300,00	264.516.200,00	274.613.000,00	280.109.100,00	290.770.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	254.153.900,00	10.362.300,00	264.516.200,00	274.613.000,00	280.109.100,00	290.770.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.957.200,00	10.362.300,00	278.319.500,00	289.245.100,00	295.717.400,00	307.139.000,00
01.0 7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	565.000,00		565.000,00	558.700,00	552.100,00	545.300,00
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.663.200,00	10.362.300,00	279.025.500,00	289.944.800,00	296.410.500,00	307.825.300,00
02.0 4	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.0 5	- Transferauszahlungen	12.568.700,00		12.568.700,00	12.929.600,00	13.580.700,00	14.250.800,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.043.500,00		16.043.500,00	16.663.600,00	17.524.700,00	18.194.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.619.700,00	10.362.300,00	262.982.000,00	273.281.200,00	278.885.800,00	289.630.500,00
04.0 5	+ sonstige Investitionstätigkeit	160.300,00		160.300,00	167.000,00	174.000,00	180.000,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.300,00		160.300,00	167.000,00	174.000,00	180.000,00
05.0 5	- aktivierbare Zuwendungen	4.651.200,00		4.651.200,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.651.200,00		4.651.200,00	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.490.900,00		-4.490.900,00	-4.484.000,00	-4.477.000,00	-4.471.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.128.800,00	10.362.300,00	258.491.100,00	268.797.200,00	274.408.800,00	285.159.500,00
08.0 1	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	30.961.200,00	519.400,00	31.480.600,00	45.867.000,00	47.976.000,00	34.665.000,00
08.0 2	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.500.000,00		9.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.461.200,00	519.400,00	21.980.600,00	34.867.000,00	35.476.000,00	19.665.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	269.590.000,00	10.881.700,00	280.471.700,00	303.664.200,00	309.884.800,00	304.824.500,00

Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Landkreis Hildesheim		
Teilhaushalt	Zentralhaushalt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann	
Kurzbeschreibung	- Erhebung der Kreisumlage - Abwicklung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises (ÜW) mit dem Land Nds. und den kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Stadt Hildesheim (Kommunaler - Erhebung der Jagdsteuer -Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	EU	
Auftragsgrundlage	§§ 110 ff NKomVG i.V.m. KomHKVO; NFAG; NFVG; KHG; Jagdsteuersatzung	
Sachziele		
Zugeordnete Kostenträger	611-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.0 1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
01.0 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.957.200,00	10.362.300,00	278.319.500,00	289.245.100,00	295.717.400,00	307.139.000,00
01.0 3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.885.300,00		2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00	2.885.300,00
01.1 2	= Summe ordentliche Erträge	270.983.500,00	10.362.300,00	281.345.800,00	292.271.400,00	298.743.700,00	310.165.300,00
02.0 6	- Transferaufwendungen	578.000,00		578.000,00	589.600,00	595.500,00	616.400,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	578.000,00		578.000,00	589.600,00	595.500,00	616.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	270.405.500,00	10.362.300,00	280.767.800,00	291.681.800,00	298.148.200,00	309.548.900,00
05.	= Jahresergebnis	270.405.500,00	10.362.300,00	280.767.800,00	291.681.800,00	298.148.200,00	309.548.900,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	270.405.500,00	10.362.300,00	280.767.800,00	291.681.800,00	298.148.200,00	309.548.900,00

Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Landkreis Hildesheim		
Teilhaushalt	Zentralhaushalt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. 1 / Amt 106 - Klaus Rosemann	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Zinsen für investive und Liquiditätskredite	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 110 NKomVG i.V.m. KomHKVO	
Sachziele		
Zugeordnete Kostenträger	612-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
02.0 5	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.0 7	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.0 8	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.474.800,00		3.474.800,00	3.734.000,00	3.944.000,00	3.944.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.474.800,00		-3.474.800,00	-3.734.000,00	-3.944.000,00	-3.944.000,00
05.	= Jahresergebnis	-3.474.800,00		-3.474.800,00	-3.734.000,00	-3.944.000,00	-3.944.000,00
09.	= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)	-3.474.800,00		-3.474.800,00	-3.734.000,00	-3.944.000,00	-3.944.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Veränderung	Ansatz 2021-neu-	Plan 2022 -neu-	Plan 2023 -neu-	Plan 2024 -neu-
01.1 0	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.0 4	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.364.800,00		3.364.800,00	3.624.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
02.0 6	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.0 7	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.474.800,00		3.474.800,00	3.734.000,00	3.944.000,00	3.944.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.474.800,00		-3.474.800,00	-3.734.000,00	-3.944.000,00	-3.944.000,00
04.0 6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.0 7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.474.800,00		-3.474.800,00	-3.734.000,00	-3.944.000,00	-3.944.000,00
08.0 1	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	30.961.200,00	519.400,00	31.480.600,00	45.867.000,00	47.976.000,00	34.665.000,00
08.0 2	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.500.000,00		9.500.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00
08.0 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.461.200,00	519.400,00	21.980.600,00	34.867.000,00	35.476.000,00	19.665.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	17.986.400,00	519.400,00	18.505.800,00	31.133.000,00	31.532.000,00	15.721.000,00

Nachtragsstellenplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	Seite 1 - 4
Teil A: Beamtinnen und Beamte	Seite 5 - 6
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Seite 7 - 13
Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung) Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B und A) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Besonderer Teil Verwaltungen) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD – Pflege)	Seite 14 - 20
Teil B: Sonderübersicht Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind	Seite 21 - 22
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Seite 23

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der Stellenplan 2021 enthält alle im Jahr 2020 eingetretenen Stellenänderungen (z.B. Stelleneinrichtungen, Stellenstreichungen, Bewertungen). Alle organisatorischen Änderungen wurden in den Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung berücksichtigt. Personalwirtschaftlich bedingte Änderungen (z.B. durch Stellenumwandlung von Stellen für Beamtinnen und Beamte in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und umgekehrt, Stellenzuweisungen von überplanmäßig geführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Stellenänderungen durch das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim) können ebenfalls Auswirkungen auf die Ausweisung der Anzahl sowie die Besoldung/Vergütung der Stellen im Stellenplan haben.

2. Stellenentwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Nachtrag 2021
Beamtinnen und Beamte	190,65	201,43	208,22	214,07	213,76	215,19	216,19
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778,71	782,21	774,82	794,37	854,94	862,01	867,01
Gesamt	969,36	983,64	983,04	1.008,44	1.068,70	1.077,20	1.083,20
Differenz zum Vorjahr	81,54	14,28	-0,60	25,40	60,26	8,50	6,00
In %	9,18 %	1,47 %	-0,06 %	2,58 %	5,98 %	0,80 %	0,56 %

Die **Aufstellung des Stellenplanes 2021** erfolgte unter der Vorgabe, dass Mehrbedarfe in einzelnen Aufgabenbereichen an anderer Stelle – auch ämterübergreifend - auszugleichen sind (stellenneutrale Regelung innerhalb der Dezernate).

Die Einrichtung von zusätzlichen Stellen wurde auf den unbedingt notwendigen Umfang reduziert. Insgesamt wurden 18,75 Stellen zusätzlich eingerichtet. Durch Einsparungen an anderen Stellen im Umfang von 10,25 Stellen konnte erreicht werden, dass lediglich die 8,50 Stellen (5,00 Stellen für das Gesundheitsamt, 1,00 Stelle für die Vergabestelle im Hauptamt, 1,5 Stellen für die Kämmeri und Kreiskasse und 1 Stelle für die Kreisentwicklung und Infrastruktur), für die teilweise eine Kostenerstattung erfolgt, zusätzlich eingerichtet werden.

Der **Nachtragstellenplan 2021** weist darüber hinaus noch 6,00 Stellen zusätzlich auf. Davon entfallen 3,00 Stellen auf das Umweltamt und 3,00 Stellen auf die Gebäudewirtschaft.

Im Einzelnen stellt sich die Veränderung wie folgt dar:

Auf Grund des voraussichtlichen strukturellen Fehlbetrages im Haushalt 2021 von ca. 30 Millionen € soll die Umsetzung der Ergebnisse der GEBIT gestreckt werden und nicht in drei, sondern in vier Stufen umgesetzt werden. Aus diesem Grund enthält der Stellenplan 2021 nur 4,25 Stellen für das Jugendamt und nicht wie bisher geplant 8,50 zusätzliche Stellen.

Im Gesundheitsamt werden 5,00 Stellen mit Sperrvermerk zusätzlich eingerichtet. Diese Stelleneinrichtung erfolgt auf Grund der Förderung durch den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ kostenneutral. In der Vergabestelle des Hauptamtes wird eine 1,00-Stelle nach E9a neu eingerichtet, da künftig auch Vergaben für die kreisangehörigen Kommunen gegen Entgelt wahrgenommen werden. Die Stelle erhält einen kw-Vermerk, sodass sie zunächst bis zum 31.12.2022 befristet wird. Es ergibt sich aus den genannten Gründen auch hier eine Kostenneutralität.

Auf den Aufgabenbereich der Informations- und Kommunikationstechnik entfallen 2,00 Stellen. Die Einrichtung der weiteren 4,00 Stellen verteilt sich auf verschiedene Ämter, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird.

Diese Stellenmehrbedarfe konnten durch Stelleneinsparungen, insbesondere durch den Wegfall von 8,00 überplanmäßig geführten Stellen (z.B. durch Zuweisung auf Stellen in den Ämtern oder durch Ausscheiden der Mitarbeiter*innen aus dem Dienst des Landkreises Hildesheim) und 2,25 Stellen durch Anpassung an die tatsächliche Stellenbesetzung, kompensiert werden.

Der Kreistag hat am 10.12.2020 beschlossen, in der Kämmerei der Kreiskasse 2,00 Stellen nach A10 einzurichten, die Förderungsmöglichkeiten der EU, des Bundes und des Landes erfassen und deren Nutzung im Landkreis koordinieren und unterstützen. Eine 0,50 Stelle mit dieser Aufgabe wurde bereits im Stellenplan 2020 eingerichtet, jedoch bisher nicht besetzt. Folglich wurden nun noch zusätzlich 1,5 Stellen eingerichtet. Außerdem hat der Kreistag am 10.12.2020 beschlossen, zusätzlich im Bereich der Kreisentwicklung und Infrastruktur eine 1,00 Stelle nach E10 einzurichten, die sich um die Erfüllung der kreisweiten Tourismusaufgaben kümmert.

Insgesamt wurde der Stellenplan 2021 zum Vorjahr 2020 um die genannten 8,50 Stellen im Gesundheitsamt, Hauptamt, in der Kreiskasse und Kämmerei sowie in der Kreisentwicklung und Infrastruktur ausgeweitet.

Der Nachtragstellenplan 2021

Der Kreistag hat am 15.07.2021 beschlossen, in der Gebäudewirtschaft 1,50 Stellen nach EG 10 und 1,50 Stellen nach EG 11 für Bauingenieure bzw. Bauingenieurinnen in den Nachtragstellenplan 2021 aufzunehmen und eine Ingenieurstelle zu entfristen. Außerdem werden im Umweltamt jeweils eine 1,00 Stelle nach EG 10 und EG 11 sowie eine 1,00 Stelle nach A10 für Klimaschutzangelegenheiten eingerichtet.

3. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

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

3.1 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Medizinaloberrat/Medizinaloberrätin A14

Im Gesundheitsamt ist die Nachfolge der Amtsleitung zu gewährleisten. Es ist beabsichtigt, dass der Landkreis eine/n Bewerber*in mit der ärztlichen Grundqualifikation einstellt. Die erforderliche Zusatzqualifikation kann im Gesundheitsamt erworben werden, weil die Amtsleiterin über die Weiterbildungsberechtigung der Ärztekammer für die Facharztqualifizierung im öffentlichen Gesundheitswesen verfügt. Daher wurde eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Kreisoberamtsrat/-rätin A13

Kreisamtsrat/-rätin A12

Auf Grund der personalwirtschaftlich bedingten Änderung in der Amtsleitung des Personal- und Organisationsamtes ergeben sich Änderungen im Umfang jeweils von 0,40 Stellenanteilen in den Besoldungsgruppen A13 und A12. Eine bisher nach der Besoldungsgruppe A12 ausgewiesene Stelle im Schulamt für die Projektleitung „Digitalisierung Schulen“ wird in „Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ausgewiesen, weil es sich um eine fachlich ausgerichtete Stelle der Informations- und Kommunikationstechnik handelt.

Kreisamtmann/-frau A11

Im Stellenplan 2021 wird eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A11 auf Grund einer durchgeführten Neubewertung weniger ausgewiesen.

Sozialamtmann/-frau A11

Im Amt für Familie wurde eine 0,50 Stelle A11 um einen Stellenanteil von 0,50 angehoben und als Teamleitungsstelle beschrieben und bewertet.

3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD)

Tierarzt / Tierärztin E15

Tierarzt / Tierärztin E14

Im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wird eine 0,50 Stelle entsprechend der tatsächlichen Besetzung nach E14 (bisher E15) ausgewiesen.

Geschäftsführer/-in Hochwasserschutzverband E12

Die im Stellenplan 2020 ausgewiesene Stelle der Entgeltgruppe E13 wurde neu bewertet und wird daher im Stellenplan 2021 nach E12 ausgewiesen.

Dipl. Ingenieur/in E11

Im Umweltamt wird im Nachtragstellenplan 2021 eine 1,00 Stelle nach E11 für Klimaschutzangelegenheiten eingerichtet.

Dipl. Ingenieur/in E11

Im Nachtragstellenplan 2021 werden in der Gebäudewirtschaft 1,50 Ingenieurstellen nach EG 11 eingerichtet.

Touristiker/ Touristikerin E10

Einrichtung dieser Stelle erfolgt aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 10.12.2020.

Dipl. Ingenieur/in E10

Im Umweltamt wird im Nachtragstellenplan 2021 eine 1,00 Stelle nach E10 für Klimaschutzangelegenheiten eingerichtet.

Dipl. Ingenieur/in E10

Im Nachtragstellenplan 2021 werden in der Gebäudewirtschaft 1,50 Ingenieurstellen nach EG 10 eingerichtet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern			kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Verwaltung der Kommune										
Beamte auf Zeit										
1	Landrat / Landrätin	B 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 310,00 €
2	Erster Kreirat / Erste Kreisrätin	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 205,00 €
3	Kreisrat / Kreisrätin	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 155,00 €
Laufbahngruppe 2										
4	Ltr. Medizinaldirektor/Direktorin	A16	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5	Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000		
6	Kreisverwaltungsdirektor / -direktorin	A15	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
7	Kreisverwaltungsoberrat / oberrätin	A14	1,6000	1,6000	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000		
8	Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	3,0000	3,0000	2,5000	0,5000	0,0000	0,0000		
9	Bauberrat / -oberrätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000		
10	Medizinaloberrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.00 01.03.25;	
11	Kreisverwaltungsrat / -rätin	A13	11,6000	12,0000	9,9500	0,0000	0,0000	2,0500		
12	Sozialoberamtsrat / -oberamtsrätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->A 12;	
13	Sozialamtsrat / -amtsrätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
14	Kreisamtsrat / -amtsrätin	A12	21,0500	21,6500	17,0875	0,0000	0,0000	4,5625	ku 2.00 ->A 11;	
15	Kreisamtmann / -amtfrau	A11	45,4000	46,5000	31,6250	7,6026	0,0000	7,2724	ku 2.75 ->A 10, 1.00 ->A 9/kw 1.00 01.07.22;	
16	Bauamtmann / Bauamtfrau	A11	1,8205	1,8205	1,8000	0,0000	0,0000	0,0205		
17	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A11	3,0000	2,5000	1,5000	1,0000	0,0000	0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2020			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	7	8	kw-Vermerke und Stunden	9
I. Verwaltung der Kommune										
18	Sozialoberinspektor / -oberinspektorin	A10	12,8000	13,3000	7,6500	2,2872	3,3628			
19	Kreisoberinspektor / -oberinspektorin	A10	77,6650	73,8900	49,9500	10,1225	13,8175	ku 1.00 ->A 9;kw 2.50 01.01.22, 2.00 01.01.25, 1.00 01.01.24;		
20	Kreisinspektor / -inspektorin	A9	3,2500	4,2500	1,0000	1,7500	1,5000			
Laufbahngruppe 1										
21	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-i n	A9S+Z	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-i n	A9S	8,0000	10,0000	9,0000	0,0000	1,0000			
23	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000			
24	Kreisamtsinspektor/-in	A9S	8,7500	6,2500	4,7500	0,0000	1,5000	kw 0.25;		
25	Gesundheitshauptsekretär /-hauptsekretärin	A8	3,2500	3,2500	2,0000	1,2500	0,0000			
26	Kreishauptsekretär / -sekretärin	A8	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000			
27	Kreisobersekretär/ -sekretärin	A7	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,7500			
insgesamt			216,1855	213,7605	150,4125	25,5122	37,8358			

