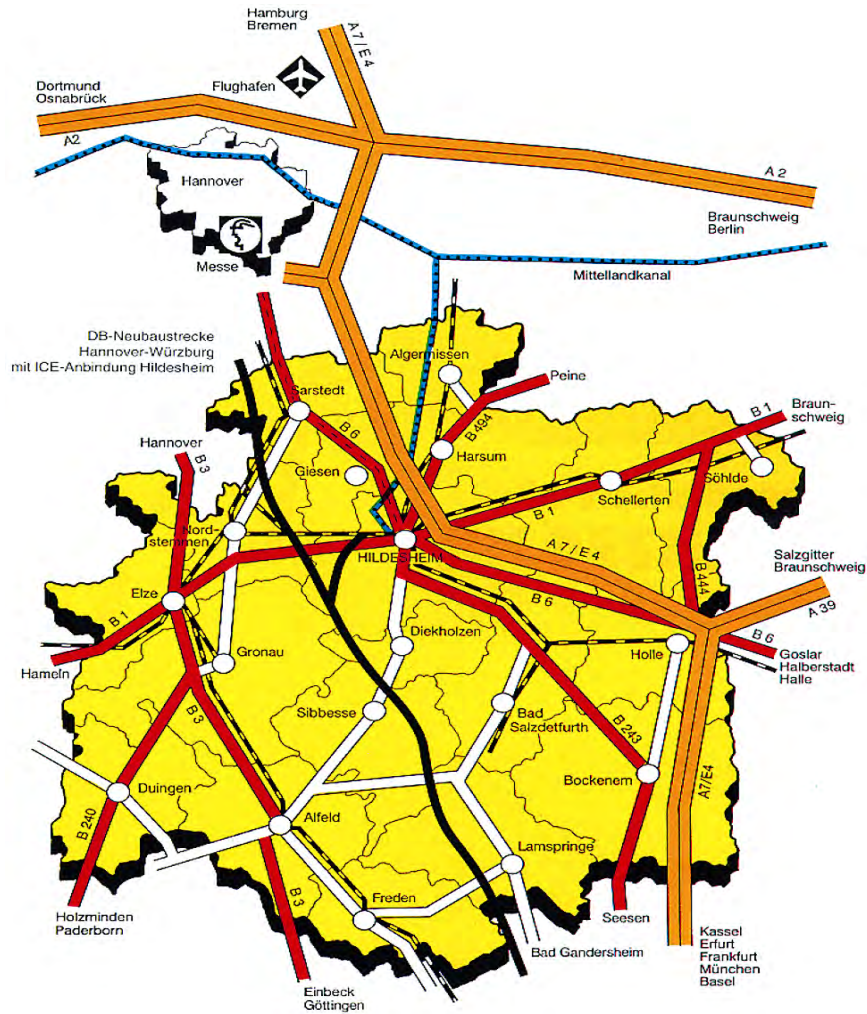


# Landkreis Hildesheim



## Haushaltsplan 2023

## Infrastrukturdaten Landkreis Hildesheim



### Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Stand      | Landkreis Hildesheim<br>gesamt | Veränderung | davon<br>Stadt Hildesheim | Veränderung |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 31.12.2004 | 291.620                        |             | 102.941                   |             |
| 31.12.2005 | 290.643                        | - 0,34%     | 102.575                   | - 0,36%     |
| 31.12.2006 | 289.984                        | - 0,23%     | 103.249                   | + 0,66%     |
| 31.12.2007 | 288.623                        | - 0,47%     | 103.593                   | + 0,33%     |
| 31.12.2008 | 286.663                        | - 0,68%     | 103.288                   | - 0,29%     |
| 31.12.2009 | 284.551                        | - 0,74%     | 102.903                   | - 0,37%     |
| 31.12.2010 | 282.856                        | - 0,60%     | 102.794                   | - 0,11%     |
| 31.12.2011 | 281.066                        | - 0,63%     | 102.584                   | - 0,20%     |
| 31.12.2012 | 279.920                        | - 0,41%     | 102.487                   | - 0,09%     |
| 31.12.2013 | 274.519                        | - 1,93%     | 99.390                    | - 3,02%     |
| 31.12.2014 | 274.554                        | + 0,01%     | 99.979                    | + 0,59%     |
| 31.12.2015 | 277.055                        | + 0,91%     | 101.667                   | + 1,69%     |
| 31.12.2016 | 277.300                        | + 0,09%     | 101.687                   | + 0,02%     |
| 31.12.2017 | 276.640                        | - 0,24%     | 101.744                   | + 0,06%     |
| 31.12.2018 | 276.594                        | - 0,02%     | 101.990                   | + 0,24%     |
| 31.12.2019 | 275.817                        | - 0,28%     | 101.693                   | - 0,29%     |
| 31.12.2020 | 275.464                        | - 0,13%     | 101.055                   | - 0,63%     |
| 31.12.2021 | 274.773                        | - 0,25%     | 100.319                   | - 0,73%     |

### Gesamtfläche

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



## Inhaltsverzeichnis

### **I. Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Haushaltssatzung                                    | Seite 1 - 2     |
| Vorbericht                                          | Seite 3 - 24    |
| Übersichten                                         | Seite 25 - 32   |
| - Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten              |                 |
| - Wesentliche Haushaltspositionen                   |                 |
| - Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe           |                 |
| - Haushaltsreste aus Vorjahr                        |                 |
| Dezernatsverteilungsplan                            | Seite 33        |
| Gesamtübersicht Investitionstätigkeit               | Seite 34 - 38   |
| Ergebnishaushalt nach Produktbereichen              | Seite 39        |
| Produktstruktur - Übersicht über die Produktgruppen | Seite 40 - 44   |
| Wesentliche Produkte                                | Seite 45        |
| Produkte aller Teilhaushalte                        | Seite 46 - 48   |
| Budgetübersicht / Haushaltsvermerke                 | Seite 49 - 99   |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen              | Seite 100       |
| Stand der Schulden                                  | Seite 101       |
| Haushaltssperren                                    | Seite 102       |
| Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushaltes  | Seite 103 - 104 |
| Verwahr- und Vorschusskonten                        | Seite 105 - 108 |

### **II. Gesamtplan**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Gesamtergebnisplan                    | Seite 109 - 110 |
| Gesamtfinanzplan                      | Seite 111       |
| Gesamtübersicht Investitionstätigkeit | Seite 112 - 119 |
| Übersicht Ergebnishaushalt            | Seite 120       |
| Übersicht Finanzhaushalt              | Seite 121 - 123 |

### **III. Teilhaushalte**

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten                             | Seite 124- 187  |
| - Erläuterung Teilhaushalt                                                             |                 |
| - Teilergebnisplan                                                                     |                 |
| - Teilfinanzplan                                                                       |                 |
| - Investitionen                                                                        |                 |
| - Übersicht Produkte                                                                   |                 |
| - Produktbeschreibungen                                                                |                 |
| - Teilergebnisplan Produkte                                                            |                 |
| - Investitionen Produkte                                                               |                 |
| Teilhaushalt II Erste Kreisträten (Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz) | Seite 188 - 276 |
| - Erläuterung Teilhaushalt                                                             |                 |
| - Teilergebnisplan                                                                     |                 |
| - Teilfinanzplan                                                                       |                 |
| - Investitionen                                                                        |                 |
| - Übersicht Produkte                                                                   |                 |
| - Produktbeschreibungen                                                                |                 |
| - Teilergebnisplan Produkte                                                            |                 |
| - Investitionen Produkte                                                               |                 |
| Teilhaushalt Dezernat 1 (Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste)                 | Seite 277 - 317 |
| - Erläuterung Teilhaushalt                                                             |                 |
| - Teilergebnisplan                                                                     |                 |
| - Teilfinanzplan                                                                       |                 |
| - Investitionen                                                                        |                 |
| - Übersicht Produkte                                                                   |                 |
| - Produktbeschreibungen                                                                |                 |
| - Teilergebnisplan Produkte                                                            |                 |
| - Investitionen Produkte                                                               |                 |
| Teilhaushalt Dezernat 3 (Bildung, Kultur und Bau)                                      | Seite 318 - 418 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>                                                                   | Seite 419 - 579 |
| <p>Teilhaushalt Dezernat 4 (Jugend, Soziales und Integration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul> | Seite 580 - 611 |
| <p>Teilhaushalt Zentralhaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erläuterung Teilhaushalt</li> <li>- Teilergebnisplan</li> <li>- Teilfinanzplan</li> <li>- Investitionen</li> <li>- Übersicht Produkte</li> <li>- Produktbeschreibungen</li> <li>- Teilergebnisplan Produkte</li> <li>- Investitionen Produkte</li> </ul>                               |                 |
| <b>IV. Bilanz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite 612 - 615 |
| <b>V. Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite 616 - 638 |
| <b>VI. Beteiligungsbericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite 639 - 778 |
| <b>VII. Haushaltssicherungskonzept</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite 779 - 829 |

# Haushaltssatzung des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf          | 658.926.200 Euro |
| 1.2 der ordentliche Aufwendungen auf      | 686.810.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf     | 0 Euro           |
| 1.4 der außerordentliche Aufwendungen auf | 0 Euro           |

## 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 649.033.000 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 663.890.300 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 6.398.200 Euro   |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 48.378.600 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 42.153.400 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 9.500.000 Euro   |

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 697.584.600 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 721.768.900 Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 42.153.400 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 28.525.100 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

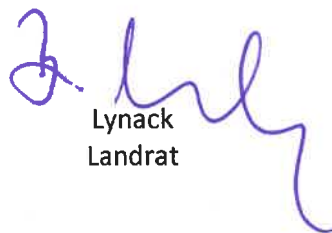
#### § 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 63,3 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) festgesetzt.

Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz auf 54,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach den NFAG festgesetzt.

Hildesheim, 02.01.2023

Landkreis Hildesheim



Lynack  
Landrat

## **Vorbericht Haushaltsplan 2023 Landkreis Hildesheim**

Die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossen. Der Haushaltsplan stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2022 bis 2026 dar und beinhaltet die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Die bisherigen Rahmenvorgaben für die Mittelveranschlagung, die zentralen Budgetregelungen des Landkreises sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gelten auch für den Haushalt 2023. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden insbesondere die prägenden Entwicklungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie die besonderen Umstände und finanziellen Auswirkungen aufgrund des Ukrainekrieges, der Preissteigerung auf dem Energie- und Rohstoffmarkt sowie der weiterhin anhaltenden Corona-Lage berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt 2023 werden ordentliche Erträge in Höhe von 658.926.200 Euro erwartet. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 86.072.100 Euro. Dem stehen nach der Planung gegenüber dem Vorjahr um 103.098.200 Euro erhöhte ordentliche Aufwendungen in Höhe von 686.810.900 Euro entgegen. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt demnach mit einem Fehlbetrag von 27.884.700 Euro ab.

Allerdings bestehen insbesondere in den Bereichen SGB II und Asyl, Gesundheit, Soziales und Jugend, Bevölkerungsschutz und Personal sowie Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen große Unsicherheiten. Es wird davon ausgegangen, dass es im Verlauf des Jahres zu großen finanziellen Schwankungen kommen wird.

In der Finanzplanung 2022 war man für das Jahr 2023 von einem Fehlbetrag von rund 23,7 Mio. Euro ausgegangen.

Für den Ergebnishaushalt 2023 werden weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen erwartet.

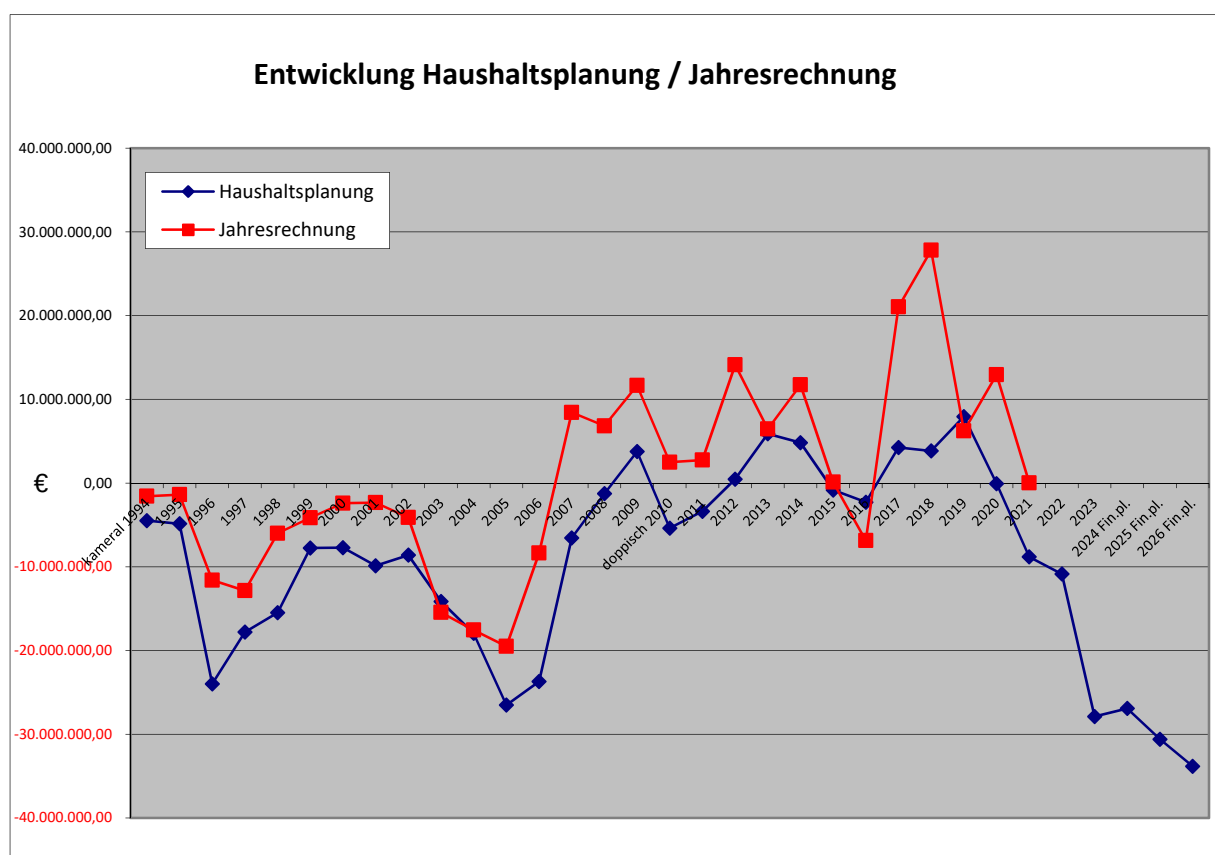
Der letzte beschlossene Jahresabschluss ist der des Jahres 2018. Zum Jahresabschluss 2018 bestanden noch doppelte Fehlbeträge aus dem Jahr 2016 in Höhe von 696.894,35 Euro. Das vorläufige Jahresergebnis 2019 weist einen Überschuss von rund 6,2 Mio. Euro, das vorläufige Jahresergebnis 2020 einen Überschuss von gut 12,9 Mio. Euro und das Jahresergebnis 2021 einen leichten Überschuss von etwa 20.000 Euro aus. Da aber derzeit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 eine Korrektur der Eröffnungsbilanz des Jahres 2010 stattfindet, könnten sich diese Beträge noch ändern. Für das Jahr 2022 wird derzeit von einem deutlich höheren Defizit ausgegangen als das geplante Jahresergebnis i.H.v. -10,8 Mio. Euro. Begründet ist dies in erster Linie mit den finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der hohen Inflationsrate.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden für die Jahre 2024 bis 2026 ebenfalls Fehlbeträge erwartet. Sollten sich diese Prognosen bestätigen, ist somit ab dem Jahr 2022 wieder mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen. Diese könnten sich bis zum Ende des Jahres 2026 auf über 111,6 Mio. Euro aufsummieren. Die Verbesserungen im Finanzplanungszeitraum bei den Erträgen resultieren in erster Linie auf den Ansatzserhöhungen der vom Land erwarteten FAG-Zahlungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen, und der von den Kommunen zu leistenden Kreisumlage. Die Berechnung der Beträge erfolgte mittels der aktuellen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport sowie auf Grundlage



der mit dem Beschluss des Nachtragshaushaltes des Landes Niedersachsen für die Jahre 2022/2023 im Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen und der Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen für den kommunalen Finanzausgleich. Ob diese sich so realisieren, bleibt abzuwarten. Mit Aufwandssteigerungen im Finanzplanungszeitraum ist u.a. in den Bereichen der Personalaufwendungen, der Gewährung von sozialen Leistungen durch kostenintensive Einzelfälle und die allgemeinen Steigerungsraten, der an die Stadt Hildesheim u.a. im Rahmen des Finanzvertrages zu leistenden (weiterzuleitenden) Erstattungen sowie der Schülerbeförderung und des ÖPNV zu rechnen.

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



Das Haushaltssicherungskonzept 2023 basiert auf der Fortschreibung auf Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2000 verbunden mit dem Runderlass „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten“. Auf die Inanspruchnahme der Sonderregelung des § 182 Abs. 4 Nr. 3 bzw. Abs. 5 NKomVG, in dem betreffenden Haushaltsjahr kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wurde verzichtet. Der für das Jahr 2023 erwartete Fehlbetrag ergibt sich zwar auch aber nicht ausschließlich und unmittelbar aus den finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine.

Im Rahmen des Investitionsprogrammes plant der Landkreis für das Jahr 2023 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 48.378.600 Euro. Es wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.398.200 Euro gerechnet.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 42.153.400 Euro geplant. Eine Deckung der geplanten Tilgungsleistungen von 9,5 Mio. Euro im Jahr 2023 aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nach den aktuellen Planungen nicht möglich. Gleiches gilt für den Zeitraum der Finanzplanung. Das heißt, dass die Finanzierung sämtlicher Tilgungsleistungen aus liquiden Mitteln bzw. durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen muss. In den vergangenen Jahren war seitens des Landkreises die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig. Für das Jahr 2023 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 80,0 Mio. Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt für das Jahr 2023 12.143.100 Euro. Davon entfallen allein 8.425.100 Euro auf die Investitionskostenzuschüsse im Rahmen des Kita-Vertrages und 16.000.000 Euro auf den Erweiterungsbau der Michelsenschule. Zudem wurden weitere Verpflichtungsermächtigungen für diverse Schul- und Straßenbaumaßnahmen veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 unverändert auf 63,3 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichgesetz (N FAG) festgesetzt.

Für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, wird der Hebesatz des Vorjahres von 54,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach den N FAG beibehalten.