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Amtsleiter/-in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	Dezernatsleiter/-in	E 15 I.4	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
3	Facharzt/-ärztin f. Kinder- u. Jugendmedizin	E 15	4,0000	4,0000	3,7500	0,25	
4	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie u. Psychotherapie	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
5	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
6	Veterinäroberrat / Veterinäroberrätin	E 15	0,0000	0,5000	0,5000	0,00	
7	Amtsleiter/-in	E 14 I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
8	Arzt/Ärztin	E 14	9,2000	8,7000	5,5000	3,20	2,00 Kostenerst. durch Pakt für den ÖGD
9	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 14 I.4	0,7500	0,7500	0,7500	0,00	
10	Diplompsychologe/-psychologin	E 14 I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
11	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	E 14	1,0000	1,0000	1,1000	0,00	
12	Kinder- u.Jugendlichenpsychotherapeut / -in	E 14	1,5000	1,5000	0,5000	1,00	
13	Pädagog. Mitarbeiter /-in	E 14	1,0000	1,0000	0,7692	0,23	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
14	Tierarzt / Tierärztin	E 14	0,5000	0,0000	0,0000	0,00	
15	Zahnarzt /-ärztin	E 14	1,5000	1,5000	1,5000	0,00	
16	Amtsleiter/-in	E 13 Ing.	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
17	Bildungskoordinator/-in	E 13 I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	kw 1.00 01.06.21; 2,00 Pers. Kostenerst. durch Bund
18	Dipl.-Ing. Raumplanung	E 13 I.4	1,7500	1,7500	1,7474	0,00	
19	Diplompsychologe/-psychologin	E 13 I.4	1,5000	1,5000	1,5000	0,00	
20	Jurist/-in	E 13 I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
21	Sachbearbeiter / -in	E 13 I.4	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
22	Amtsleiter/-in	E 12 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
23	Brandschutzprüfer/-in	E 12 Ing.	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
24	Dipl.-Ing. Landespflege	E 12 Ing.	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 11;

19.07.2021

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Pressesprecher / Pressesprecherin	E 12 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
26	Sachbearbeiter / -in	E 12 Ing.	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
27	Teamleiter/-in	E 12 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00	
28	Brandschutzprüfer/-in	E 11 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00	
29	Denkmalpfleger/-in	E 11 Ing.	1,7500	1,7500	1,7500	0,00	kw 0.25 01.01.24;
30	Dipl.-Ing. Landespflege	E 11 Ing.	3,5000	3,5000	3,5000	0,00	
31	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11 Ing.	2,0000	2,0000	1,8974	0,10	
32	Dipl.-Ingenieur/-in	E 11 Ing.	21,1731	19,1731	16,2885	2,88	0,50 Freigabe durch Kreisausschuss
33	Fachinformatiker /-in	E 11 II.2	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
34	Gesundheitsingenieur/-in	E 11 Ing.	2,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 mit Kostenerstattung Pakt ÖGD
35	Teamleiter/-in	E 11 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
36	Technischer Prüfer / Technische Prüferin	E 11 Ing.	2,0000	2,0000	1,8000	0,20	
37	Weiterbildungslehrer / -lehrerin	E 11	0,0000	0,5000	0,5000	0,00	
38	Dipl.-Ingenieur/-in	E 10 Ing.	10,3500	8,8500	7,4410	1,41	0,50 Freigabe durch Kreisausschuss
39	Fachinformatiker /-in	E 10 II.2	2,0000	0,0000	0,0000	0,00	
40	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10 I.3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
41	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10 Ing.	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
42	Organisationsprogrammierer / -programmiererin	E 10 II.2	5,6000	5,6000	5,6000	0,00	
43	Sachbearbeiter / -in	E 10 I.3	17,0000	15,5000	13,7179	1,78	
44	Sachbearbeiter / -in gD	E 10 I.3	1,0000	1,0000	1,0384	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
45	Systemadministrator/-in	E 10 II.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
46	Teamleiter/-in	E 10 I.3	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
47	Teamleitung Gemeinsame Einrichtung	E 10 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 10 Ing.	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
49	Diplombibliothekar/-in	E 9c I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch VHS
50	Kreisoberinspektor/-in	E 9c I.3	0,0000	1,0000	0,6250	0,38	
51	persönliche Ansprechpartner/-in	E 9c I.3	23,2500	23,2500	21,4979	1,75	23,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
52	Sachbearbeiter / -in	E 9c I.3	81,3420	81,9420	66,8572	15,08	Ku 3.00 ->E 9b , 1,00 ->E 8;kw 1,00 01.01.24, 1,00 01.01.21, 1,00 01.10.25; Kreisausschuss
53	Sachbearbeiter / -in gD	E 9c I.3	10,5000	10,5000	6,2692	4,23	0,50 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
54	Teamleiter/-in	E 9c I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
55	Archivar/-in	E 9b I.3	2,0000	2,0000	1,8205	0,18	
56	Chefsekretärin / Chefsekretär	E 9b I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
57	Elektrotechniker/-in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
58	Elektrotechniker/-in	E 9b I.3	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
59	Sachbearbeiter / -in	E 9b I.3	19,9500	24,3000	20,9141	3,39	Ku 1,00 ->E 8 , 1,50 ->E 9a;kw 0,90 , 4,00 01.01.25;
60	Techniker/-in	E 9b	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
61	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9b	0,0000	1,0000	0,8974	0,10	
62	Disponenten der FEL	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
63	Elektrotechniker/-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
64	Fachinformatiker /-in	E 9a II.2	3,0000	1,0000	1,0000	0,00	
65	Hygienefachkraft	E 9a I.3	3,0000	0,0000	0,0000	0,00	3,00 mit Kostenerstattung Pakt ÖGD
66	Kreisamtsinspektor/-in	E 9a I.3	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
67	Kreisausbildungsleitung Feuerwehr	E 9a I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
68	Kreishauptsekretär/-in	E 9a I.3	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
69	Kreisschirrmeister/-in	E 9a I.4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

19.07.2021

Seite 3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Sachbearbeiter / -in	E 9a I.3	73,2397	59,5692	51,1289	8,44	kw 2.75 , 0.25 01.01.23, 0.50 01.01.21, 1.00 01.01.24, 1.75 01.01.25, 1.00 2022; Kreisausschuss
71	Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner)	E 9a II.1	2,7500	2,7500	2,7500	0,00	
72	Sachbearbeiter / -in mD	E 9a I.3	26,2500	26,2500	23,3910	2,86	26,25 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
73	Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin	E 9a	0,7500	0,7500	0,7500	0,00	
74	Techn. Mitarbeiter/-in	E 9a I.4	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
75	Umweltschutztechniker / -technikerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
76	Vollstreckungsbeamter / -beamtin	E 9a I.3	7,0000	7,0000	7,0000	0,00	
77	Fachinformatiker /-in	E 8 II.2	0,0000	1,0000	0,0000	1,00	
78	Fachinformatiker /-in	E 8 I.3	1,0000	1,5000	0,0000	1,50	
79	Kreisstraßenwärter	E 8 I.2	13,0000	13,0000	13,0000	0,00	
80	Medizinische Fachangestellte	E 8 I.3	1,7500	1,7500	1,7451	0,00	
81	Sachbearbeiter / -in	E 8 I.3	29,8000	32,0000	27,9284	4,07	ku 2.00 ->E 7;kw 1.00 01.01.21, 1.00 01.01.23;
82	Sekretärin der Verwaltungsführung	E 8 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
83	Fachinformatiker /-in	E 7 II.2	2,0000	4,0000	2,0000	2,00	
84	Kfz-Mechatroniker/-in	E 7 I.2	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	
85	Medizinische Fachangestellte	E 7 I.3	1,7500	1,7500	1,7500	0,00	
86	Sachbearbeiter / -in	E 7 I.3	27,7500	28,0000	27,0320	0,97	ku 2.00 ->E 6;
87	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 7	3,0000	1,0000	0,0000	1,00	ku 2.00 ->E 5;
88	Sekretärin der Geschäftsführung Gem. Einrichtung	E 7 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
89	Veterinärassistent/-in	E 7 I.2	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
90	Vorzimmer	E 7 I.3	1,0000	1,0000	0,8462	0,15	
91	Vorzimmer Dezernatsleitung	E 7 I.3	2,7500	2,7500	2,7500	0,00	
92	Atemschutzwart/-in	E 6 I.2	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
93	Funkwart/-in	E 6 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
95	Kfz-Mechatroniker/-in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
96	Sachbearbeiter / -in	E 6	0,0000	2,7500	2,8974	0,00	
97	Sachbearbeiter / -in	E 6 I.3	41,3076	39,5576	34,9046	4,65	1,25 Pers. Kostenerst. durch VHS
98	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 6	10,0000	12,0000	11,0000	1,00	ku 10.00 ->E 5;
99	Schulsekretärin	E 6 I.3	35,5569	35,5569	34,5924	0,96	ku 3.23 ->E 5;
100	Techn.Zeichner / Techn. Zeichnerin	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
101	Telefonist / Telefonistin	E 6 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 5;
102	Vorzimmer	E 6 I.3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	ku 1.00 ->E 5;
103	(Zahn-)Medizinische Fachangestellte	E 5 I.3	2,5000	2,5000	2,5010	0,00	
104	Gärtner /-in	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
105	Gerätewart/-in	E 5 I.2	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
106	Haus- und Küchenhilfe	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
107	Hausmeister /-in	E 5 I.2	3,4376	2,9376	2,9368	0,00	
108	Hausmeister /-in (Hohegeiß)	E 5 I.2	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers.Kostenerst. durch Betriebsgesell- schaft JE
109	Koch / Köchin	E 5 I.2	1,0000	1,0000	0,8333	0,17	1,00 Pers.Kostenerst. durch Betriebsgesell- schaft JE
110	Kreisstraßenwärter	E 5 I.2	12,0000	12,0000	9,7949	2,21	
111	Medizinische Fachangestellte	E 5 I.3	11,7500	11,7500	11,1898	0,56	2,00 Kostenerst. durch Pakt für den ÖGD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Sachbearbeiter / -in	E 5 I.3	34,8462	35,7162	32,0010	3,72	0,75 Pers.Kostenerst. durch Stadt Hi; 1,00 Freigabe durch Kreisausschuss
113	Sachbearbeiter / -in	E 5		0,7500	0,3750	0,38	
114	Sachbearbeiter / -in	E 5		1,0000	1,0000	0,00	
115	Sachbearbeiter / -in (Kasse)	E 5		0,7500	0,7500	0,00	
116	Schreibkraft	E 5 I.3		5,2500	5,0000	0,25	
117	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5		16,9392	16,1532	0,79 kw 0,28;	
118	Schulhausmeister / -hausmeisterin	E 5		1,0000	1,0000	0,00	
119	Schulsekretärin	E 5 I.3		1,2692	1,1923	0,08	
120	Teamassistent/-in	E 5 I.3		1,0000	1,0000	0,00	1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung
121	Telefonist / Telefonistin	E 5 I.3		1,0000	1,0000	0,00	
122	Vorzimmer	E 5 I.3		12,6000	12,9097	0,00 kw 0,50 01.01.22;	
123	Schulhausmeisterhelfer /-in	E 4 I.2		1,0000	1,0000	0,50	
124	Gartenarbeiter /-in	E 3 I.2		1,0000	1,0000	0,00	
125	Sachbearbeiter / -in	E 3		0,5000	0,5000	0,00	
126	Raumpfleger / -in	E 2 I.2		31,6956	24,9410	6,75 ku 31.11 ->E 1;	
127	Raumpfleger / -in	E 1 I.1		6,1410	5,6410	0,50	
128	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S17		1,0000	1,0000	0,00	
129	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S15		16,1923	14,3321	1,86 Ku 1,00 ->S12;kw 0,88;	
130	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S14		76,7974	62,4763	14,32 ku 0,50 ->S11 , 1,00 ->S12;	4,50 Freigabe durch Landrat
131	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S12		44,2600	42,8337	1,43 kw 2,25;	0,50 Freigabe durch Landrat
132	Dipl.-Sozialpäd./-arb.	S11b		0,3846	0,3846	0,00	
133	Erzieher/in	S8b		1,2564	1,2564	0,00 kw 1,26;	
134	Gesundheitsfachkraft	P7 TVöD		2,0000	0,0000	2,00	