Derzeit sind alle kreisangehörigen Kommunen dem Kita-Vertrag beigetreten.

## Ergebnishaushalt

1. Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.099.946,29 €   | 3.633.300 €    | 6.124.200 €    | 145.000 €    | 145.000 €    | 145.000 €    |

Als einzige direkte Steuereinnahme des Landkreises findet sich hier die Jagdsteuer. Sie nimmt allerdings eine untergeordnete Rolle mit einem Ansatz für das Jahr 2023 von 145.000 Euro ein.

Wesentliche Position ist der Landeszuschuss zum Mehrbelastungsausgleich gem. § 5 des Niedersächsischen Gesetztes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuches (Ansatz 2023 gut 5,9 Mio. Euro), welcher aber in den kommenden Jahren stufenweise auf Null abgebaut wird. Besonderheit im Jahr 2023 ist ein Betrag i.H.v. 1,5 Mrd. Euro, den der Bund den Länder für ihre Ausgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung stellt. In welcher Höhe die Kommune davon einen Anteil erhalten, ist allerdings noch unklar.

### 1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 325.675.043,33€  | 339.290.800 €  | 372.685.900 €  | 384.120.300 € | 391.249.800 € | 403.595.800 € |

| davon Schlüsselzuweisungen |               |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 81.460.848,00 €            | 91.297.000 €  | 89.592.600 €  | 97.272.200 €  | 95.497.700 €  | 98.303.200 €  |
| davon Kreisumlage          |               |               |               |               |               |
| 190.546.842,00€            | 192.701.500 € | 213.083.900 € | 213.705.400 € | 220.813.400 € | 229.048.300 € |

Die größte Einnahmeposition des Kreishaushaltes stellt die **Kreisumlage** dar. Sie ist mit einem Hebesatz von 54,65 v.H. für alle kreisangehörigen Gemeinden eingeplant, da sich sämtliche Kommunen der Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) angeschlossen haben. Bei Kündigungen wäre der Hebesatz auf 63,3 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem NFAG festzusetzen.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs sowie der aktuellen Orientierungsdaten des Landes. Auch für die Finanzplanung wurde die Kreisumlage mit jährlichen Steigerungsraten auf Basis der Orientierungsdaten berechnet.

Bei der Höhe der Kreisumlage ist zudem zu berücksichtigen, dass sich der Landkreis an den gemeindlichen Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung im Rahmen des Kita-Vertrages beteiligt. Für das Jahr 2023 sind hierfür 45,3 Mio. Euro veranschlagt. In den folgenden Jahren sind Zuschüsse in ähnlicher Höhe eingeplant. Insoweit relativiert sich auch der Hebesatz von 54,65 % zum Landesdurchschnitt, da die Kita-Förderung ca. 11,6 %-Punkten Kreisumlage entspricht. Von den ungedeckten Kosten im Bereich der Kindertagesbetreuung übernimmt der Landkreis den weit überwiegenden Teil (Kostendeckung Landkreis: 60 %; Kommunen: 40 %).

Zudem beteiligt sich der Landkreis im Rahmen des Kita-Vertrages prozentual auch an den Kosten für Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Der Landkreis trägt 55 % (bzw. 57 % bei fehlenden Landeszuschüssen) von dem Anteil der zuwendungsfähigen Kosten, welcher nach Abzug aller Landes- und sonstigen Drittmittel verbleibt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Mittel i.H.v. rund 9,7 Mio. Euro eingeplant, welche sich mit den Planansätzen bis zum Jahr 2025 auf rund 35,3 Mio. Euro aufsummieren werden.

Die **Finanzausgleichszuweisungen** nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) wurden ebenfalls anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik und der aktuellen Steuerschätzungen veranschlagt. Für das Jahr 2023 werden Schlüsselzuweisungen mit einem Volumen von knapp 89,6 Mio. Euro erwartet.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit Einnahmen (8,8 Mio. Euro) etwas über dem Niveau der Festsetzung des Vorjahres gerechnet.

Im Rahmen der laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wird mit einer Kostenbeteiligung des Bundes von rund 41,2 Mio. Euro gerechnet. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um gut 13,9 Mio. Euro.

### 1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.161.531,69 €   | 7.187.100 €    | 8.023.200 €    | 8.420.600 €  | 8.585.800 €  | 8.754.200 €  |

Die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Investitionen sind über die Jahre leicht angestiegen.

Hierin enthalten sind investive Zuweisungen aus der Vergangenheit, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst werden. So führen insbesondere die jährlichen investiv zweckgebundenen FAG-Leistungen des Landes zu einem Ertrag im Jahr 2023 i.H.v. rund 2,7 Mio. Euro.

Weitere maßgebliche Positionen stellen die Auflösungserträge der Landeszuweisungen für den Bau von Radwegen und Kreisstraßen, dem Schulbau sowie die Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur dar.

Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen die Aufwendungen für Abschreibungen gegenüber.

#### 1.4 Sonstige Transfererträge

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.275.380,98 €  | 11.075.800 €   | 9.960.400 €    | 10.277.400 € | 10.373.000 € | 10.582.200 € |

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

Die signifikantesten Erträge werden bei den folgenden Produkten erwartet:

- Assistenzleistungen § 113 I Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX (Amt 402) knapp 1,5 Mio. Euro,
- Unterhaltsvorschuss (Amt 407) rund 3,8 Mio. Euro,
- Hilfen zur Erziehung (Amt 406) rund 1,6 Mio. Euro,
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Amt 913) knapp 1,0 Mio. Euro
- Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908) 0,6 Mio. Euro.

Die Höhe der Ersatzleistungen insgesamt verringert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres aufgrund der aktuellen Entwicklung leicht.

#### 1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17.699.310,80 €  | 17.186.600 €   | 17.457.200 €   | 17.551.400 € | 17.703.500 € | 17.937.900 € |

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

Mit rund 10,4 Mio. Euro stellen die Entgelte für den Krankentransport für Notfallrettung und die Rettungsleitstelle, die von den Versicherungsträgern geleistet werden, die wesentlichste Position dar. Allerdings ist dieser Posten kostendeckend mit den Aufwendungen für die Durchführung des

Rettungsdienstes, die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.3) eingeplant wurden.

Als weitere wesentliche Gebührenpositionen sind die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes mit gut 3,2 Mio. Euro sowie die Baugenehmigungs- und sonstigen Gebühren des Bauordnungsamtes mit unverändert knapp 1,6 Mio. Euro eingeplant.

Ohne Berücksichtigung des Bereiches Rettungsdienst nimmt das Gebührenaufkommen des Landkreises mit knapp 7,1 Mio. Euro im Vergleich zum Gesamtertragsvolumen mit knapp 1,1 % eine untergeordnete Rolle ein. Die Grundlagen für die Gebührenerhebung ergeben sich insbesondere aus den spezialgesetzlichen Regelungen zum übertragenen Wirkungskreis. Zudem ist die Höhe der Gebührenerträge auch von der Entwicklung der Fallzahlen abhängig.

#### 1.6 Privatrechtliche Entgelte

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.275.023,77 €   | 1.213.700 €    | 1.213.700 €    | 1.215.000 €  | 1.217.200 €  | 1.220.600 €  |

Hier fallen insbesondere Mieteinnahmen (gut 0,6 Mio. Euro) sowie Verkaufserlöse (gut 0,1 Mio. Euro) und Leistungsentgelte (knapp 0,3 Mio. Euro) an.

Aufgrund einer laufend stattfindenden Anpassung an die Kostensteigerungen wird ab dem Jahr 2024 wieder mit einer geringen jährlichen Steigerung bei den Verkaufserlösen, Mieten und Pachten gerechnet.

#### 1.7 Kostenerstattungen und Umlagen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 173.426.816,07€  | 187.544.600 €  | 236.463.800 €  | 249.917.500 € | 255.341.000 € | 258.487.500 € |

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die der Landkreis für die Durchführung von Aufgaben für eine andere Stelle (Bund, Land etc.) aufgrund von spezialgesetzlichen Regelungen oder Vereinbarungen erhält. Die Ertragssteigerungen ergeben sich insbesondere im Bereich Wohngeld durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 und den Zahlungen des Landes im Rahmen des SGB IX und des SGB XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Insbesondere fallen hierunter:

- Erstattung des Landes im Rahmen des SGB IX (knapp 85,8 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes im Rahmen des SGB XII (gut 22,4 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 37,2 Mio. Euro),
- Erstattung der Agentur für Arbeit („Jobcenter“) für abgeordnetes Personal (gut 4,4 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (knapp 1,6 Mio. Euro),
- Erstattung von Städten und Gemeinden Hilfen zur Erziehung, insbesondere Heim- und Vollzeitpflege (rd. 1,7 Mio. Euro),

- Erstattung des Landes für die Leistung von Unterhaltsvorschüssen (rd. 7,1 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für die Gewährung von Wohngeld (rd. 18,2 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (knapp 1,9 Mio. Euro),
- Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 19,8 Mio. Euro).

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

#### 1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 300.967,57 €     | 272.000 €      | 624.900 €      | 618.100 €    | 611.000 €    | 603.600 €    |

An dieser Stelle fallen insbesondere die Gewinnausschüttung der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, die Dividende der Kreiswohnbaugesellschaft (KWG) sowie die Zinsen aus einem Gesellschafterdarlehen für das Krankenhaus Alfeld an. Es wird im Jahr 2023 mit einer erhöhten Dividendenzahlung der Sparkasse und KWG gerechnet.

#### 1.9 Aktivierete Eigenleistungen – keine Planansätze, deshalb nicht erläutert.

#### 1.10 Bestandsveränderungen – keine Planansätze, deshalb nicht erfasst.

#### 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

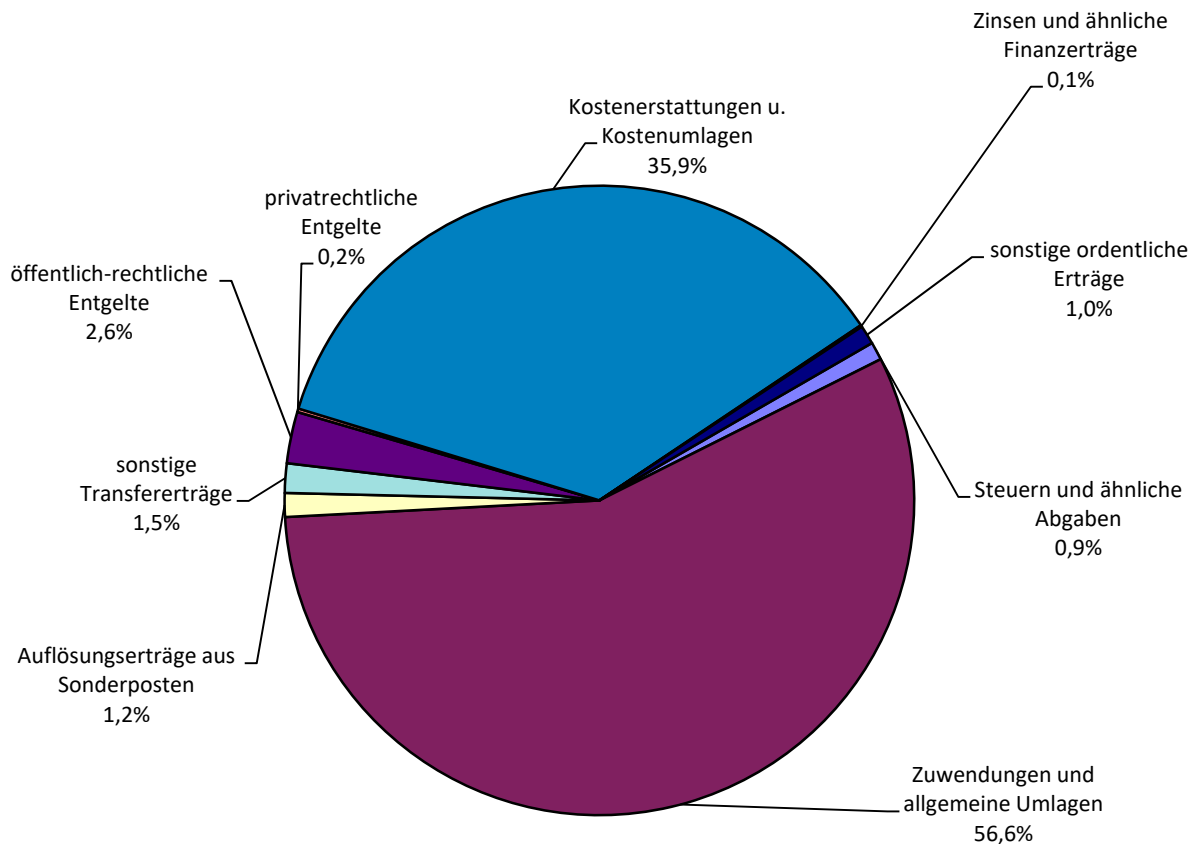
| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.525.887,99 €   | 5.450.200 €    | 6.372.900 €    | 6.400.100 €  | 6.444.900 €  | 6.513.700 €  |

Hiervon entfallen im Jahr 2023 rd. 1,5 Mio. Euro auf Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Bei der verbleibenden Summe handelt es sich bei rund 87 % der Erträge um Erträge im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder).

#### Summe ordentliche Erträge

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 546.439.908,49 € | 572.854.100 €  | 658.926.200 €  | 678.665.400 € | 691.671.200 € | 707.840.500 € |

## Erträge



2. Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

### 2.1 Aufwendungen für aktives Personal

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 73.194.620,75 €  | 79.298.400 €   | 80.912.500 €   | 83.457.600 € | 85.940.000 € | 90.540.600 € |

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

Der Tarifvertrag der tariflich Beschäftigten endete zum 31.12.2022. Die Tarifverhandlungen beginnen erst im Dezember 2022 bzw. Januar 2023. Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage (hohe Inflation, Anstieg der Energiepreise) haben die Gewerkschaften angekündigt, Tarifierhöhungen von mind. 10,5% zu fordern. Seitens der Arbeitgeber wird auf die schwierige finanzielle Lage der kommunalen Haushalte hingewiesen.

Bei der Planung wird für das Jahr 2023 von einer Tarifierhöhung von 5,0 % ausgegangen. Zudem wird für den Monat Dezember ein tariflich vorgeschriebener Betrag für eine leistungsorientierte Bezahlung sowie eine Jahressonderzahlung berücksichtigt.

Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst wird eine berufsspezifische Zulage einkalkuliert.

Die Landesregierung hat über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2022 und 2023 beschlossen. Zum 01.12.2022 erfolgte eine Anhebung der Bezüge um 2,8 %. Die Laufzeit endet am 30.09.2023.

Zudem wurde die seit dem Jahr 2020 für die aktiven Beamten entsprechend der jeweiligen Besoldungsgruppen zu zahlende Sonderzahlung berücksichtigt.

Unabhängig von der Besoldungsgruppe erfolgt im Monat Dezember für jedes Kind, für das in Bezug auf den Monat Dezember ein Familienzuschlag gewährt wird, eine jährliche Sonderzahlung.

Für den Bereich der Beamtenversorgung (Umlage und Beihilfe) wurde die Kalkulation unter Berücksichtigung der für das Jahr 2023 von der NVK erhobenen Abschlagszahlungen durchgeführt.

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände des Abrechnungsmonats Mai 2022, die Personalaufwendungen im Abrechnungsmonat Mai 2022 sowie der Sollstellenplan, Erfahrungswerte der Vorjahre sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen und Veränderungen wie z.B. Erhöhung der Anzahl der Nachwuchskräfte, Neueinstellungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und Besetzung vakanter Stellen.

Das Personalkostenbudget steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 1,6 Mio. Euro (gut 2,0 %).

In den Folgejahren wird von durchschnittlich jährlichen Steigerungen (unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalab- und -zugängen usw.) für das Jahr 2024 von ca. 3,2 %, für das Jahr 2025 von etwa 3,0 % und für das Jahr 2026 von rund 5,4 % ausgegangen.

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

Durch die ab 2021 anzuwendende Veranschlagung der Aufwendungen für passive Bedienstete erfolgt eine haushaltsneutrale Verschiebung von Aufwendungen für Versorgung (02.02).

## 2.2 Aufwendungen für Versorgung

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 86.581,24 €      | 0 €            | 0 €            | 0 €          | 0 €          | 0 €          |

Durch die ab 2021 anzuwendende Veranschlagung der Aufwendungen für passive Bedienstete unter Aufwendungen für aktives Personal (02.01) erfolgt eine haushaltsneutrale Verschiebung.

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

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 37.691.163,71 €  | 52.704.800 €   | 76.098.300 €   | 76.004.600 € | 76.207.900 € | 76.498.200 € |



| Aufwandsart                                           | rd.<br>Mio. Euro | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 9,3              | Insbesondere Verhütung und Behebung von Bauschäden durch Reparaturen und Sanierungen der Gebäude des Landkreises, Energiesparmaßnahmen. Gem. KT-Beschluss wird ab dem Jahr 2020 für die Bauunterhaltung 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 2,4              | Unterhaltung der Kreisstraßen (2,1 Mio. Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 0,5              | Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung für schulische Zwecke, EDV-Ausstattung und Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | 0,5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- schulische Zwecke (0,2 Mio. Euro)</li> <li>- Sonstige (0,3 Mio. Euro)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mieten und Pachten                                    | 2,0              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Gebäude und Grundstücke (1,8 Mio. Euro)</li> <li>- Geräte (0,2 Mio. Euro)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9,9              | Versorgung der Gebäude, u.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strom</li> <li>- Wasser</li> <li>- Heizung</li> <li>- Reinigung</li> <li>- Müllentsorgung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Haltung von Fahrzeugen                                | 0,2              | Laufende Kosten der Dienstfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 1,5              | Insbesondere Aus- und Fortbildung (1,2 Mio. Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 7,6              | Diverse spezielle Verwaltungsausgaben, z.B. Förderung des ÖPNV nach dem NNVG (1,3 Mio. Euro) oder Pauschale Lehrmittel an den Schulen (0,6 Mio. Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 41,1             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes (10,4 Mio. Euro) - neutral, s. 1.5. öffentlich-rechtliche Entgelte</li> <li>- EDV-Systembetreuung an den Schulen (0,4 Mio. Euro).</li> <li>- Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen im Bereich der technischen Bauaufsicht (0,5 Mio. Euro)</li> <li>- Digitalisierung an Schulen (0,5 Mio. Euro)</li> <li>- Sicherheitsdienst (0,2 Mio. Euro)</li> <li>- Unterkünfte für Flüchtlinge (28,3 Mio. Euro)</li> <li>- Sonstiges</li> </ul> |

## 2.4 Abschreibungen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.368.101,33 €  | 16.208.900 €   | 17.973.800 €   | 19.542.500 € | 20.759.300 € | 21.926.200 € |

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

|                                                   | ca. Mio. Euro |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Schulgebäude                                      | 5,4           |
| Gebäude FTZ                                       | 0,1           |
| Verwaltungsgebäude                                | 0,4           |
| Straßen, Radwege                                  | 3,1           |
| Brücken und Tunnel                                | 0,1           |
| DV-Software                                       | 0,3           |
| Maschinen und technische Anlagen                  | 0,3           |
| Fahrzeuge                                         | 0,3           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 3,1           |
| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 5,4           |

Die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens. Insbesondere die Abschreibungen für Schulgebäude, Betriebs- und Geschäftsauswendungen sowie für geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse u.a. im Rahmen des Finanzvertrages und des Kita-Vertrages sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

## 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.973.340,43 €   | 3.255.000 €    | 4.025.000 €    | 4.825.000 €  | 5.625.000 €  | 7.025.000 €  |

In den Zinsaufwendungen sind rund 131.800 Euro haushaltsneutrale Zinsen für das Gewährträgerdarlehen an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Bei der Ermittlung der **Zinsbelastung aus investiven Krediten** (3,9 Mio. Euro) wurde erneut die seit einigen Jahren deutlich spätere Inanspruchnahme von Krediten durch eine verzögerte Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Zudem wurde der leichte Anstieg des Zinsniveaus beachtet. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz für die Zinsaufwendungen aufgrund der beabsichtigten Investitionstätigkeiten daher leicht angehoben. Aufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit des Landkreises wird auch in den kommenden Jahren mit einem stetigen Anstieg der Zinsbelastung gerechnet.

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

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird um 20,0 Mio. Euro erhöht und auf 80,0 Mio. Euro festgesetzt.

Derzeit ist der Landkreis Hildesheim nicht auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen.

## 2.6 Transferaufwendungen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 235.311.464,25€  | 250.956.700 €  | 288.024.900 €  | 294.430.100 € | 300.897.800 € | 307.795.000 € |

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

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

| <b>Produkt</b> | <b>Produkt-Name</b>                                               | <b>Ansatz 2023<br/>in Euro</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 363-003        | Hilfen zur Erziehung                                              | 51.628.500                     |
| 365-001        | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung                           | 46.720.900                     |
| 314-501        | Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.<br>§ 78 SGB IX      | 26.177.000                     |
| 346-001        | Wohngeld                                                          | 18.185.000                     |
| 311-601        | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  | 16.447.300                     |
| 313-001        | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                   | 15.474.800                     |
| 314-201        | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                         | 13.758.400                     |
| 363-005        | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                          | 12.683.200                     |
| 314-301        | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                   | 10.877.200                     |
| 341-001        | Unterhaltsvorschuss                                               | 9.849.000                      |
| 314-601        | Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX | 9.377.300                      |
| 547-002        | Regionalverkehr Hildesheim                                        | 9.000.000                      |
| 314-701        | Kenntnisse und Fähigkeiten /Förderung Verständigung / Mobilität   | 8.016.700                      |
| 311-801        | Hilfe zur Pflege (PSG II)                                         | 7.128.900                      |
| 363-002        | Förderung der Erziehung in der Familie                            | 5.254.500                      |
| 261-001        | Theater                                                           | 3.950.000                      |
| 547-001        | Nahverkehrsplanung                                                | 3.601.500                      |
| 315-201        | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen               | 3.398.200                      |
| 361-001        | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    | 2.415.400                      |
| 311-101        | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               | 1.474.700                      |
| 418-001        | Kurbetrieb Bad Salzdetfurth                                       | 1.071.000                      |
| 321-001        | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                       | 1.065.600                      |
| 111-027        | Integration und Demokratie                                        | 1.020.800                      |
| 363-001        | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz       | 699.400                        |

| <b>Produkt</b> | <b>Produkt-Name</b>                                         | <b>Ansatz 2023<br/>in Euro</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 363-006        | Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                     | 664.000                        |
| 611-001        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen         | 572.000                        |
| 345-001        | Landesblindengeld                                           | 568.000                        |
| 311-102        | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                         | 530.000                        |
| 347-001        | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz       | 420.000                        |
| 571-001        | Wirtschaftsförderung                                        | 413.900                        |
| 412-001        | Sozialpsychiatrischer Dienst                                | 410.200                        |
| 243-001        | Sonstige schulische Aufgaben                                | 381.200                        |
| 511-003        | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt                    | 340.000                        |
| 311-501        | Hilfen in anderen Lebenslagen/bes. sozialen Schwierigkeiten | 332.000                        |
| 367-001        | Erziehungsberatung                                          | 319.700                        |
| 126-003        | Brandschutz (Amt 205)                                       | 302.000                        |
| 573-002        | Klimaschutzagentur                                          | 300.000                        |
| 311-901        | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)                        | 268.800                        |
| 281-001        | Kulturbüro                                                  | 260.800                        |
| 362-001        | Jugendarbeit                                                | 250.800                        |
| 128-001        | Katastrophenschutz                                          | 200.000                        |
| 366-001        | Kreiseigene Jugendeinrichtungen                             | 199.500                        |
| 421-001        | Sportförderung                                              | 157.800                        |
| 561-003        | Klimaschutz                                                 | 150.000                        |
| 344-001        | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge              | 110.000                        |
| 315-601        | Andere soziale Einrichtungen                                | 102.400                        |

Die prognostizierten Steigerungen für die Transferaufwendungen bei dem Produkt „Hilfen zur Erziehung“ begründen sich aus allgemeinen Fallzahlsteigerungen, diversen, sehr kostenintensiven Einzelfällen und aus einem Anstieg der Sach- und Personalkosten der Leistungserbringer sowie aus der Einführung eines neuen Fachleistungsstundenmodells.

Die Zahlungen an die Städte, Gemeinden und Samtgemeinde zur Förderung der Aufgaben in den Bereichen Kindertagesstätten und Horte ergeben sich auf Grundlage des seit dem Jahr 2019 geltenden Kita-Vertrages. Sie umfassen z.B. die Ausbildung von neuem zusätzlichen Kindertagespflegepersonen, die Erstattung der Betreuungsentgelte und basieren auf Grundlage der aktuell vorliegenden Daten für die Kosten der Kindertagesbetreuung.

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

Die Steigerungen im Bereich Wohngeld basieren auf der Wohngeldreform zum 01.01.2023. Damit erweitert sich der Kreis der Berechtigten und die Auszahlungsbeträge pro Person werden angehoben.

## 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

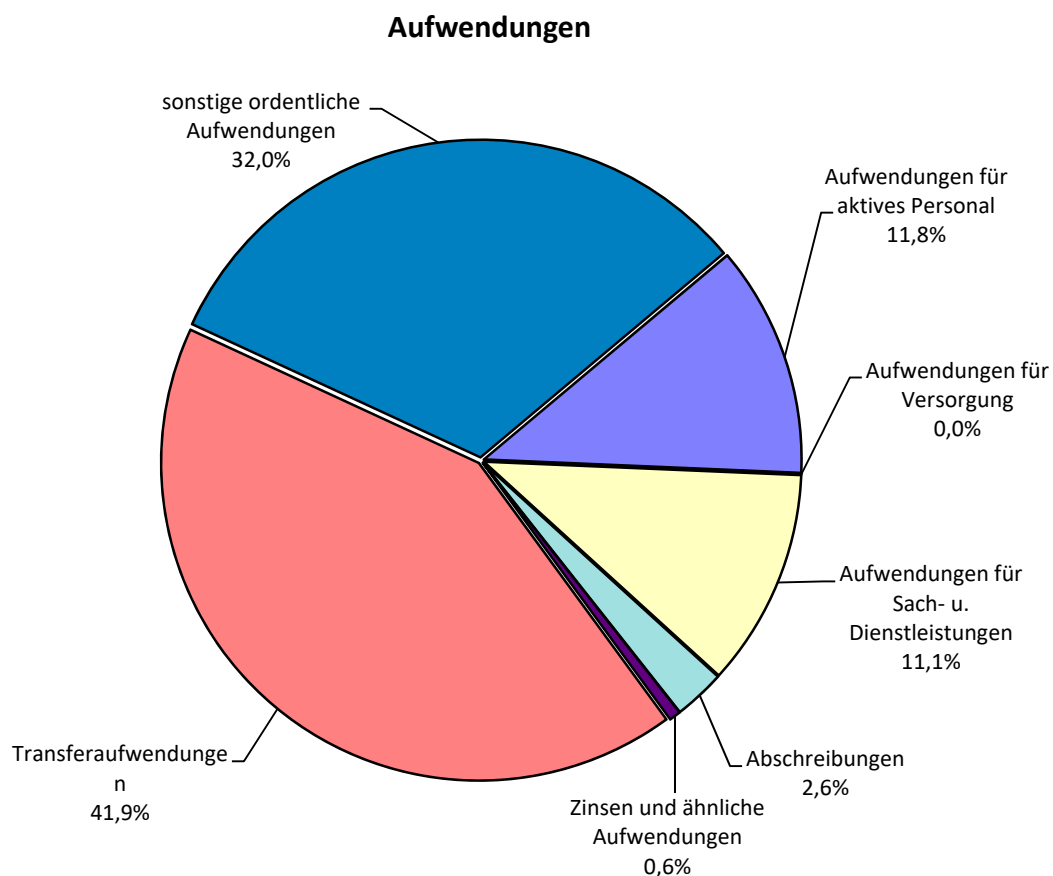
| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 182.121.255,60€  | 181.288.900 €  | 219.776.400 €  | 227.324.900 € | 232.846.900 € | 237.890.700 € |

Hierunter fallen **Erstattungen** für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Grund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen, die entsprechend weiter zu leiten sind. Insbesondere an die Stadt Hildesheim werden hiervon rund 111,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,1 Mio. Euro) und allein davon ca. 30,8 Mio. Euro (28,8 Mio. Euro) im Rahmen des Finanzvertrages weitergegeben.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen zudem die Beteiligung des Landkreises an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit rund 68,5 Mio. Euro (45,0 Mio. Euro) und die Leistungen für die Schülerbeförderung von etwa 17,3 Mio. Euro (16,1 Mio. Euro) an die Transportunternehmen.

### Summe ordentliche Aufwendungen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 546.746.527,31€  | 583.712.700 €  | 686.810.900 €  | 705.584.700 € | 722.276.900 € | 741.675.700 € |



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

Überschuss / Zuschussbedarf (-)

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| -306.618,82 €    | -10.858.600 €  | -27.884.700 €  | -26.919.300 € | -30.605.700 € | -33.835.200 € |

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

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

|         |                                                              |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 363-003 | Hilfen zur Erziehung                                         | 55.550.500 Euro |
| 365-001 | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung                      | 46.710.900 Euro |
| 312-101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)              | 26.631.000 Euro |
| 314-501 | Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.<br>§ 78 SGB IX | 24.717.000 Euro |
| 241-001 | Schülerbeförderung                                           | 18.354.800 Euro |

Der erneute Anstieg der Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** aufgrund von steigenden Fallzahlen, verschiedenen, kostenintensiven Fällen sowie der allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen führt zu einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. Euro auf gut 55,5 Mio. Euro.

Die **Sicherstellung der Kindertagesbetreuung** resultiert insbesondere aus der Kostenbeteiligung des Landkreises im Rahmen des Kindergartenvertrages an den Aufwendungen der Städte und Gemeinden, die die Aufgabe vor Ort durchführen. Geregelt wird die Kostenbeteiligung u.a. durch die 2019 abgeschlossene gemeinsame Vereinbarung (Kita-Vertrag). Gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet dies eine leichte Steigerung des Zuschussbedarfes auf rund 46,7 Mio. Euro, wobei erstmals für das Jahr 2023 ein geplanter Bauunterhaltungszuschuss von 800.000 Euro pro Jahr gewährt werden soll.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die finanziellen Belastungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung für die kreisangehörigen Kommunen trotz der Ertragsverbesserungen aus dem Kita-Vertrag weiterhin hoch sind, zeigt, dass diese Aufgabe im Landkreis Hildesheim wie auch bei allen anderen Aufgabenträgern in Niedersachsen dramatisch unterfinanziert ist.

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

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

Der Zuschussbedarf im Bereich **Leistungen für Unterkunft und Heizung** nach dem SGB II steigt nach der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr um rund 9,6 Mio. Euro auf etwa 26,6 Mio. Euro.

Grund hierfür ist u.a. der Rechtskreiswechsel der Vertriebenen aus der Ukraine in das SGB II. Deutlich höhere Kosten der Unterkunft-Aufwendungen aufgrund der angespannten Lage am Wohnungsmarkt und hohe Kosten für die Unterbringung in Großunterkünften der Stadt und des Landkreises machen den Großteil der Aufwandsteigerung aus.

Des Weiteren werden mit Einführung des Bürgergeldes die erleichterten Zugangsvoraussetzungen zum SGB II verlängert, was bedeutet, dass in die Berechnung bei Neukunden die Kosten für Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe einfließen. Kostensenkungsverfahren sind somit erst nach zwei Jahren möglich.

Zudem machen sich die Auswirkungen der Energiekrise bemerkbar. Die Anteile an den Heizkosten wurden nahezu verdoppelt und es wird davon ausgegangen, dass durch die stark gestiegenen Abschlagszahlungen an den Energieversorger/Vermieter verstärkt Neufälle durch das Jobcenter in den laufenden Leistungsbezug aufzunehmen sind.

Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wurde im Jahr 2020 durch eine Gruppe von Produkten 314-\* „Eingliederungshilfe“ ersetzt. Der Zuschussbedarf innerhalb dieser Produktgruppe steigt gegenüber des Vorjahres um 5,7 Mio. Euro auf aktuell knapp 71,1 Mio. Euro. Allein der Zuschussbedarf für das Produkt 314-501 **Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX** beträgt 24,7 Mio. Euro. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 1,4 Mio. Euro ist der Anpassung an die aktuelle Kostenentwicklung und den entsprechenden Vorgabewerten geschuldet.

Das finanzielle Volumen für den Aufgabenbereich **Schülerbeförderung** steigt gegenüber des Vorjahres um knapp 1,7 Mio. Euro auf rund 18,3 Mio. Euro aufgrund der allgemein starken Preissteigerung insbesondere auf dem Energiemarkt sowie den zu erwartenden Tarifierhöhungen.

## Finanzhaushalt

### 5. Für den Finanzhaushalt 2023 ergeben sich folgende Daten, Zahlen und Fakten:

#### 5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle werden grundsätzlich die Werte des Ergebnishaushaltes gespiegelt mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten oder Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

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

#### 5.2 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27.453.276,51 €  | 48.254.000 €   | 48.378.600 €   | 60.377.000 € | 97.630.000 € | 46.506.000 € |

Der größte Anteil des Investitionsvolumens entfällt wie in den Vorjahren auf Fortsetzungsmaßnahmen sowie die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen in den Bereichen Schulen und Kreisstraßen. Zudem wurde vom Kreistag im Rahmen des Haushaltsbeschlusses ein Investitionskorridor für Hochbaumaßnahmen für die nächsten 10 Jahre beschlossen. Allein hierfür wird von Ausgaben pro Jahr von jeweils rd. 20,0 Mio. Euro ausgegangen. Ausnahme ist das Jahr 2025, in dem Investitionen i.H.v. rd. 76,0 Mio. Euro u.a. aufgrund der Übernahme des Neubaus des Gymnasiums Sarstedt geplant sind.

Hinzuweisen ist auf die Zuweisungen und Zuschüsse für Kindertagesstätten an Gemeinden bzw. freie Träger im Rahmen des Kita-Vertrages. Zudem wurde für diesen Bereich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,4 Mio. Euro gebildet. Insgesamt sind für das Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 28.525.100 Euro vorgesehen. Allein davon entfallen auf den Erweiterungsbau der Michelsenschule 16,0 Mio. Euro.

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

- Investitionen im Schulbereich (Gebäudewirtschaft) (2023: 12,2 Mio. Euro/2022: 9,4 Mio. Euro)
- investive Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben, insbesondere Baukostenzuschüsse für Kitas (8,5 Mio. Euro/9,3 Mio. Euro)
- Kreisstraßen- und Radwegbau (8,6 Mio. Euro/6,6 Mio. Euro)
- Maßnahmen in den Bereichen Feuer- und Katastrophenschutz (2,5 Mio. Euro/ 0,9 Mio. Euro)
- an das Land jährlich abzuführende Krankenumlage (4,8 Mio. Euro/4,8 Mio. Euro)
- Investitionszuschüsse an die Stadt Hildesheim für weiterführende Schulen (2,5 Mio. Euro/2,5 Mio. Euro)
- Digitalisierung Schulen (2,0 Mio. Euro/1,0 Mio. Euro)

Die Übernahme des fertig gestellten Neubaus des Gymnasiums Sarstedt ist für das Jahr 2025 geplant. Derzeit wird von Auszahlungen für diese Maßnahme von rd. 43,9 Mio. Euro ausgegangen. Der Kauf



ist nach jetzigem Kenntnisstand zu 100 % über die Aufnahme von Krediten zu finanzieren. Neben dem Neubau des Gymnasiums Sarstedt sind weitere Investitionen für das Jahr 2025 insbesondere im Bereich der Gebäudewirtschaft sowie dem Straßen- und Radwegebau vorgesehen.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.842.253,19 €   | 16.232.700 €   | 6.398.200 €    | 10.095.000 € | 6.511.000 €  | 9.270.000 €  |

Es werden insbesondere Zuweisungen im Rahmen von GVFG-Mitteln für den Straßen- und Radwegebau sowie Zuweisungen im Rahmen vom KIP II für Schulbaumaßnahmen erwartet.

#### Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.000.000 €     | 32.187.900 €   | 42.153.400 €   | 50.461.000 € | 91.306.000 € | 37.430.000 € |

Die Deckung der verbleibenden Finanzierungslücke des Investitionshaushaltes in Höhe von gut 42,1 Mio. Euro erfolgt über **Kredite**. Gegenüber des Vorjahresansatzes bedeutet dies eine Erhöhung um knapp 10,0 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Kredite in Höhe von 25,0 Mio. Euro aufgenommen. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 63,6 Mio. Euro vor.

#### Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen

| Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.101.024,29 €   | 9.300.000      | 9.500.000 €    | 10.700.000 € | 11.500.000 € | 13.900.000 € |

In den Tilgungsleistungen sind rund 173.000 Euro haushaltsneutrale Tilgungen des Gewährträgerdarlehens an das Krankenhaus Alfeld enthalten.

Zum 31.12.2022 lag die Verschuldung des Landkreises bei rd. 175,3 Mio. Euro. Bei Inanspruchnahme sämtlicher Kreditermächtigungen und unter der Voraussetzung der Genehmigung der für das Jahr 2023 beantragten Kreditsumme könnte die Verschuldung um 105,7 Mio. Euro auf etwa 271,5 Mio. Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ansteigen (ohne haushaltsneutrales Gewährträgerdarlehen an Krankenhaus Alfeld und abzüglich der geplanten Tilgungsleistung des Jahres 2023).

## 6. Demographischer Wandel

Als Folge des allgemeinen demografischen Wandels erlebt der Landkreis Hildesheim wie die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang und eine zunehmende Alterung der Bevölkerung. Während der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (Z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, steigen wird, wird der Teil der Bevölkerung, der durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaftet, schrumpfen. Diese Ungleichverteilung wird die Finanzsysteme immer stärker belasten und auch den Landkreis Hildesheim vor neue Herausforderungen stellen.

Der demografische Wandel als klassisches Querschnittsthema umfasst nahezu alle Politik- und sämtliche Verwaltungsbereiche. Entsprechend ist es erforderlich, die Auswirkungen des demografischen Wandels aktiv vor Ort zu gestalten.

Anhand der folgenden Übersichten soll ein kurzer Überblick über die Situation des Landkreises verschafft werden:

### Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur im Landkreis Hildesheim

|                                     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                           | 276.640 | 276.594 | 275.817 | 275.464 | 274.773 |
| Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre) | 43.242  | 43.076  | 43.194  | 43.355  | 43.528  |
| Senior*innen (über 65 Jahre)        | 64.251  | 64.507  | 64.805  | 65.134  | 65.521  |

Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stand: 01.11.2021)

Die Einwohnerzahlen im Landkreis Hildesheim sinken leicht in den letzten Jahren, allerdings kontinuierlich. Es ist festzustellen, dass mehr Senior\*innen als Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet leben. Dieser Trend setzt sich fort und die Zahlen werden sich in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter auseinander entwickeln. Durch die steigende Lebenserwartung, wächst auch die Zahl der Hochbetagten (über 80 Jahre) deutlich an.

### Geburten- und Sterbefallentwicklung

|                                  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Geborene                         | 2.186  | 2.382  | 2.339  | 2.317  | 2.453  |
| Sterbefälle                      | 3.768  | 3.659  | 3.649  | 3.694  | 3.821  |
| Geburtenüberschuss oder -defizit | -1.582 | -1.277 | -1.310 | -1.377 | -1.368 |

Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stand: 01.11.2021)

Einflussfaktor auf die Einwohnerzahl ist u.a. das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen. In den letzten fünf Jahren bestand jeweils ein Geburtendefizit, was sich negativ auf die Einwohnerzahl auswirkt. Aufgrund dieser Entwicklung der Einwohnerzahlen wird es unerlässlich sein, die Angebote an die zunehmend alternde Gesellschaft anzupassen. Die Mobilität der älteren Bevölkerungsgruppe fördern und die Gewährleistung der Pflege für Pflegebedürftige sind notwendige Voraussetzungen. Bereits im Jahr 2008 wurde beim Landkreis Hildesheim für den Bereich Seniorenservice eine Stelle eingerichtet. Seit dem Jahr 2014 gibt es den Senioren- und Pflegestützpunkt in seiner heutigen Form. Auch in den Schulen wird sich der langsame aber kontinuierliche Rückgang der Geburtenzahlen bemerkbar machen. Weniger Kinder bedeuten, dass die Zahl der Schüler\*innen sinken wird. Das könnte vor allem Schulen im ländlichen Bereich vor Probleme stellen.

Der Landkreis Hildesheim hat mit der Schließung einzelner Schulen und der Rückgabe bzw. dem Verkauf der Gebäude auf diese Entwicklung reagiert. Zudem findet dieser Umstand Beachtung beim Neubau des Gymnasiums Sarstedt sowie den weiteren geplanten Schulbaumaßnahmen.

#### **Anteile von Ausländer\*innen und Eingebürgerten**

|                             | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausländer*innen             | 22.775      | 24.090      | 24.995      | 25.525      | 26.280      |
| Anteil an der Einwohnerzahl | 8,2 %       | 8,7 %       | 9,1 %       | 9,3 %       | 9,6 %       |
| Einbürgerungen              | 239         | 303         | 355         | 398         | 439         |

Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stand: 01.11.2021)

Aus den Zahlen lässt sich erkennen, dass der Anteil an Ausländer\*innen im Landkreis Hildesheim stetig steigt. Auch die Zahl der Einbürgerungen steigt von Jahr zu Jahr.

Die Integration ist und bleibt auch aufgrund der steigenden Ausländerzahl ein wichtiger kommunaler Auftrag. Beim Landkreis Hildesheim wurde im Jahr 2017 das Amt für Migration und Integration neu gebildet, um auf die diversen Handlungsbedarfe reagieren zu können. U.a. wurden im August 2021 Ziele und Maßnahmen im Integrations- und Teilhabekonzept des Landkreises Hildesheim aufgestellt und definiert.

Der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung wurde durch die Aufgabenerweiterung des Amtes um den Bereich Demographie Sorge getragen. Ebenso ist nun ein Fachausschuss für das Thema Bevölkerungsentwicklung zuständig. Neu im aktuellen Haushaltsjahr eingerichtet wurde die Stelle eines/einer Sozialplaner\*in, der/die sich ebenfalls u.a. mit diesem umfangreichen Thema auseinandersetzen soll.

#### **Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt**

|                   | <b>Juni 2017</b> | <b>Juni 2018</b> | <b>Juni 2019</b> | <b>Juni 2020</b> | <b>Juni 2021</b> | <b>Juni 2022</b> |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitslose       | 9.201            | 8.749            | 8.549            | 10.166           | 9.675            | 9357             |
| Arbeitslosenquote | 6,3%             | 5,9%             | 5,8%             | 6,8%             | 6,5%             | 6,3%             |

Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stand: 01.11.2021)

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird hier auf die Zahl der Arbeitslosen beschränkt. Im Vergleich zu 2019 ist die Arbeitslosenquote bis 2020 um 1,0 % angestiegen. Vermutlich ist hier die Corona-Pandemie ein großer Einflussfaktor. Seit Juni 2020 ist die Arbeitslosenquote über den Zeitraum von 2 Jahren wieder leicht um 0,5 % zurückgegangen. Auch in naher Zukunft wird sich hier mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den globalen Auswirkungen kaum eine Verbesserung der Lage zeigen können.

Darüber hinaus ergibt sich auch eine Schnittmenge zu einer weiteren Herausforderung: dem Fachkräftemangel. Nicht nur im Landkreis Hildesheim, sondern in ganz Deutschland fehlt es an Fachkräften. Besonders im Handwerk und in der Pflege sind die Auswirkungen schon jetzt deutlich zu spüren. Auch unter diesen Gesichtspunkten ist es wichtig, die Integration von Ausländer\*innen aktiv voranzutreiben und zu unterstützen. Durch sie könnte es zumindest teilweise gelingen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

## 7. Ausblick / Fazit

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

Es ist kaum abzuschätzen, in welcher Art und in welchem Umfang sowie über welchen Zeitraum die Auswirkungen des Ukrainekrieges, die steigenden Kosten insbesondere im Energie- und Rohstoffsektor sowie die Corona-Lage auf die Entwicklung der Konjunktur und des Arbeitsmarkts Folgen haben werden. Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Kommunen im Allgemeinen und insbesondere auf die Haushaltslage des Landkreises besonders im Rahmen der Finanzausgleichszahlungen, die Höhe der Erträge aus der Kreisumlage und die Aufwendungen im Bereich SGB II bzw. Asyl speziell für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aber auch die Aufwendungen im Gesundheits- sowie im Jugend- und Sozialbereich können ebenfalls schwer beziffert werden.

Ferner ist nicht absehbar, wie lange die Wirtschaft brauchen wird, sich von diesen Folgen zu erholen und das Niveau vor diesen Ereignissen zu erreichen, welche Hilfspakete seitens des Bundes oder des Landes geschnürt werden oder welche Förderprogramme aufgelegt bzw. initiiert werden.

Zudem müssen durch gesetzliche Vorgaben und Änderungen immer neue zusätzliche Aufgaben erfüllt werden bzw. werden Aufgaben arbeits- und kostenintensiver. Nicht immer erfolgt die vollständige Übernahme der Kosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips. Diesbezüglich stellt die Finanzierbarkeit der Aufgabe Kindertagesbetreuung eine große Herausforderung dar, da die Zuschüsse des Landes für diese Aufgabe deutlich geringer als prognostiziert ausfallen bzw. signifikant unter dem tatsächlichen Aufwand liegen. Inwiefern eine Kostenübernahme im Zusammenhang mit den Aufwendungen im Bereich SGB II bzw. Asylbewerberleistungsgesetz für die Vertriebenen des Ukrainekrieges seitens des Landes bzw. des Bundes erfolgt, bleibt abzuwarten.

Im Bereich des Jugendamtes ist zu prüfen, mit welchen Mitteln und Maßnahmen der Kostenexplosion der letzten Jahre entgegengewirkt bzw. Einhalt geboten werden kann. Ob dies allein Aufgabe des Landkreises sein kann, ist fraglich. Auch stellt der geltende Kita-Vertrag, im Rahmen dessen sich der Landkreis an den Kosten der Gemeinden für Kindertagesstätten, Krippen, Horte und an der Kindertagespflege beteiligt, aufgrund stetig steigender Beträge, bspw. durch die Steigerung des Betreuungsbedarfes u.a. in Folge der Zuwanderung, eine hohe finanzielle Belastung für den Landkreis dar.

Die aufgrund des Kita-Vertrages zu tätigen Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben führen zudem zu einem Anstieg des Investitionsvolumens.

Gleiches gilt für den geplanten Neubau des Gymnasiums Sarstedt und den geplanten Neu- bzw. Umbau des Gymnasiums Michelsenschule. Mit diesen Maßnahmen wird auch hier dem demographischen Wandel Rechnung getragen.

Hinzu kommen diverse weitere umfangreiche, notwendige Investitionsmaßnahmen im Bereich (der Digitalisierung) der Schulen und der Kreisstraßen.

Eine Finanzierung dieser Maßnahmen aus Eigenmitteln kann trotz Inanspruchnahme diverser Fördermaßnahmen nicht in Gänze geleistet werden, daher ist die Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich.

Der zu leistende Schuldendienst führt zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Da eine Deckung der Tilgungsleistungen aus Mitteln laufender Verwaltungstätigkeit nicht möglich ist, muss die Finanzierung des Schuldendienstes durch liquide Mittel und, sollte dies ebenfalls nicht möglich sein, durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen.

Aktuell ist der Landkreis nicht auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen. Sollten sich die derzeitigen Planungen jedoch bestätigen, wird wieder eine (dauerhafte) Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises notwendig sein.

D.h. neben einem Anstieg der Höhe der Investitionskredite muss dann auch mit einem Anstieg der Höhe der Liquiditätskredite gerechnet werden. Das Erlangen der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 23 KomHKVO rückt dementsprechend wieder in weitere Ferne.

Im Jahr 2022 endete die Vertragslaufzeit des mit der Stadt Hildesheim unterzeichneten Finanzvertrags. Es wurde sich aber mit der Stadt Hildesheim darauf geeinigt, die Laufzeit des Vertrages um zwei Jahre zu verlängern. Dieser Zeitraum soll genutzt werden, den aktuellen Status zu überprüfen bzw. die besondere Aufgaben- und Finanzstruktur der Stadt Hildesheim zu berücksichtigen, um sodann zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Vertragsabschluss zu gelangen.

Weiterhin Bestand hat die mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag). Neu ab dem Jahr 2023 hinzugekommen ist die zusätzliche Finanzierung von Zuschüssen für die Bauunterhaltung von jährlich 800.000 Euro.

Des Weiteren stellt die zukünftige Zinsentwicklung sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt ein Risiko dar. Das Zinsniveau steigt derzeit wieder an und bereits ein leichter Anstieg der Zinsen bedeutet eine erhebliche finanzielle Herausforderung für den Landkreis.

So stellen der prognostizierte Verlauf der Konjunkturentwicklung insbesondere in Anbetracht des Ukraine-Krieges, die Preissteigerung auf den Energie- und Rohstoffmarkt, die hohe Inflation und die anhaltende Corona-Lage sowie die erforderliche und wünschenswerte Digitalisierung (Stichwort Homeoffice/Homeschooling) den Landkreis vor weitere große Aufgaben. Hier sind kurzfristig konkrete Entscheidungen notwendig und konkrete Maßnahmen festzulegen.

Das Ziel, einen Anstieg der (strukturellen) Fehlbeträge zu verhindern, bekommt eine zunehmende Gewichtung. Entsprechend bedeutsam ist die laufende Aufgabenkritik, auf deren Grundlage die Verwaltungsorganisation sowie die personelle und finanzielle Ausstattung in den einzelnen Aufgabenbereichen bedarfsgerecht auszurichten ist.

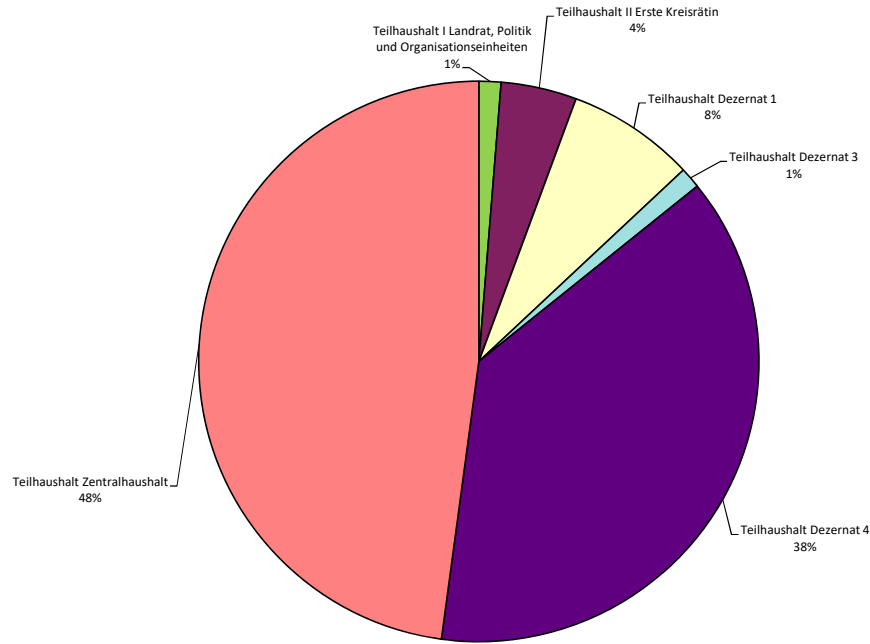
Es bleibt festzustellen, dass die Finanzausstattung des Landkreises in einigen Bereichen nach wie vor unzureichend ist.

# Übersichten

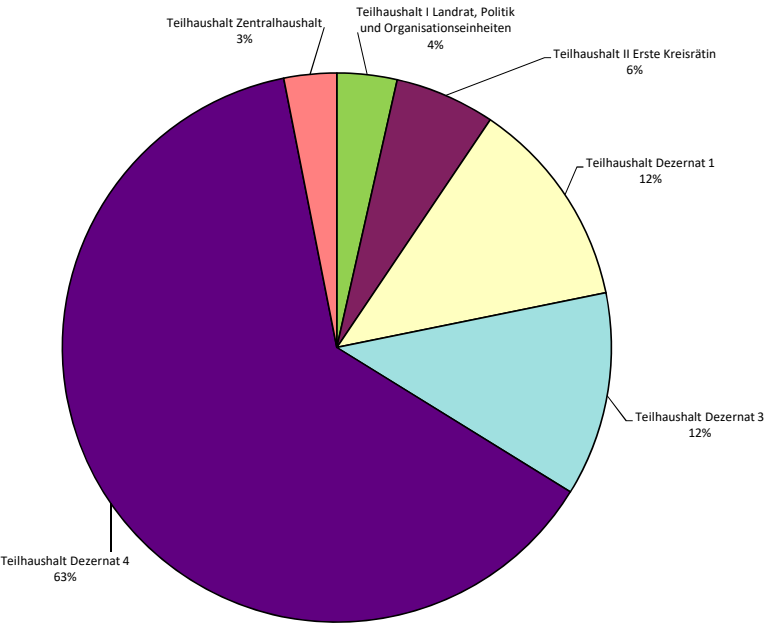
Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

| Ergebnishaushalt                                           | Ordentliche Erträge<br>€ | Ordentliche Aufwendungen<br>€ | Ordentliches Ergebnis<br>€ | Außerord. Erträge<br>€ | Außerord. Aufwendungen<br>€ | Außerord. Ergebnis<br>€ | Erträge interne Leistungsbez.<br>€ | Aufwend. interne Leistungsbez.<br>€ | Saldo interne Leistungsbez.<br>€ | Jahres-<br>ergebnis<br>€ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                          | 2                        | 3                             | 4                          | 5                      | 6                           | 7                       | 8                                  | 9                                   | 10                               | 11                       |
| Teilhaushalt I Landrat, Politik und Organisationseinheiten | 8.394.600,00             | 24.250.900,00                 | -15.856.300,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                               | 703.500,00                          | -703.500,00                      | -16.559.800,00           |
| Teilhaushalt II Erste Kreisrätin                           | 28.775.800,00            | 40.487.900,00                 | -11.712.100,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                               | 803.400,00                          | -803.400,00                      | -12.515.500,00           |
| Teilhaushalt Dezernat 1                                    | 48.656.600,00            | 84.944.400,00                 | -36.287.800,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 3.752.200,00                       | 163.500,00                          | 3.588.700,00                     | -32.699.100,00           |
| Teilhaushalt Dezernat 3                                    | 7.964.600,00             | 82.542.600,00                 | -74.578.000,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                               | 852.900,00                          | -852.900,00                      | -75.430.900,00           |
| Teilhaushalt Dezernat 4                                    | 249.810.600,00           | 433.221.700,00                | -183.411.100,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                               | 1.228.900,00                        | -1.228.900,00                    | -184.640.000,00          |
| Teilhaushalt Zentralhaushalt                               | 315.324.000,00           | 21.363.400,00                 | 293.960.600,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                             | 293.960.600,00           |
| Summe                                                      | 658.926.200,00           | 686.810.900,00                | -27.884.700,00             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 3.752.200,00                       | 3.752.200,00                        | 0,00                             | -27.884.700,00           |