19.07.2021

Seite 6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Hildesheim

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
135	Sachbearbeiter / -in	9b	VKA	0,0000	0,7500	0,0000	0,75	
Summe: Beschäftigte				854,9385	752,4995	103,0355		
Gesamtergebnis:				854,9385	752,4995	103,0355		

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamten und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										
		Beamte auf Zeit										Zusammen
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	
0.00000	Verwaltungsführung					1,00						1,00
2.01000	Dezernat II							1,00				1,00
3.30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau								1,00			1,00
Stellenplan 2021						1,00		1,00	1,00			3,00
Stellenplan 2020						1,00		1,00	1,00			3,00
Mehr												
Weniger												

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S

Landkreis Hildesheim

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte (Beamtenbesoldung A) / Besoldungsgruppen													Laufbahngruppe 1					Zusammen						
		Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1											
		A16	A15	A14	A13	A13 ¹	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A8	A7	A6	A5	A4										
0.00101	Personal- und Organisationsamt				1,60		1,40	7,00	5,50																15,50	
0.00185	Überplanmäßiges Personal			0,10				1,00	1,38																	2,48
0.00205	Amt für Bevölkerungsschutz								4,00																	4,00
0.00902	Gleichstellungsstelle						1,00																			1,00
0.00906	Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00	6,00																		8,00
0.00907	Personalrat						1,00	1,00																		2,00
0.01190	Projekte		1,00		1,00		5,00		3,00	1,00																11,00
0.01/Pr	Stabsstelle I/Pr.				1,00																					1,00
1.10000	Dezernat 1 Finanzen und Innere Dienste	1,00					1,00	1,00	1,00																	4,00
1.10200	Informations- und Kommunikationstechnik				1,00		1,00	5,00	1,50																	8,50
1.10300	Hauptamt						1,00	0,75																		1,75
1.10600	Kämmerei und Kreiskasse						1,00		2,00																	3,00
1.20300	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			3,00			1,00		2,75							2,00	8,00									16,75
1.20400	Ordnungsamt						1,00	1,00	3,00																	5,00
2.00908	Rechtsamt			0,50			1,65	1,00																		3,15
2.00909	Kreisentwicklung und Infrastruktur							1,00																		1,00
2.00910	Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro			1,00			1,00	1,00																		3,00
2.00912	Kulturbüro									1,00																1,00
2.00913	Amt für Migration und Integration				1,00			3,00	6,25	1,25						2,00										13,50
3.20600	Straßenverkehrsamt				1,00		1,00		1,00							1,00										3,00
3.20800	Umweltamt				1,00		1,00	2,00	4,00	1,00																10,00
3.30000	Dezernat 3 - Bildung und Bau							1,00																		1,00
3.30100	Schulamt				1,00				1,00																	2,00
3.30200	Bauordnungsamt			1,00				2,57	6,00																	9,57
3.30400	Gebäudewirtschaft							1,00	0,50								3,00									4,50
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit							1,00	3,00																	4,00
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation				1,00			1,00	4,25																	6,25
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren						2,00	1,90	2,88								1,75									8,53
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -						1,00	4,00	14,40																	19,40
4.40700	Amt für Familie							2,00	15,07																	17,07
4.40900	Gesundheitsamt	1,00		1,00				1,00									1,00	3,25								7,25

19.07.2021

Seite 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamten und Beamte (Beamtenbesoldung A) / Besoldungsgruppen														
		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
		A16	A15	A14	A13	A13 ¹	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8	A7	A6	A5
70100	Gemeinsame Einrichtung				1,00			4,00	8,00				2,00			
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH															
																Zusammen
																15,00

Stellenplan	2021	2,00	1,00	6,60	11,60	1,00	22,05	50,22	90,47	3,25	2,00	17,75	5,25				213,19
Stellenplan	2020	3,00	1,00	5,60	12,00	1,00	22,65	50,82	87,19	4,25		17,25	5,25	0,75			210,76
Mehr				1,00					3,28		2,00	0,50					6,78
Weniger		1,00			0,40		0,60	0,60		1,00				0,75			4,35