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen

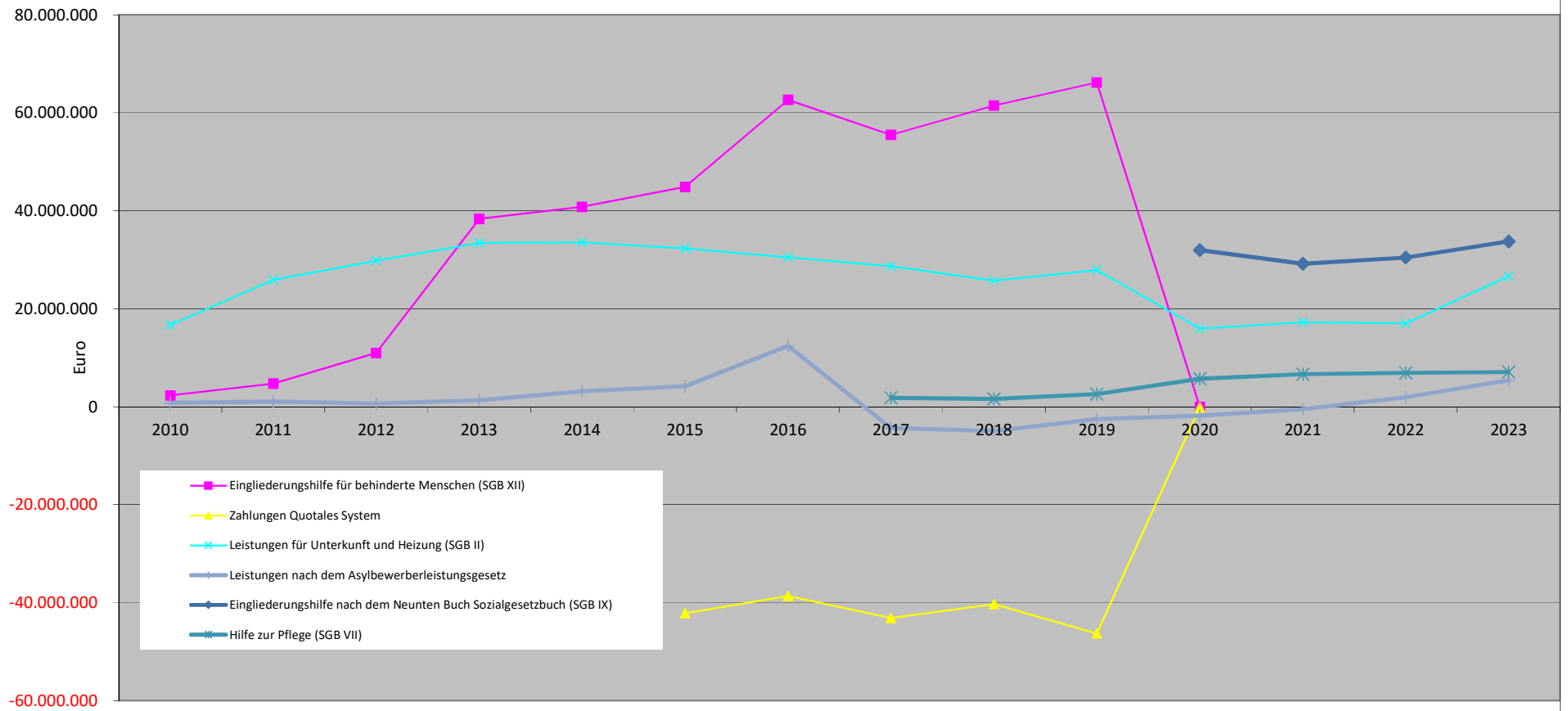


Zuschussentwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen

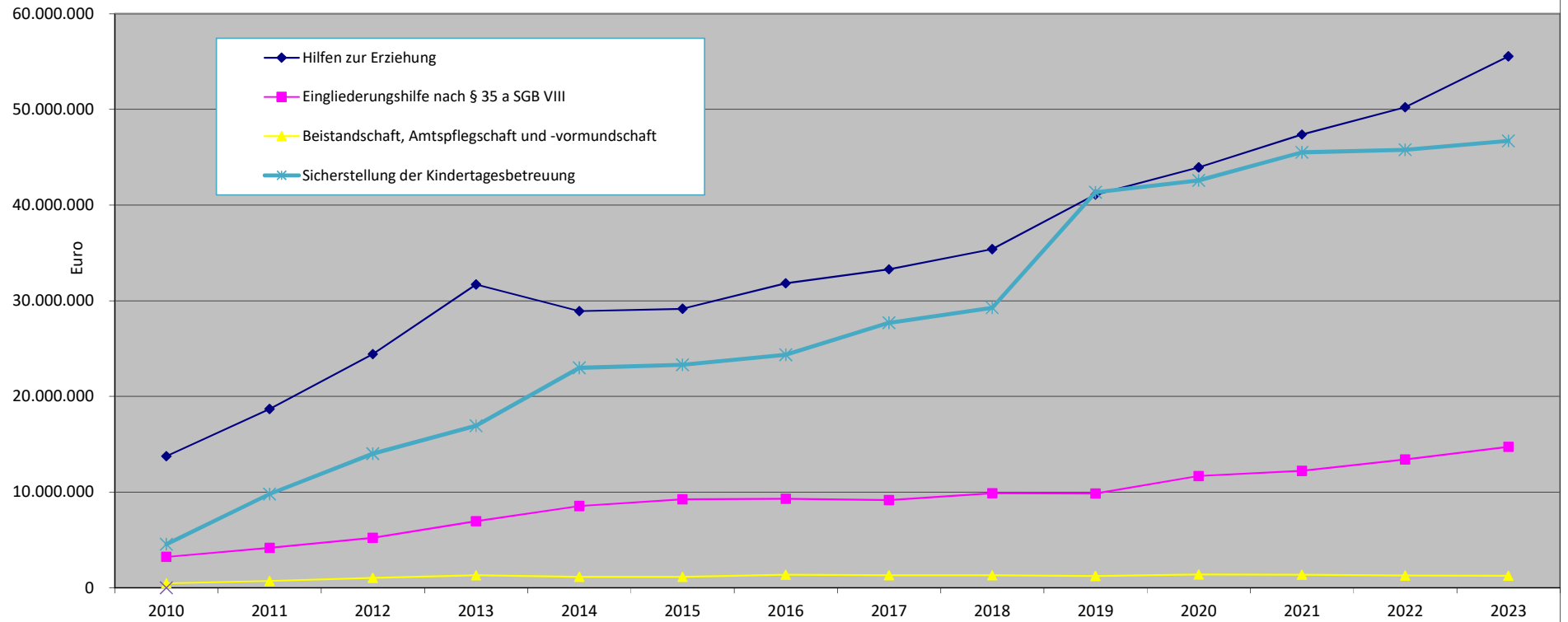




# Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Sozialhilfe



### Zuschussbedarf der wesentlichen Produkte der Jugendhilfe



| Kostenstelle                      | Budget 50               |                          |              | Budget 20               |                          |             |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                                   | Aufwands-<br>Hh.ansätze | gebildete<br>Haush.reste |              | Aufwands-<br>Hh.ansätze | gebildete<br>Haush.reste |             |
|                                   | €                       | €                        | %            | €                       | €                        | %           |
| 1-01                              | 144.300                 | 21.653,96                | 15,01        | 11.800                  | 0,00                     | 0,00        |
| 2-05                              | 679.300                 | 500.507,84               | 73,68        | 112.700                 | 0,00                     | 0,00        |
| 4-09                              | 227.700                 | 142.207,08               | 62,45        | 451.600                 | 0,00                     | 0,00        |
| 8-00                              | 5.800                   | 1.991,49                 | 34,34        | 527.000                 | 0,00                     | 0,00        |
| 9-00                              | 43.100                  | 70.424,98                | 163,40       | 107.300                 | 0,00                     | 0,00        |
| 9-02                              | 18.200                  | 4.605,74                 | 25,31        | 13.800                  | 0,00                     | 0,00        |
| 9-06                              | 30.700                  | 36.487,33                | 118,85       | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| Summe THH I                       | 1.149.100               | 777.878,42               | 67,69        | 1.224.200               | 0,00                     | 0,00        |
| 9-08                              | 8.100                   | 4.888,44                 | 60,35        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| 9-09                              | 6.200                   | 3.691,75                 | 59,54        | 1.649.000               | 1.352.616,68             | 82,03       |
| 9-10                              | 65.400                  | 8.979,83                 | 13,73        | 103.600                 | 0,00                     | 0,00        |
| 9-12                              | 14.200                  | 9.452,81                 | 66,57        | 188.600                 | 75.727,25                | 40,15       |
| 9-13                              | 116.900                 | 0,00                     | 0,00         | 830.200                 | 0,00                     | 0,00        |
| 9-20                              | 10.400                  | 0,00                     | 0,00         | 400.000                 | 0,00                     | 0,00        |
| Summe THH II                      | 221.200                 | 27.012,83                | 12,21        | 3.171.400               | 1.428.343,93             | 45,04       |
| 1-00                              | 2.700                   | 2.183,08                 | 80,85        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| 1-03                              | 79.800                  | 39.563,42                | 49,58        | 10.000                  | 24.962,21                | 249,62      |
| 1-06                              | 123.100                 | 16.601,28                | 13,49        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| 2-03                              | 64.600                  | 62.993,16                | 97,51        | 1.100                   | 0,00                     | 0,00        |
| 2-04                              | 507.900                 | 165.760,83               | 32,64        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| Summe Dez. 1                      | 778.100                 | 287.101,77               | 36,90        | 11.100                  | 24.962,21                | 224,88      |
| 2-06                              | 1.727.500               | 120.509,86               | 6,98         | 1.500                   | 0,00                     | 0,00        |
| 2-08                              | 129.800                 | 79.388,64                | 61,16        | 1.168.700               | 352.305,72               | 30,15       |
| 3-00                              | 7.700                   | 5.726,70                 | 74,37        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| 3-01 -ohne Schulen, s.u.-         | 192.100                 | 0,00                     | 0,00         | 1.026.200               | 0,00                     | 0,00        |
| 3-02                              | 116.600                 | 100.455,21               | 86,15        | 23.200                  | 23.200,00                | 100,00      |
| 3-04                              | 8.699.100               | 1.018.578,97             | 11,71        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| Summe Dez. 3                      | 10.872.800              | 1.324.659,38             | 12,18        | 2.219.600               | 375.505,72               | 16,92       |
| 4-00                              | 49.300                  | 76.711,49                | 155,60       | 137.500                 | 0,00                     | 0,00        |
| 4-02                              | 117.500                 | 18.350,96                | 15,62        | 23.500                  | 0,00                     | 0,00        |
| 4-03                              | 95.100                  | 14.529,37                | 15,28        | 325.600                 | 0,00                     | 0,00        |
| 4-06                              | 353.400                 | 85.587,91                | 24,22        | 236.800                 | 0,00                     | 0,00        |
| 4-07                              | 196.400                 | 0,00                     | 0,00         | 6.336.600               | 0,00                     | 0,00        |
| Summe Dez. 4                      | 811.700                 | 195.179,73               | 24,05        | 7.060.000               | 0,00                     | 0,00        |
| ZHH                               | 0                       | 0,00                     | 0,00         | 10.756.500              | 0,00                     | 0,00        |
| Schulen                           | 1.645.600               | 1.000.766,07             | 60,81        | 0                       | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Zwischensumme</b>              | <b>15.478.500</b>       | <b>3.612.598,20</b>      | <b>23,34</b> | <b>24.442.800</b>       | <b>1.828.811,86</b>      | <b>7,48</b> |
| Heizung und Beleuchtung -Schulen- | 2.470.800               | 0,00*                    | 0,00         | ---                     | ---                      | ---         |
| Heizung und Beleuchtung -FD 304-  | 474.500                 | 0,00*                    | 0,00         | ---                     | ---                      | ---         |
| <b>Zwischensumme</b>              | <b>2.945.300</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>---</b>              | <b>---</b>               | <b>---</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                | <b>18.423.800</b>       | <b>3.612.598,20</b>      | <b>19,61</b> | <b>24.442.800</b>       | <b>1.828.811,86</b>      | <b>7,48</b> |

|                                                |                   |                     |              |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Summe Haushaltsreste für Budget 20 + 50</b> | <b>42.866.600</b> | <b>5.441.410,06</b> | <b>12,69</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

\* Ein Haushaltsrest konnte nicht gebildet werden, da zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht alle Abrechnungen vorlagen.  
Es wurde stattdessen eine Rückstellung gebildet.

#### Übertragung üpl. / apl. Aufwand

| Konto                                           | Name                                 | Kst. | Kostenträger | Betrag            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|-------------------|
| 5111-0014                                       | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1-03 | 111-003      | 800,00            |
| 5111-0015                                       | Dienst- und Schutzausrüstung         | 1-03 | 111-003-0010 | 49.000,00         |
| 5111-0017                                       | Geschäftsbedarf                      | 4-09 | 414-002      | 29.720,05         |
| 5111-0030                                       | Verlustabdeckung                     | ZHH  | 418-001      | 261.944,50        |
| 5111-0031                                       | Corona-Testung                       | 1-03 | 111-003-0010 | 66.700,00         |
| 5111-0031                                       | Corona-Testung                       | 4-07 | 365-001      | 87.364,33         |
| <b>Summe Haushaltsreste üpl. / apl. Aufwand</b> |                                      |      |              | <b>495.528,88</b> |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtsumme Haushaltsreste -Ergebnishaushalt-</b> | <b>5.936.938,94</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

## Haushaltsreste 2021 - Finanzhaushalt -

### Einzahlungen

| Kosten-Stelle                       | Investitions-Nummer | Investitionsbezeichnung                  | Haushalts-Einnahmerest |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 3-04                                | I19304-008          | Digitalisierung Schulen                  | - 3.275.000,00 €       |
| 3-01                                | I20301-006          | Digitalisierung Schulen                  | - 3.220.000,00 €       |
| 9-09                                | I21909-001          | Zuw.Bund Breitbandausbau(50%)            | - 7.500.000,00 €       |
| 9-09                                | I21909-001          | Zuw.Land Breitbandausbau(10%)            | - 1.500.000,00 €       |
| 2-08                                | I17208-005          | Hochwasserschutzmaßn. Innerste           | - 1.363.385,03 €       |
| 4-07                                | I22407-005          | Landesmittel RIT                         | - 105.733,36 €         |
| 2-06                                | I10206-053          | GVFG Radwegebauprogramm                  | - 860.000,00 €         |
| 2-06                                | I14206-005          | K321 L485 OD Westfeld L482               | - 662.540,00 €         |
| 2-06                                | I11206-002          | K215 Dingelbe - Nettlingen               | - 495.000,00 €         |
| 2-06                                | I19206-603          | K323 OD Eyershausen                      | - 463.100,00 €         |
| 2-06                                | I14206-004          | K205 K203 (Hönnersum) - L 411 (Machtsum) | - 185.000,00 €         |
| 2-06                                | I18206-201          | K215 Mölme - Feldbergen                  | - 55.000,00 €          |
| 9-09                                | I21909-001          | Zuw.Gem.Breitbandausbau(20%)             | - 3.000.000,00 €       |
| 2-08                                | I17208-005          | Hochwasserschutzmaßn. Innerste           | - 327.000,00 €         |
| 2-08                                | I17208-005          | Hochwasserschutzmaßn. Innerste           | - 1.274.300,00 €       |
| Gesamtsumme Haushalts-Einnahmereste |                     |                                          | - 24.286.058,39 €      |