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

Landkreis Hildesheim

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
3.30200	Bauordnungsamt				2,00	10,17	3,35		1,00	1,15		1,00	1,00		3,00						22,67
3.30400	Gebäudewirtschaft			1,00		6,50	3,50	1,00	4,00	2,00		1,00		1,50	2,00						22,50
3.30410	Gebäudewirtschaft-Gärtner/Hausmeister-Springer														4,00		1,00				5,00
3.30420	Gebäudewirtschaft-Hausmeister&Reinigungskräfte												3,00	10,00	18,38	1,00		31,20	6,14		69,71
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit	1,00						0,25				1,00									2,25
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation					1,00	1,00	17,30	0,50					1,00	3,25						24,05
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren						1,00	2,00	2,55	18,52				1,00	0,75						25,82
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -		1,00				1,00	10,25						7,00	5,85						25,10
4.40700	Amt für Familie		2,50	1,50	1,00	1,00		18,55	1,00	7,32		12,00		2,75	3,50						51,12
4.40900	Gesundheitsamt	6,00	12,70			2,00				3,75		3,50	1,75		18,75						48,45
70100	Gemeinsame Einrichtung						2,00	33,75		26,25			1,00		1,00						64,00
70200	Volkshochschule Hildesheim gGmbH		1,00					1,00						1,25	1,00						4,25
70400	Jugendeinrichtungen gGmbH																0,50				3,50
70500	Sonderbereich Klimaschutzagentur					1,50	1,50								3,00						3,00

Stellenplan	2021	8,00	18,45	7,25	7,00	38,42	41,95	117,09	26,95	122,99		46,55	40,25	97,86	112,84	1,00	1,50	31,70	6,14		725,95
Stellenplan	2020	7,50	17,45	8,25	6,00	32,92	35,95	118,69	35,05	105,32		50,25	40,50	99,86	114,46	1,50	1,50	31,70	6,14		713,05
Mehr		0,50	1,00		1,00	5,50	6,00			17,67											31,67
Weniger				1,00				1,60	8,10			3,70	0,25	2,00	1,62	0,50					18,77

Landkreis Hildesheim

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag /S

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																Zusammen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
0.00185	Überplanmäßiges Personal							1,00										1,00
4.40000	Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport & Gesundheit		1,00			3,50		1,75										6,25
4.40200	Amt für Teilhabe und Rehabilitation				3,00			15,50										18,50
4.40300	Amt für Sozialhilfe und Senioren				0,75			0,50				1,26						2,51
4.40600	Jugendamt - Erziehungshilfe -				10,90	66,55		13,50										90,95
4.40700	Amt für Familie				1,00			11,36										12,36
4.40900	Gesundheitsamt					6,50		1,00										7,50
Stellenplan 2021			1,00		15,65	76,55		44,61				1,26						139,07
Stellenplan 2020			1,00		16,19	76,80		44,26	0,38			1,26						139,89
Mehr								0,35										0,35
Weniger					0,54	0,25			0,38									1,17
Stellenplan 2020		S11	S10	S8	S6	S5												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen)																	
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	AT	Zusammen
3.30100	Schulamt										2,00								2,00
Stellenplan	2021	0,00									2,00								2,00
Stellenplan	2020	0,00									2,00								2,00
Mehr		0,00																	
Weniger		0,00																	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 / 1. Nachtrag

Landkreis Hildesheim

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	E 11/ 4	A12	14	01.07.2020	unbegrenzt	
2	Kreisamtmann/-frau	E 11/ 4	A11	15	03.09.2020	unbegrenzt	
3	Kreisamtmann/-frau	E 11/ 4	A11	15	03.09.2020	unbegrenzt	
4	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 5	A11	15	01.07.2020	unbegrenzt	
5	Kreisamtmann/-frau	E 13/ 6	A11	15	01.07.2018	unbegrenzt	
6	Sozialamtmann / Sozialamtfrau	S12/ 6	A11	17	01.01.2018	unbegrenzt	
7	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 4	A11	15	15.03.2018	unbegrenzt	
8	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 4	A11	15	01.04.2019	unbegrenzt	
9	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.04.2020	unbegrenzt	
10	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.01.2020	unbegrenzt	
11	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	27.04.2020	unbegrenzt	
12	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 3	A11	15	01.03.2020	unbegrenzt	
13	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	12.10.2020	unbegrenzt	
14	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 3	A11	15	23.12.2019	unbegrenzt	
15	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.09.2020	31.08.2021	
16	Kreisamtmann/-frau	E 10/ 6	A11	15	01.08.2020	unbegrenzt	
17	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 4	A10	18	01.02.2020	unbegrenzt	
18	Sachbearbeiter / -in	E 9c/ 5	A10	19	10.09.2014	unbegrenzt	
19	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 6	A10	19	02.06.2020	unbegrenzt	
20	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 5	A10	18	01.07.2020	unbegrenzt	
21	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	01.08.2020	unbegrenzt	
22	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	27.05.2020	unbegrenzt	
23	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 3	A10	19	10.08.2020	unbegrenzt	1x01.01.25;
24	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 4	A10	18	01.10.2020	unbegrenzt	
25	Kreisoberinspektor/-in	E 9a/ 4	A10	19	15.09.2020	unbegrenzt	
26	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 4	A10	19	01.12.2020	unbegrenzt	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 / 1. Nachtrag