### Auszahlungen

| Kosten-Stelle | Investitions-Nummer | Investitionsbezeichnung                 | Haushalts-Ausgabeest |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 9-13          | I21913-001          | ABH Schnittstelle EBV-enaio             | 4.622,24 €           |
| 9-13          | I18913-001          | Software Amt 913                        | 7.914,26 €           |
| 4-09          | I16409-001          | Gesundheitsamtsoftware                  | 17.000,00 €          |
| 4-07          | I15407-002          | Software Amt 407 -Wohngeld-             | 46.978,12 €          |
| 1-02          | I10102-004          | Software                                | 251.889,57 €         |
| 9-09          | I13909-001          | Förderung inv. Projekte                 | 38.000,00 €          |
| 4-07          | I17407-007          | Kita an Gemeinden (Ausstattung)         | 88.819,42 €          |
| 4-07          | I17407-004          | Sportförderung an Gemeinden             | 103.084,86 €         |
| 4-07          | I17407-001          | Kita an Gemeinden                       | 754.066,62 €         |
| 3-04          | I16304-019          | Inv.zuschuss an Stadt Hildesheim        | 9.307.484,39 €       |
| 9-09          | I21909-001          | Breitbandausgabe                        | 15.000.000,00 €      |
| 4-07          | I17407-005          | Sportförderung an freie Träger          | 24.600,00 €          |
| 2-08          | I21208-002          | Phosphorrückgewinnung/Karbonisierung    | 100.000,00 €         |
| 4-07          | I22407-005          | Landesmittel RIT                        | 105.733,36 €         |
| 4-07          | I17407-008          | Kita an freie Träger (Ausstattung)      | 768.104,08 €         |
| 2-08          | I17208-005          | Hochwasserschutzmaßn. Innerste          | 1.778.796,20 €       |
| 4-07          | I17407-002          | Kita an freie Träger                    | 6.889.009,88 €       |
| 2-08          | I17208-005          | Hochwasserschutzmaßn. Innerste          | 424.177,98 €         |
| 2-05          | I19205-003          | Sandsackfüllm. mit Abrollbehälter       | 108.265,03 €         |
| 2-05          | I18205-001          | SoPro Ersatzbesch. ABC-Zug              | 109.463,08 €         |
| 2-05          | I19205-004          | Teleskoplader                           | 125.000,00 €         |
| 2-05          | I20205-001          | SoPro Abrollbehälter Pumpe mit Beladung | 185.000,00 €         |
| 2-05          | I19205-002          | Wechseladerfahrz. mit Ladekran+Abroll   | 250.000,00 €         |
| 2-05          | I10205-003          | Ausstattung FTZ                         | 20.000,00 €          |
| 2-05          | I20205-003          | SoPro Notstromversersung (Dau)          | 90.000,00 €          |
| 2-04          | I15204-003          | Veräußerungsanlagen mobil               | 149.242,52 €         |
| 3-01          | I12301-951          | Ausstattung OBS Lamspringe              | 4.030,86 €           |
| 3-01          | I10301-978          | Ausstattung RS Alfeld                   | 4.409,73 €           |
| 3-01          | I10301-963          | Ausstattung FöS Alfeld                  | 6.740,05 €           |
| 3-01          | I10301-962          | Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth        | 7.400,00 €           |
| 3-01          | I10301-970          | Ausstattung OBS Nordstemmen             | 7.670,17 €           |
| 3-01          | I10301-984          | Ausstattung HS Alfeld                   | 8.010,25 €           |
| 3-01          | I10301-960          | Ausstattung FöS Sarstedt                | 10.649,50 €          |
| 3-01          | I10301-969          | Ausstattung OBS Ottbergen               | 13.221,09 €          |
| 3-01          | I19301-001          | Ausstattung Schulmensen                 | 15.000,00 €          |
| 3-01          | I10301-003          | Ausstattung BBS Werner von Siemens      | 16.248,44 €          |
| 3-01          | I10301-971          | Ausstattung OBS Harsum                  | 17.083,24 €          |
| 3-01          | I20301-002          | OBS Sarstedt Erneuerung Foyer/Pausenh.  | 17.915,92 €          |

|                                    |            |                                            |                |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|
| 3-04                               | I11304-023 | Technische Ausstattung Hausmeister         | 18.291,60 €    |
| 3-01                               | I10301-956 | Ausstattung Kreismedienzentrum             | 18.800,00 €    |
| 3-01                               | I10301-959 | Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth           | 18.803,05 €    |
| 4-09                               | I13409-003 | Anschaffung Zahnarztstuhl                  | 25.000,00 €    |
| 3-01                               | I10301-966 | Gym. Himmelsthür -PC Raum-                 | 26.000,00 €    |
| 3-01                               | I10301-964 | Ausstattung Gym. Sarstedt                  | 26.242,81 €    |
| 3-04                               | I10304-999 | Ausstattung Reinigung                      | 26.798,63 €    |
| 3-01                               | I12301-950 | Ausstattung OBS Bockenem                   | 28.273,98 €    |
| 3-01                               | I10301-967 | Ausstattung Gym. Alfeld                    | 28.651,81 €    |
| 3-01                               | I16301-002 | Ausstattung NTW-Fachräume                  | 29.864,14 €    |
| 3-01                               | I10301-965 | Ausstattung Gym. Michelsenschule           | 44.315,79 €    |
| 3-01                               | I10301-006 | Ausstattung Holz-Technik                   | 46.276,74 €    |
| 3-01                               | I10301-966 | Ausstattung Gym. Himmelsthür               | 49.350,28 €    |
| 3-01                               | I10301-007 | Ausstattung für Schulen                    | 50.407,97 €    |
| 3-01                               | I17301-002 | Inventar KGS Gronau -Sporthalle II -       | 56.000,00 €    |
| 3-01                               | I20301-005 | BBS W-v-S -FUR Fahrzeugtechnik-            | 60.561,31 €    |
| 1-02                               | I10102-001 | EDV Ausstattung (alles außer Software)     | 68.576,35 €    |
| 3-01                               | I10301-957 | Ausstattung Hermann Nohl Hi.               | 75.465,69 €    |
| 3-01                               | I17301-001 | Inventar OBS Harsum - Erweiterung -        | 80.188,87 €    |
| 3-01                               | I10301-005 | Ausstattung Friedrich List Hi.             | 85.700,84 €    |
| 3-01                               | I10301-002 | Ausstattung BBS Alfeld                     | 98.955,74 €    |
| 3-01                               | I20301-004 | BBS W-v-S -Elektrotechnik-                 | 124.064,56 €   |
| 2-06                               | I21206-001 | Kassenautomaten Zulassungsstellen          | 130.430,93 €   |
| 3-01                               | I10301-004 | Ausstattung Walter-Gropius Hi              | 153.981,65 €   |
| 3-01                               | I13301-001 | Bad Salzdetfurth IGS - Inventar -          | 246.915,41 €   |
| 3-01                               | I20301-003 | BBS W-v-S -Robotik Labor-                  | 285.949,09 €   |
| 3-01                               | I20301-001 | Walter-Gropius Hi -Masch./Einricht.-       | 300.000,00 €   |
| 3-01                               | I20301-006 | Digitalisierung Schulen                    | 3.542.334,94 € |
| 3-04                               | I20304-001 | Alfeld RS -vorb. Brandschutz-              | 21.013,24 €    |
| 3-04                               | I21304-003 | KIP II Hi W-v-S Anbau Werkstätten Kfz      | 30.000,00 €    |
| 3-04                               | I21304-002 | Grundsanierung Gesundheitsamt              | 34.091,84 €    |
| 3-04                               | I18304-003 | Hi, BBS Steuerw.-Umgestalt.Tiefgarage      | 49.814,59 €    |
| 3-04                               | I16304-017 | Gronau, KGS - Außenanlage Sporthalle       | 50.000,00 €    |
| 3-04                               | I20304-004 | Söhlde OBS -vorb. Brandschutz-             | 50.000,00 €    |
| 3-04                               | I19304-005 | Hi, W-v-S, von-Thünen-Str, Umbau           | 67.366,38 €    |
| 3-04                               | I20304-006 | Gronau KGS -Erweiterung Mensa-             | 75.000,00 €    |
| 3-04                               | I20304-005 | Hi Kreishaus -dig. Wegeleitsystem-         | 79.416,59 €    |
| 3-04                               | I19304-003 | Harsum,OBS-Sporth-Brand/Sicherheitstechnik | 90.000,00 €    |
| 3-04                               | I20304-003 | Ottbergen OBS -vorb. Brandschutz-          | 100.000,00 €   |
| 3-04                               | I19304-004 | Gr.Düngen, FTZ -Grundwasser/Speicherbecken | 150.000,00 €   |
| 3-04                               | I21304-001 | Massn.-übergreif. Planungsmittel-          | 150.000,00 €   |
| 3-04                               | I19304-007 | Sarstedt Rettungswache -Verkehrsfläche     | 154.688,99 €   |
| 3-04                               | I22304-003 | Hi, Umgestaltung BBS                       | 202.212,52 €   |
| 3-04                               | I11304-005 | Alfeld, BBS -Umsetz.Brandsch.3-7 BA        | 266.853,92 €   |
| 3-04                               | I18304-005 | Sarstedt, Gym. - Neubau -                  | 333.804,15 €   |
| 3-04                               | I14304-003 | Hi, BBS Steuerwald -Umsetz. Brandsch.      | 345.000,00 €   |
| 3-04                               | I18304-007 | KIP II Harsum, OBS - Neubau Mensa          | 494.000,00 €   |
| 3-04                               | I13304-004 | Inklusion Schulen - Baukosten -            | 300.000,00 €   |
| 3-04                               | I19304-006 | Hi Michelsenschule - Erweiterung           | 883.677,20 €   |
| 3-04                               | I10304-016 | Bad Salzdetfurth, IGS - Baukosten          | 953.076,04 €   |
| 3-04                               | I15304-004 | Nordstemmen, OBS - Umsetz. Brandsch.       | 1.166.000,00 € |
| 3-04                               | I14304-004 | Hi, Gym Hth -Vorbeug. Brandsch.            | 1.258.000,00 € |
| 3-04                               | I18304-008 | Harsum,OBS-Sporth-Kernsan.Nebenräume       | 1.292.858,00 € |
| 3-04                               | I21304-004 | Lüfungsanlagen Pandemiebekämpfung          | 1.900.042,28 € |
| 3-04                               | I15304-005 | Gronau, KGS - Sporthalle II                | 3.300.498,09 € |
| 2-06                               | I10206-095 | Um- / AusbauKreisstraßen (Eigenmittel)     | 193.428,54 €   |
| 2-06                               | I14206-004 | K205 K203 (Hönnersum) - L 411 (Machtsum)   | 8.000,00 €     |
| 2-06                               | I18206-201 | K215 Mölme - Feldbergen                    | 100.000,00 €   |
| 2-06                               | I14206-005 | K321 L485 OD Westfeld L482                 | 220.000,00 €   |
| 2-06                               | I19206-603 | K323 OD Eyershausen                        | 801.000,00 €   |
| 2-06                               | I11206-002 | K215 Dingelbe - Nettlingen                 | 897.602,84 €   |
| 2-06                               | I17206-002 | Planungskosten Radwege (Eigenmittel)       | 268.334,70 €   |
| 2-06                               | I17206-001 | Um- / Ausbau Radwege (Eigenmittel)         | 588.928,75 €   |
| 2-06                               | I10206-053 | GVFG Radwegebauprogramm                    | 752.982,78 €   |
| 2-08                               | I17207-005 | Hochwasserschutzmaßn. Innerste             | 17.120,02 €    |
| Gesamtsumme Haushalts-Ausgabereste |            |                                            | 60.266.644,50  |



# Dezernatsverteilungsplan der Kreisverwaltung Hildesheim

Stand: 01.12.2022

## I Landrat Herr Lynack

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 904 - Landrätebüro                   | Leitung: Herr Otto      |
| 101 - Personal- und Organisationsamt | Leitung: Herr Baule     |
| 409 - Gesundheitsamt                 | Leitung: Frau Dr. Hüppe |
| 910 - Kommunalaufsicht               | Leitung: Herr Voß       |

|     |                       |                          |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 902 | Gleichstellungsstelle | Leitung: Frau Bruns      |
| 907 | Personalrat           | Vorsitzender: Herr Feind |

|     |                          |                     |
|-----|--------------------------|---------------------|
| 906 | Rechnungsprüfungsamt     | Leitung: Herr Wolff |
|     | Datenschutzkoordinatorin | Frau K. Kirchner    |

### Dezernat 1

Finanzen, Digitalisierung und  
Innere Dienste  
Herr Rosemann

### Dezernat II

Umwelt, Klimaschutz, Verkehr  
und Verbraucherschutz  
Erste Kreisträtin Frau Wißmann

### Dezernat 3

Bildung, Kultur und Bau  
Kreistrat Herr Hansen

### Dezernat 4

Jugend, Soziales und Integration  
Herr Knollmann

102 Informations- und  
Kommunikationstechnik  
Leitung: Herr Gollnick

103 Hauptamt  
Leitung: Frau Grella

106 Kreiskasse  
Leitung: Herr Rosemann

107 Kämmerei  
Leitung: Herr Rosemann

908 Rechtsamt  
Leitung: Frau Korn

203 Amt für Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz  
Leitung: Frau Dr. Evers

204 Ordnungsamt  
Leitung: Frau Hartzel

205 Amt für Bevölkerungsschutz  
Leitung: Herr Köhler

206 Straßenverkehrsamt  
Leitung: Frau Geweke

208 Umweltamt  
Leitung: Herr Bälkner

909 Kreisentwicklung und Infrastruktur  
Leitung: Herr Flory

301 Amt für Schule und Kultur  
Leitung: Herr Waldeck

302 Bauordnungsamt  
Leitung: Herr Sander

304 Amt für Hoch- und Tiefbau und  
Gebäudemanagement  
Leitung: Frau Enge

402 Amt für Teilhabe und Rehabilitation  
Leitung: Herr Hoffmann

403 Amt für Soziales und Senior\*innen  
Leitung: Frau Bettels

406 Jugendamt - Erziehungshilfe -  
Leitung: Herr Menkhaus

407 Amt für Familie  
Leitung: Herr Schwenke

913 Amt für Migration, Integration und  
Demographie  
Leitung: Frau Sickfeld/ Herr König

## Investitionstätigkeit:

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

|                                                                    | Haushaltsplan |              | IP / Finanzplanung |            |            | Bew.-<br>Stelle |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                    | HA 2023<br>€  | VE 2023<br>€ | 2024<br>T€         | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |                 |
| Auszahlungen                                                       |               |              |                    |            |            |                 |
|                                                                    |               |              |                    |            |            |                 |
| 1. Fortsetzungsmaßnahmen                                           |               |              |                    |            |            |                 |
| <u>Einsatzleitstelle</u>                                           |               |              |                    |            |            |                 |
| Tetra-Technik für Leitstelle                                       | 10.000        |              | 10                 | 10         | 10         | 205             |
| Digitalfunk für Tetra-Endgeräte                                    | 5.000         |              | 5                  | 5          | 5          | 205             |
| Kreisanteil Neubeschaffung Norumat                                 | 80.000        |              | 0                  | 0          | 0          | 205             |
| Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)                            | 75.000        |              | 0                  | 0          | 0          | 205             |
| <u>Feuerwehrtechnische Zentrale</u>                                |               |              |                    |            |            |                 |
| Sonderprogramm Atemschutzbund                                      | 90.000        |              | 90                 | 90         | 0          | 205             |
| <u>Katastrophenschutz</u>                                          |               |              |                    |            |            |                 |
| Abrollbehälter Pumpe mit Beladung                                  | 272.000       |              |                    |            |            | 205             |
| Sonderprogramm Beschaffung ABC-Zug                                 | 140.000       |              |                    |            |            | 205             |
| Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdW)                              | 40.000        |              |                    |            |            | 205             |
| Einrichten von notstromversorgten Tankstellen im Kreisgebiet       | 60.000        |              | 30                 |            |            | 205             |
| Zuweisung für Sirenenertüchtigung an Gemeinden                     |               | 1.125.000    | 1.125              |            |            | 205             |
| <u>Feuerschutz</u>                                                 |               |              |                    |            |            |                 |
| Ersatz Einsatzleitwagen 2 Plus                                     | 600.000       |              |                    |            |            | 205             |
| 4 Meldekräder für die Feuerwehrbereitschaften                      | 77.000        |              |                    |            |            | 205             |
| Ersatz LKW mit Ladebordwand für den Schlauchverband                |               |              | 175                |            |            | 205             |
| Aufbau/Ausbau des digitalen Alarmierungssystems                    | 30.000        |              | 15                 |            |            | 205             |
| Mittleres Löschfahrzeug für die FTZ                                | 300.000       |              |                    |            |            | 205             |
| Sonderlöschfahrzeug als Ersatz für TLF FTZ                         | 360.000       |              |                    |            |            | 205             |
| Zweite Sandsackfüllmaschine auf Abrollbehälter                     | 200.000       |              |                    |            |            | 205             |
| <u>Rettungsdienst</u>                                              |               |              |                    |            |            |                 |
| Telenotfallmedizin                                                 | 15.000        |              | 5                  | 5          | 5          | 205             |
| Modul für Qualitätsmanagement                                      | 13.000        |              | 20                 |            |            | 205             |
| Gerätewagen Sanität                                                | 120.000       |              |                    |            |            | 205             |
| <u>Umweltschutz</u>                                                |               |              |                    |            |            |                 |
| Sanierung der Deponien (Altlasten) (haushaltsneutral)              | 20.000        |              | 20                 | 20         | 20         | 208             |
| <u>Wasserwirtschaft</u>                                            |               |              |                    |            |            |                 |
| Hochwasserschutzmaßnahmen (haushaltsneutral)                       | 300.000       |              | 4.200              | 2.550      | 6.000      | 208             |
| Zuweisungen an Dritte für Hochwasserschutzmaßnahmen                | 270.000       |              | 270                | 270        | 270        | 208             |
| <u>Sonstige Maßnahmen</u>                                          |               |              |                    |            |            |                 |
| Software Komboss - Modul Stellenplan                               | 6.000         |              |                    |            |            | 101             |
| Software Komboss - Modul Stellenbewertung                          | 15.400        |              |                    |            |            | 101             |
| Komdruck IDP (Ink-Dokument-Printer)                                | 1.700         |              | 2                  | 2          | 2          | 913             |
| <u>Schulamt</u>                                                    |               |              |                    |            |            |                 |
| Inklusive Schule - Ausstattung                                     | 10.000        |              | 10                 | 10         | 10         | 301             |
| Schulmensen - Ausstattung                                          | 15.000        |              | 15                 | 15         | 15         | 301             |
| Erneuerung NTW-Fachräume                                           | 160.000       |              | 160                | 160        | 160        | 301             |
| KGS Gronau - Inventar Sporthalle II                                | 80.000        |              |                    |            |            | 301             |
| Walter-Gropius-Schule - Erneuerung Maschinen und Einrichtungen     | 150.000       |              |                    |            |            | 301             |
| Schulbiologisches Zentrum (1/2 Anteil LK + Stadt)                  | 200.000       |              | 200                |            |            | 301             |
| <u>Gebäudewirtschaft</u>                                           |               |              |                    |            |            |                 |
| KIP II Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten 5. Bauabschnitt, Bauteil D | 1.200.000     |              |                    |            |            | 304             |
| Alfeld BBS Umsetz.Brandschutzk. 3.-7.BA                            | 1.450.000     |              | 1.500              | 1.300      | 900        | 304             |
| Hildesheim GYM Himmelsthür - Maßn. Vorbeug. Brandschutz            | 800.000       |              | 400                |            |            | 304             |
| Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen                                | 905.000       |              | 900                |            |            | 304             |
| Nordstemmen OBS - Umsetz. Brandschutzk.                            | 850.000       |              | 300                |            |            | 304             |
| Sarstedt, Gymnasium - Neubau                                       | 1.200.000     |              | 100                | 43.914     |            | 304             |
| Hildesheim Michelsenschule - Erweiterung                           |               | 16.000.000   | 8.000              | 8.000      |            | 304             |
| Photovoltaikanlagen                                                | 250.000       |              | 250                | 250        | 250        | 304             |
| Maßnahmenübergreifende Planungsmittel                              | 150.000       |              | 150                | 150        | 150        | 304             |
| KIP II - Harsum OBS - Neubau Mensa (84% davon Einnahme)            | 600.000       |              |                    |            |            | 304             |
| Sarstedt FÖS Modernisierung Schulgebäude                           | 250.000       |              |                    |            |            | 304             |
| Groß Dungen FTZ - Grundwasserbrunnen/Speicherbecken                | 50.000        |              |                    |            |            | 304             |
| Hildesheim Umgestaltung BBS                                        | 75.000        |              | 2.500              | 5.500      | 7.000      | 304             |
| <u>Gesundheitsamt</u>                                              |               |              |                    |            |            |                 |
| Zahnarztstuhl                                                      | 5.000         |              |                    |            |            | 409             |