Landkreis Hildesheim

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 5	A10	19	01.05.2019	unbegrenzt	
28	Kreisoberinspektor/-in	E 10/ 6	A10	19	01.01.2019	unbegrenzt	
29	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S12/ 2	A10	18	28.01.2019	unbegrenzt	
30	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 2	A10	19	01.09.2018	unbegrenzt	1x01.01.25;
31	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 3	A10	19	09.07.2018	unbegrenzt	
32	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 4	A10	18	01.02.2016	unbegrenzt	
33	Kreisoberinspektor/-in	E 9c/ 4	A10	19	09.08.2020	unbegrenzt	1x01.01.22;
34	Kreisoberinspektor/-in	E 10/ 6	A10	19	01.05.2017	unbegrenzt	
35	Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin	S14/ 3	A10	18	01.08.2020	17.03.2021	
36	Kreisinspektor/-in	E 9c/ 4	A9	20	01.05.2020	unbegrenzt	
37	Kreisinspektor/-in	E 9b/ 6	A9	20	09.06.2020	unbegrenzt	
38	Kreisinspektor/-in	E 9a/ 2	A9S	24	24.08.2020	unbegrenzt	
39	Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin	E 9a/ 5	A8	25	01.10.2018	unbegrenzt	
40	Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin	E 9a/ 4	A8	25	21.03.2018	unbegrenzt	
insgesamt 38 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Landkreis Hildesheim

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende FachinformatikerIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	1,0000	
2	Auszubildende Kfz-MechatronikerIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
3	Auszubildende KreisstraßenwärterIn	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
4	Auszubildende Verwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	48,0000	34,0000	
5	Berufpraktikant / Berufspraktikantin	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	13,2500	11,0000	
6	KreisinspektoranwärterIn	Anwärterbezüge NI	30,0000	24,0000	
7	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge NI	1,0000		

**Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021
und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2025
- Nachtragshaushalt 2021 -**

Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 15.07.2021 beschlossen. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Beschluss über die erforderlichen Änderungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021.

Anstatt des im Rahmen des Ursprungshaushaltes erwarteten Fehlbetrages i.H.v. 16,1 Mio. Euro wird jetzt nur noch mit einem Zuschussbedarf im aktuellen Haushaltsjahr von 8,8 Mio. Euro gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2025 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 5,6 Mio. Euro, 6,0 Mio. Euro und 1,0 Mio. Euro sowie einen Überschuss von 2,9 Mio. Euro aus.

Auf Grundlage des Ergebnisgliederungscodes ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 folgende wesentliche Ansatzveränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (01.01) + 0,1 Mio. Euro

Mehrerträge beim Mehrbelastungsausgleich gem. § 5 Nds. AG SGB II.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (01.02) + 11,4 Mio. Euro

Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage.

Die Mehrerträge bei der Kreisumlage mindern sich aufgrund der geplanten Senkung des Kreisumlagehebesatzes entsprechend.

Mehraufwendungen bei den lfd. Leistungen KdU führen zu höheren Erstattungsbeträgen.

Außerordentliche Erträge (04.01) + 3,3 Mio. Euro

Schadensersatzleistungen für den Ölschaden an der ehem. Realschule Gronau.

Personalaufwendungen (02.01) + 0,2 Mio. Euro

Mehraufwand für die Aufnahme von sechs Stellen in den Nachtragsstellenplan.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03) + 0,4 Mio. Euro

Abschluss Klima-, Natur- und Artenschutzkooperation des Landkreises Hildesheim mit der Stiftung Universität Hildesheim und Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft (HAWK).

Transferaufwendungen (02.06) + 4,3 Mio. Euro

Mehraufwendungen bei den Produkten Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII. Der Mittelansatz wurde dem aktuell tatsächlichen Bedarf angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (02.07) + 2,8 Mio. Euro

Mehraufwendungen durch einen Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei den lfd. Leistungen KdU und beim Finanzvertrag mit der Stadt Hildesheim durch die Digitalisierung Schulen.

Zudem ist aufgrund der beschlossenen Anträge Nr. 639/XVIII „Klima-, Natur- und Artenschutzkooperation des Landkreises Hildesheim mit der Stiftung Universität Hildesheim und Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft (HAWK)“ und Nr. 655/XVIII „Haushalt - Antrag der Gruppe SPD-CDU vom 08.07.2021“ die Anlage 4 zum Haushaltssicherungskonzept 2021 „Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept - Budget 20 und Budget 50“ wie folgt zu ergänzen:

Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept 2021 - Budget 20

(Anlage 4)

Betrag	insgesamt/ jährlich	Zeitraum	Kosten- stelle	THH	Grund	Beginn:	durch:
400.000 €	jährlich	2021- 2023	9-20	II	Klima-, Natur-, Artenschutz- kooperation LK Hi mit der Stiftung Uni Hi und HAWK	2021	Beschluss Kreistag
100.000 €	insgesamt	2021	2-08	3	Pyrolyse - Machbarkeitsstudien	2021	Beschluss Kreistag

Aufgrund der beschlossenen Anträge Nr. 666/XVIII „Präventive Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung - Förderung der Anschaffung von Luftreinigungsanlagen“ und Nr. 655/XVIII „Haushalt - Antrag der Gruppe SPD-CDU vom 08.07.2021“ wird die Höhe der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um rund 1,8 Mio. Euro gesteigert. Die Erhöhungen ergeben sich aus der unten stehenden Tabelle. Nach Antrag Nr. 655/XVIII Pkt. 4 verringert sich dieser Betrag um 275.000 Euro. Daher ist eine Ergänzung der Anlage 5 zum Haushaltssicherungskonzept „Neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen“ notwendig.

Haushaltssicherungskonzept 2021 - Neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen (Anlage 5)

Betrag	Kostenstelle	Teilhaushalt	Grund
2.000.000 €	3-04	3	Zuschuss für die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen
100.000 €	2-08	3	Pyrolyse - Planungsleistung

Weitere signifikante Änderungen ergeben sich nicht.