|                                                                                | Haushaltsplan     |                   | IP / Finanzplanung |               |               | Bew.-<br>Stelle |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                | HA 2023<br>€      | VE 2023<br>€      | 2024<br>T€         | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    |                 |
| <b>Kreisstraßen</b>                                                            |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Grunderwerb (Eigenmittel)                                                      | 20.000            |                   | 20                 | 20            | 20            | 304             |
| Deckenprogramm (Eigenmittel)                                                   | 1.500.000         |                   | 1.500              | 1.500         | 1.500         | 304             |
| <b>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</b>                                       |                   |                   |                    |               |               |                 |
| K 215 Dingelbe - Nettlingen                                                    | 1.000.000         |                   | 700                |               |               | 304             |
| K 402 Alfeld - Föhrste                                                         | 1.000.000         |                   |                    |               |               | 304             |
| K 215 Mölme - Feldbergen                                                       | 50.000            |                   |                    |               |               | 304             |
| K 321 OD Westfeld - L 482                                                      | 50.000            |                   |                    |               |               | 304             |
| K 323 OD Eyershausen                                                           | 801.000           |                   |                    |               |               | 304             |
| K 522 Brücke Stichkanal                                                        |                   |                   | 1.846              | 1.846         |               | 304             |
| GVFG - Fortsetzungsmaßnahmen Straßenbau - Finanzplanung                        |                   |                   | 1.750              | 950           | 930           | 304             |
| <b>Amt für Familie</b>                                                         |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Auszahlungen Richtlinie "Schaffung Jugendplätze" (haushaltsneutral)            | 205.000           |                   |                    |               |               | 407             |
| Auszahlungen Richtlinie "Digitalisierung Jugendarbeit" (haushaltsneutral)      | 4.000             |                   |                    |               |               | 407             |
| <b>Gesamtsumme der Fortsetzungsmaßnahmen:</b>                                  | <b>16.130.100</b> | <b>17.125.000</b> | <b>26.268</b>      | <b>66.567</b> | <b>17.247</b> |                 |
| <b>2. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahlungen</b>  |                   |                   |                    |               |               |                 |
| <b>Versorgungsrücklage</b>                                                     |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zuführung (Zinsen) Versorgungsrücklage f. aktive Beamte                        | 8.000             |                   | 7                  | 7             | 6             | 101             |
| Zuführung (Zinsen) Versorgungsrücklage f. passive Beamte                       | 11.000            |                   | 10                 | 9             | 8             | 101             |
| <b>Finanzvertrag Stadt Hildesheim</b>                                          |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zuweisung für Schulbaumaßnahmen                                                | 2.500.000         |                   | 2.500              | 2.500         | 2.500         | 304             |
| <b>Feuerschutz</b>                                                             |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)                           | 300.000           |                   | 300                | 300           | 300           | 205             |
| Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (haushaltsneutral)                                | 5.000             |                   | 5                  | 5             | 5             | 205             |
| Zuweisung an Stadt Hildesheim für gemeinsame Leitstelle                        | 5.000             |                   | 5                  | 5             | 5             | 205             |
| <b>TfN</b>                                                                     |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Investitionszuweisung                                                          | 51.200            |                   | 51                 | 51            | 51            | ZHH             |
| <b>Krankenhäuser</b>                                                           |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Umlage nach KHG                                                                | 4.800.000         |                   | 4.800              | 4.800         | 4.800         | ZHH             |
| <b>Gesamtsumme gesetzliche/vertragliche Verpflichtungen, neutrale Auszahl.</b> | <b>7.680.200</b>  | <b>0</b>          | <b>7.678</b>       | <b>7.677</b>  | <b>7.675</b>  |                 |
| <b>3. Erwerb von beweglichem Vermögen</b>                                      |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Summe Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Amt 205)                  | 175.800           | 0                 | 176                | 176           | 176           | 205             |
| Summe Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Amt 304)                  | 48.300            | 0                 | 48                 | 48            | 48            | 304             |
| Summe Aufstellung Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Amt 102)                  | 357.100           | 0                 | 400                | 400           | 400           | 102             |
| Summe Aufstellung Beschaffungen für Schulen                                    | 603.100           | 0                 | 603                | 603           | 603           | 301             |
| <b>Gesamtsumme Erwerb bewegliches Vermögen</b>                                 | <b>1.184.300</b>  | <b>0</b>          | <b>1.227</b>       | <b>1.227</b>  | <b>1.227</b>  |                 |
| <b>4. Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben</b>                                |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Aufstellung Zuweisungen u. Zuschüsse f. gemeindliche Aufgaben                  | 9.899.300         | 8.425.100         | 8.632              | 8.632         | 8.632         | 407             |
| <b>Gesamtsumme Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben</b>                       | <b>9.899.300</b>  | <b>8.425.100</b>  | <b>8.632</b>       | <b>8.632</b>  | <b>8.632</b>  |                 |
| <b>5. Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen</b>                              |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Allgemeines Grundvermögen                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0             | 304             |
| <b>Gesamtsumme Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                 |
| <b>6. Neue Maßnahmen</b>                                                       |                   |                   |                    |               |               |                 |
| <b>Gebäudewirtschaft</b>                                                       |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Harsum OBS Bestandsumbau                                                       |                   |                   |                    | 500           | 500           | 304             |
| Bad Salzdettfurth, FTZ Neubau/Umbau Fahrzeughalle                              | 650.000           |                   | 100                |               |               | 304             |
| Kreishaus - Erstausrüstung und Neubesch. Besprechungs- u. Fraktionsräume       | 40.000            |                   | 20                 | 20            | 20            | 304             |
| Hildesheim FS Holztechnik Energetische Sanierung                               | 300.000           |                   | 2.500              | 2.000         | 300           | 304             |
| Alfeld Kreishaus Herstellung Barrierefreiheit und Modernisierung               | 300.000           |                   | 400                | 400           |               | 304             |
| Hildesheim, GYM Himmelsthür Ersatzbau Sporthalle                               | 500.000           |                   | 2.000              | 2.000         | 2.000         | 304             |
| Hildesheim vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen                        | 500.000           |                   |                    |               |               | 304             |
| Hildesheim, Verfügungsgebäude BBS'en                                           |                   |                   | 1.500              |               |               | 304             |
| Hildesheim, BBS Steuerwald Umsetzung Brandschutz                               | 3.500.000         |                   |                    |               |               | 304             |



|                                                                                                   | Haushaltsplan     |                   | IP / Finanzplanung |               |               | Bew.-<br>Stelle |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                   | HA 2023<br>€      | VE 2023<br>€      | 2024<br>T€         | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    |                 |
| <b>Schulamt</b>                                                                                   |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Digitalisierung Schulen - Eigenmittel                                                             | 2.000.000         |                   | 2.000              | 2.000         | 2.000         | 301             |
| OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume                                                                | 80.000            |                   |                    |               |               | 301             |
| Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum                                                          | 40.000            |                   |                    |               |               | 301             |
| BBS Werner.v. Siemens-Schule - Plasmaschneidemaschine                                             | 35.000            |                   |                    |               |               | 301             |
| Erstausrüstung Schulcontainer/Schulräume                                                          | 20.000            |                   | 20                 | 20            | 20            | 301             |
| BBS Alfeld - Erneuerung Werkstätten Elektrotechnik                                                | 400.000           | 220.000           | 220                |               |               | 301             |
| <b>Feuerschutz</b>                                                                                |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zweiter Wechsellader für die FTZ                                                                  |                   | 300.000           | 300                |               |               | 205             |
| AB Container RED BOXX                                                                             | 40.000            |                   |                    |               |               | 205             |
| Ersatz LKW Hebebühne 12 t FTZ                                                                     | 80.000            |                   |                    |               |               | 205             |
| Scherenhebebühne 5t FTZ                                                                           | 40.000            |                   |                    |               |               | 205             |
| Ersatz Kombi FTZ                                                                                  |                   | 45.000            | 45                 |               |               | 205             |
| Ersatz Rüstwagen 2 der FTZ                                                                        |                   | 460.000           | 460                |               |               | 205             |
| Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden)                                                | 40.000            |                   |                    |               |               | 205             |
| <b>Katastrophenschutz</b>                                                                         |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zwei Drohnen                                                                                      |                   | 30.000            | 30                 |               |               | 205             |
| Toilettenanhänger                                                                                 |                   | 20.000            | 20                 |               |               | 205             |
| Gerätewaren Mess (Gefahrgutkonzept)                                                               |                   | 200.000           | 200                |               |               | 205             |
| Drei Gerätewagen Gefahrgut oder Drei Abrollbehälter (Gefahrgutkonzept)                            |                   | 1.650.000         | 1.650              |               |               | 205             |
| Multi Carrier-Anhänger                                                                            |                   | 50.000            | 50                 |               |               | 205             |
| <b>Führerscheinstelle</b>                                                                         |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Spezialdrucker Führerscheinstelle                                                                 | 7.500             |                   |                    |               |               | 206             |
| <b>Straßenverkehrsamt</b>                                                                         |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Zwei Tresore                                                                                      | 25.000            |                   |                    |               |               | 206             |
| <b>Ordnungsamt</b>                                                                                |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Ersatz von 4 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen                                              | 400.000           |                   |                    |               |               | 204             |
| Ersatz einer stationären komb. Rotlicht-/Geschwindigkeitsmessanlage                               | 130.000           |                   |                    |               |               | 204             |
| <b>Kreisstraßen</b>                                                                               |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Um- und Ausbau (Eigenmittel)                                                                      | 1.820.000         |                   | 1.820              | 1.820         | 1.820         | 304             |
| Planungskosten (Eigenmittel)                                                                      | 680.000           |                   | 680                | 680           | 680           | 304             |
| Brückenbau (Eigenmittel)                                                                          | 0                 |                   | 0                  | 300           | 300           | 304             |
| <b>GVFG - Maßnahmen (55 % Zuweisung)</b>                                                          |                   |                   |                    |               |               |                 |
| GVFG - weitere neue Maßnahmen Straßenbau - Finanzplanung                                          |                   |                   | 1.770              | 2.180         | 2.520         | 304             |
| <b>Zuweisungen für externe Straßenbaumaßnahmen<br/>(nicht Straßenbauprogramm / 55% Zuweisung)</b> |                   |                   |                    |               |               |                 |
| K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt (ohne GVFG Einnahme)                                            | 300.000           |                   | 300                | 400           |               | 304             |
| <b>Radwege</b>                                                                                    |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Planungskosten (Eigenmittel)                                                                      | 300.000           |                   | 300                | 300           | 300           | 304             |
| <b>GVFG - Maßnahmen (55% Zuweisung)</b>                                                           |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Radwegebauprogramm                                                                                | 1.100.000         |                   | 187                | 907           | 1.265         | 304             |
| <b>Amt für Familie</b>                                                                            |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Schnittstelle elina - DMS enaio                                                                   | 10.200            |                   |                    |               |               | 407             |
| Lizenz Wohngeldsoftware                                                                           | 1.500             |                   |                    |               |               | 407             |
| <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                                         |                   |                   |                    |               |               |                 |
| CMIS Schnittstelle Komboss - DMS enaio                                                            | 6.500             |                   |                    |               |               | 101             |
| Schnittstelle Lämmkomm - Lissa OZG                                                                | 25.000            |                   |                    |               |               | 402             |
| Volkshochschule - Anteile                                                                         | 84.000            |                   |                    |               |               | ZHH             |
| Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude                                                              | 16.800            |                   |                    |               |               | 103             |
| Defibrillatoren - Schulen                                                                         | 13.200            |                   |                    |               |               | 301             |
| <b>Gesamtsumme Neue Maßnahmen</b>                                                                 | <b>13.484.700</b> | <b>2.975.000</b>  | <b>16.572</b>      | <b>13.527</b> | <b>11.725</b> |                 |
|                                                                                                   |                   |                   |                    |               |               |                 |
| <b>7. Zusammenstellung der Auszahlungen</b>                                                       |                   |                   |                    |               |               |                 |
| Gesamtsumme 1 (Fortsetzungsmaßnahmen)                                                             | 16.130.100        | 17.125.000        | 26.268             | 66.567        | 17.247        |                 |
| Gesamtsumme 2 (Gesetzl. / vertragl. Verpflicht., neutrale Auszahl.)                               | 7.680.200         | 0                 | 7.678              | 7.677         | 7.675         |                 |
| Gesamtsumme 3 (Erwerb von beweglichem Vermögen)                                                   | 1.184.300         | 0                 | 1.227              | 1.227         | 1.227         |                 |
| Gesamtsumme 4 (Zuweisungen für gemeindliche Aufgaben)                                             | 9.899.300         | 8.425.100         | 8.632              | 8.632         | 8.632         |                 |
| Gesamtsumme 5 (Grunderwerb, soweit nicht bei Maßnahmen)                                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0             |                 |
| Gesamtsumme 6 (Neue Maßnahmen)                                                                    | 13.484.700        | 2.975.000         | 16.572             | 13.527        | 11.725        |                 |
| <b>Summe der Auszahlungen:</b>                                                                    | <b>48.378.600</b> | <b>28.525.100</b> | <b>60.377</b>      | <b>97.630</b> | <b>46.506</b> |                 |

|                                                                                        | Haushaltsplan    |          | IP / Finanzplanung |              |              | Bew.-<br>Stelle |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                                        | HA 2023          | VE 2023  | 2024               | 2025         | 2026         |                 |
|                                                                                        | €                | €        | T€                 | T€           | T€           |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |                  |          |                    |              |              |                 |
| <u><b>Darlehensrückflüsse</b></u>                                                      |                  |          |                    |              |              |                 |
| Rückfluss Wohnungsbau darlehen                                                         | 12.000           |          | 12                 | 12           | 12           | 302             |
| Gesellschafterdarlehen an Krankenhaus Alfeld GmbH                                      | 173.000          |          | 179                | 187          | 194          | ZHH             |
| <u><b>Auflösung Versorgungsrücklage</b></u>                                            |                  |          |                    |              |              |                 |
| Auflösung Versorgungsrücklage NVK f. aktive Beamte                                     | 61.200           |          | 61                 | 61           | 61           | 101             |
| Auflösung Versorgungsrücklage NVK f. passive Beamte                                    | 86.500           |          | 86                 | 86           | 86           | 101             |
| <u><b>Katastrophenschutz</b></u>                                                       |                  |          |                    |              |              |                 |
| Gerätewaren Mess (Gefahrgutkonzept)                                                    |                  |          | 200                |              |              | 205             |
| Drei Gerätewagen Gefahrgut / Drei Abrollbehälter (Gefahrgutkonzept)                    |                  |          | 1.650              |              |              | 205             |
| <u><b>Zuweisungen und Zuschüsse</b></u>                                                |                  |          |                    |              |              |                 |
| Feuerschutzsteuer (haushaltsneutral)                                                   | 300.000          |          | 300                | 300          | 300          | 205             |
| Zuweisung für Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (haushaltsneutral)                          | 5.000            |          | 5                  | 5            | 5            | 205             |
| GVFG Zuweisungen - K 215 Dingelbe - Nettlingen                                         | 550.000          |          |                    |              |              | 304             |
| GVFG Zuweisungen - K 402 Alfeld - Föhrste                                              | 550.000          |          |                    |              |              | 304             |
| GVFG Zuweisungen - K 215 Mölme - Feldbergen                                            | 27.500           |          |                    |              |              | 304             |
| GVFG Zuweisungen - K 321 OD Westfeld - L 482                                           | 27.500           |          |                    |              |              | 304             |
| GVFG Zuweisungen - K 323 OD Eysershausen                                               | 440.500          |          | 330                | 55           |              | 304             |
| GVFG Zuweisungen - Fortsetzungsmaßnahmen Straßenbau - Finanzplanung                    |                  |          | 962                | 522          | 511          | 304             |
| GVFG Zuweisungen - Neue Maßnahmen Straßenbau - Finanzplanung                           |                  |          | 973                | 1.199        | 1.386        | 304             |
| GVFG Zuweisungen - Radwegebauprogramm                                                  | 605.000          |          | 102                | 499          | 695          | 304             |
| GVFG Zuweisungen - K 522 Brücke Stichkanal                                             |                  |          | 1.015              | 1.015        |              | 304             |
| Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage (haushaltsneutral)                         | 20.000           |          | 20                 | 20           | 20           | 208             |
| Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen (haushaltsneutral)                    | 210.000          |          | 2.940              | 1.785        | 4.200        | 208             |
| Zuweisung von Dritten für Hochwasserschutzmaßnahme (haushaltsneutral)                  | 90.000           |          | 1.260              | 765          | 1.800        | 208             |
| KIP II - Harsum OBS - Neubau Mensa (84% der Ausgabe)                                   | 504.000          |          |                    |              |              | 304             |
| KIP II - Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten, Bauteil D (65% der Ausgabe)                 | 1.260.000        |          |                    |              |              | 304             |
| Zuweisung Landesrichtlinie "Startklar in die Zukunft"                                  | 209.000          |          |                    |              |              | 407             |
| Erstattung vom Land (Richtlinie iKiGa) für Gemeinden u. Gemeindeverbände (haushaltsn.) | 477.500          |          |                    |              |              | 407             |
| Erstattung vom Land (Richtlinie iKiGa) freie Träger (haushaltsneutral)                 | 477.500          |          |                    |              |              | 407             |
| Erstattung vom Land (RIT) für Gemeinden u. Gemeindeverbände (haushaltsneutral)         | 192.000          |          |                    |              |              | 407             |
| Erstattung vom Land (RIT) für freie Kita-Träger (haushaltsneutral)                     | 120.000          |          |                    |              |              | 407             |
| <b>Summe der Einzahlungen:</b>                                                         | <b>6.398.200</b> | <b>0</b> | <b>10.095</b>      | <b>6.511</b> | <b>9.270</b> |                 |

|                                                                                           |                    |                    |                |                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>                                                   | <b>-41.980.400</b> | <b>-28.525.100</b> | <b>-50.282</b> | <b>-91.119</b> | <b>-37.236</b> |  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag:</b>                                                            | <b>41.980.400</b>  |                    | <b>50.282</b>  | <b>91.119</b>  | <b>37.236</b>  |  |
| Tilgungsbezogene Einzahlungen<br>(Tilgung Gesellschafterdarlehen Krankenhaus Alfeld GmbH) | 173.000            |                    | 179            | 187            | 194            |  |
| <b>Bereinigter Finanzmittelfehlbetrag:</b>                                                | <b>42.153.400</b>  |                    | <b>50.461</b>  | <b>91.306</b>  | <b>37.430</b>  |  |
| <b>Finanzierungstätigkeit:</b>                                                            |                    |                    |                |                |                |  |
| <b>Kreditaufnahme</b>                                                                     | <b>42.153.400</b>  |                    | <b>50.461</b>  | <b>91.306</b>  | <b>37.430</b>  |  |
| Tilgung von Krediten                                                                      | 9.500.000          |                    | 10.700         | 11.500         | 13.900         |  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>                                                  | <b>32.653.400</b>  |                    | <b>39.761</b>  | <b>79.806</b>  | <b>23.530</b>  |  |
| <b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>-9.327.000</b>  |                    | <b>-10.521</b> | <b>-11.313</b> | <b>-13.706</b> |  |

### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ohne Schulen)

| Einrichtung                                                                                                                                          | HA 2023<br>gemäß HSK<br>€ | Haushaltsplan  |          | IP / Finanzplanung |            |            | Bew.-stelle |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|--------------------|------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                      |                           | HA 2023        | VE 2023  | 2024               | 2025       | 2026       |             |
|                                                                                                                                                      |                           | €              | €        | T€                 | T€         | T€         |             |
| Ausstattung Brandschutz                                                                                                                              |                           | 25.000         | 0        | 25                 | 25         | 25         | 205         |
| Ausstattung Feuerwehrtechnische Zentrale                                                                                                             | 175.800                   | 24.000         | 0        | 24                 | 24         | 24         | 205         |
| Ausstattung Katastrophenschutz                                                                                                                       |                           | 126.800        | 0        | 127                | 127        | 127        | 205         |
| <b>Zwischensumme Amt 205:</b>                                                                                                                        | <b>175.800</b>            | <b>175.800</b> | <b>0</b> | <b>176</b>         | <b>176</b> | <b>176</b> |             |
| Technische Ausstattung Hausmeister                                                                                                                   | 48.300                    | 33.300         | 0        | 33                 | 33         | 33         | 304         |
| Ausstattung Gebäudereinigung                                                                                                                         |                           | 15.000         | 0        | 15                 | 15         | 15         | 304         |
| <b>Zwischensumme Amt 304:</b>                                                                                                                        | <b>48.300</b>             | <b>48.300</b>  | <b>0</b> | <b>48</b>          | <b>48</b>  | <b>48</b>  |             |
| IuK (Haushaltskons.)<br>(Die Beschaffungen führen zu entsprechenden Einsparungen und sind<br>insofern durch das Haushaltssicherungskonzept gedeckt.) |                           | 357.100        | 0        | 400                | 400        | 400        | 102         |
| <b>Zwischensumme Amt 102:</b>                                                                                                                        |                           | <b>357.100</b> | <b>0</b> | <b>400</b>         | <b>400</b> | <b>400</b> |             |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                                                                                  |                           | <b>581.200</b> | <b>0</b> | <b>624</b>         | <b>624</b> | <b>624</b> |             |

### Beschaffungen für Schulen

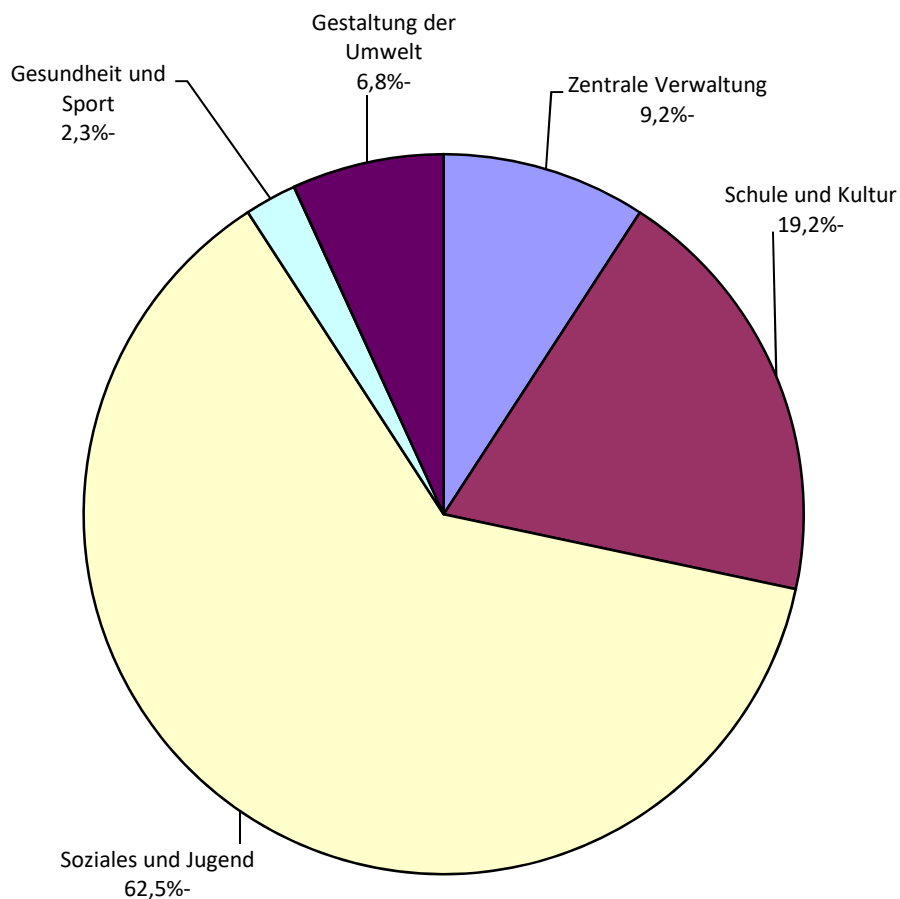
| Einrichtung                                        | HA 2023<br>gemäß HSK<br>€ | Haushaltsplan  |          | IP / Finanzplanung |            |            | Bew.-stelle |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|--------------------|------------|------------|-------------|
|                                                    |                           | HA 2023        | VE 2023  | 2024               | 2025       | 2026       |             |
|                                                    |                           | €              | €        | T€                 | T€         | T€         |             |
| Hauptschulen                                       |                           | 5.500          | 0        | 5                  | 5          | 5          | 301         |
| Realschulen                                        |                           | 8.700          | 0        | 9                  | 9          | 9          | 301         |
| Oberschulen                                        |                           | 48.200         | 0        | 48                 | 48         | 48         | 301         |
| Gymnasien                                          |                           | 68.100         | 0        | 69                 | 69         | 69         | 301         |
| Förderschulen                                      |                           | 11.200         | 0        | 11                 | 11         | 11         | 301         |
| Gesamtschulen                                      |                           | 32.200         | 0        | 33                 | 33         | 33         | 301         |
| <b>Zwischensumme Allgemeinbildendes Schulwesen</b> |                           | <b>173.900</b> | <b>0</b> | <b>175</b>         | <b>175</b> | <b>175</b> |             |
| Berufsschulen                                      |                           | 410.400        | 0        | 409                | 409        | 409        | 301         |
| Kreismedienzentrum                                 |                           | 18.800         | 0        | 19                 | 19         | 19         | 301         |
| <b>Zwischensumme Berufsschulen und KMZ</b>         |                           | <b>429.200</b> | <b>0</b> | <b>428</b>         | <b>428</b> | <b>428</b> |             |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                | <b>603.200</b>            | <b>603.100</b> | <b>0</b> | <b>603</b>         | <b>603</b> | <b>603</b> |             |

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

### Zuweisungen und Zuschüsse für gemeindliche Aufgaben

| Bezeichnung                                                                                | HA 2023<br>gemäß HSK<br>€ | Haushaltsplan    |                  | IP / Finanzplanung |              |              | Bew.-stelle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                                            |                           | HA 2023          | VE 2023          | 2024               | 2025         | 2026         |             |
|                                                                                            |                           | €                | €                | T€                 | T€           | T€           |             |
| Zuweisungen für Jugendheime an Gemeinden                                                   |                           | 50.700           | 0                | 51                 | 51           | 51           | 407         |
| Zuschüsse f. Jugendarbeit u. -heime an freie Träger                                        |                           | 9.300            | 0                | 9                  | 9            | 9            | 407         |
| <b>Zwischensumme Jugendarbeit / Jugendheime</b>                                            | <b>60.000</b>             | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         | <b>60</b>          | <b>60</b>    | <b>60</b>    |             |
| Zuweisungen für Kindertagesstätten an Gemeinden                                            |                           | 1.916.900        | 1.900.000        | 1.917              | 1.917        | 1.917        | 407         |
| Zuschüsse für Kindertagesstätten an freie Träger                                           |                           | 6.583.100        | 6.525.100        | 6.583              | 6.583        | 6.583        | 407         |
| Weiterleitung Landesmittel (Richtlinie iKiGa) an Gemeinden/Gemeindeverbände (haushaltsneu) |                           | 477.500          | 0                |                    |              |              | 407         |
| Weiterleitung Landesmittel (Richtlinie iKiGa) an freie Träger (haushaltsneutral)           |                           | 477.500          | 0                |                    |              |              | 407         |
| Weiterleitung Landesmittel (RiT) an Gemeinden/Gemeindeverbände (haushaltsneutral)          |                           | 192.000          | 0                |                    |              |              | 407         |
| Weiterleitung Landesmittel (RiT) an freie KiTa-Träger (haushaltsneutral)                   |                           | 120.000          | 0                |                    |              |              | 407         |
| <b>Zwischensumme KiTa</b>                                                                  |                           | <b>9.767.000</b> | <b>8.425.100</b> | <b>8.500</b>       | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |             |
| Zuweisungen für Sportförderung an Gemeinden                                                |                           | 60.000           | 0                | 60                 | 60           | 60           | 407         |
| Zuschüsse für Sportförderung an freie Träger                                               |                           | 12.300           | 0                | *                  | 12           | 12           | 407         |
| <b>Zwischensumme Sportförderung</b>                                                        | <b>72.300</b>             | <b>72.300</b>    | <b>0</b>         | <b>72</b>          | <b>72</b>    | <b>72</b>    |             |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                        |                           | <b>9.899.300</b> | <b>8.425.100</b> | <b>8.632</b>       | <b>8.632</b> | <b>8.632</b> |             |

## Ergebnishaushalt 2023 nach Produktbereichen



|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Zentrale Verwaltung                        | -31.532.500,00 €  |
| Schule und Kultur                          | -65.858.100,00 €  |
| Soziales und Jugend                        | -214.864.200,00 € |
| Gesundheit und Sport                       | -8.009.300,00 €   |
| Gestaltung der Umwelt                      | -23.457.600,00 €  |
| Summe (entspricht 100%)                    | -343.721.700,00 € |
|                                            |                   |
| Zentrale Finanzleistungen                  | +315.837.000,00 € |
| Jahresergebnis (+ Überschuss / - Zuschuss) | -27.884.700,00 €  |

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**  
**Produktgruppenübersicht**

| Prod-Nr.                                            | Bezeichnung | organisatorisch                                      |      |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|-------|
| Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service |             |                                                      |      |       |
| x                                                   | 111-001     | Projekte im Dezernat 1                               | 1-02 | Dez1  |
|                                                     | 111-002     | Zentrale Personaldienstleistungen                    | 1-01 | LR    |
|                                                     | 111-003     | Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement | 1-03 | Dez1  |
|                                                     | 111-004     | Buchungsposten Personalkosten                        | 1-01 | LR    |
| x                                                   | 111-005     | IuK                                                  | 1-02 | Dez1  |
|                                                     | 111-006     | Kassenwesen                                          | 1-06 | Dez1  |
|                                                     | 111-007     | Finanzen                                             | 1-07 | Dez1  |
|                                                     | 111-009     | Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und sonstige    | 3-04 | Dez3  |
|                                                     | 111-015     | Kreistag und seine Ausschüsse                        | 8-00 | Pol   |
|                                                     | 111-016     | Fraktionen                                           | 8-00 | Pol   |
|                                                     | 111-017     | Verwaltungsführung LR                                | 9-00 | LR    |
|                                                     | 111-018     | Gleichstellung von Mann und Frau                     | 9-02 | LR    |
|                                                     | 111-019     | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit              | 9-04 | LR    |
|                                                     | 111-020     | Prüfung und Beratung                                 | 9-06 | LR    |
|                                                     | 111-021     | Personalvertretung                                   | 9-07 | LR    |
|                                                     | 111-022     | Recht                                                | 9-08 | Dez1  |
|                                                     | 111-023     | Kommunalaufsicht                                     | 9-10 | DezII |
|                                                     | 111-024     | Kreistagsangelegenheiten                             | 9-04 | LR    |
|                                                     | 111-025     | Organisation                                         | 1-01 | LR    |
|                                                     | 111-026     | Bürgerschaftliches Engagement                        | 4-03 | Dez4  |
|                                                     | 111-027     | Integration und Demokratie                           | 9-13 | Dez4  |
|                                                     | 111-028     | Verwaltungsführung EKR                               | 9-20 | DezII |
|                                                     | 111-029     | Projekte im Dezernat II                              | 9-20 | DezII |
|                                                     | 111-030     | Steuerung der Digitalisierung                        | 1-00 | Dez1  |
| Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen              |             |                                                      |      |       |
|                                                     | 121-001     | Wahlen und Einwohnerbeteiligung                      | 9-04 | LR    |
|                                                     | 121-002     | Zensus                                               | Dez1 | Dez1  |
| Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten           |             |                                                      |      |       |
|                                                     | 122-001     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                   | 2-04 | DezII |
|                                                     | 122-002     | Ordnungswidrigkeiten                                 | 2-04 | DezII |
|                                                     | 122-003     | Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht        | 9-13 | Dez4  |
| x                                                   | 122-004     | Veterinärwesen und Verbraucherschutz                 | 2-03 | DezII |
|                                                     | 122-005     | KFZ-Zulassungen                                      | 2-06 | DezII |
|                                                     | 122-006     | Verkehrssicherung- und Lenkung                       | 2-06 | DezII |
|                                                     | 122-007     | Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung              | 2-06 | DezII |
|                                                     | 122-008     | Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG                    | 4-09 | LR    |
|                                                     | 122-009     | Wasserwirtschaft                                     | 2-08 | DezII |
| Produktgruppe 126 Brandschutz                       |             |                                                      |      |       |
| x                                                   | 126-002     | Gebäudewirtschaft FTZ                                | 3-04 | Dez3  |
|                                                     | 126-003     | Brandschutz (Amt 205)                                | 2-05 | DezII |
|                                                     | 126-004     | Feuerwehrtechnische Zentrale                         | 2-05 | DezII |
|                                                     | 126-005     | Brandschutz (Amt 302)                                | 3-02 | Dez3  |
| Produktgruppe 127 Rettungsdienst                    |             |                                                      |      |       |
| x                                                   | 127-001     | Rettungsdienst                                       | 2-05 | DezII |
| Produktgruppe 128 Katastrophenschutz                |             |                                                      |      |       |
|                                                     | 128-001     | Katastrophenschutz                                   | 2-05 | DezII |
| Produktgruppe 212 Hauptschulen                      |             |                                                      |      |       |
| x                                                   | 212-001     | Schulverwaltung Hauptschulen                         | 3-01 | Dez3  |
|                                                     | 212-002     | Gebäudewirtschaft Hauptschulen                       | 3-04 | Dez3  |
| Produktgruppe 215 Realschulen                       |             |                                                      |      |       |
| x                                                   | 215-001     | Schulverwaltung Realschulen                          | 3-01 | Dez3  |
|                                                     | 215-002     | Gebäudewirtschaft Realschulen                        | 3-04 | Dez3  |

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**  
**Produktgruppenübersicht**

|                                                                                                            |         |                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>                                                |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 216-001 | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen                | 3-01 Dez3 |
|                                                                                                            | 216-002 | Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen              | 3-04 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs</b>                                                                |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 217-001 | Schulverwaltung Gymnasien                                         | 3-01 Dez3 |
|                                                                                                            | 217-002 | Gebäudewirtschaft Gymnasien                                       | 3-04 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 218 Gesamtschulen</b>                                                                     |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 218-001 | Schulverwaltung Gesamtschulen                                     | 3-01 Dez3 |
|                                                                                                            | 218-002 | Gebäudewirtschaft Gesamtschulen                                   | 3-04 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 221 Förderschulen</b>                                                                     |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 221-001 | Schulverwaltung Förderschulen                                     | 3-01 Dez3 |
|                                                                                                            | 221-002 | Gebäudewirtschaft Förderschulen                                   | 3-04 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 231 Berufliche Schulen</b>                                                                |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 231-001 | Schulverwaltung berufliche Schulen                                | 3-01 Dez3 |
|                                                                                                            | 231-002 | Gebäudewirtschaft berufliche Schulen                              | 3-04 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 241 Schülerbeförderung</b>                                                                |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 241-001 | Schülerbeförderung                                                | 3-01 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler</b>                                                       |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 242-001 | Ausbildungsförderung                                              | 3-01 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</b>                                                      |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 243-001 | Sonstige schulische Aufgaben                                      | 3-01 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung</b>                                                        |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 251-001 | Kreisarchiv                                                       | 3-01 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 261 Theater</b>                                                                           |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 261-001 | Theater                                                           | ZHH ZHH   |
| <b>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                                 |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 281-001 | Kulturbüro                                                        | 3-01 Dez3 |
| <b>Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>      |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 311-010 | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII                             | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-102 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                               | 4-02 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-103 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)                               | 4-07 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-401 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                                   | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-501 | Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-601 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  | 4-03 Dez4 |
| x                                                                                                          | 311-801 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                             | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-901 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)                              | 4-03 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-902 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)                              | 4-02 Dez4 |
|                                                                                                            | 311-903 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)                              | 4-07 Dez4 |
| <b>Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b> |         |                                                                   |           |
| x                                                                                                          | 312-101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908)                   | 9-08 Dez1 |
|                                                                                                            | 312-201 | Eingliederungsleistungen                                          | 9-08 Dez1 |
|                                                                                                            | 312-301 | Einmalige Leistungen                                              | 9-08 Dez1 |
|                                                                                                            | 312-601 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II              | 4-07 Dez4 |
|                                                                                                            | 312-901 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908)        | 9-08 Dez1 |
|                                                                                                            | 312-902 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)        | 4-07 Dez4 |
|                                                                                                            | 312-903 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)      | 1-01 LR   |
| <b>Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                                   |         |                                                                   |           |
|                                                                                                            | 313-001 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                   | 9-13 Dez4 |

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**  
**Produktgruppenübersicht**

|   |                                                                                                    |                                                                                |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| x | <b>Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>       |                                                                                |           |
|   | 314-010                                                                                            | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX                                           | 4-02 Dez4 |
|   | 314-020                                                                                            | Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII) | 4-02 Dez4 |
|   | 314-101                                                                                            | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX                       | 4-02 Dez4 |
|   | 314-201                                                                                            | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                                      | 4-02 Dez4 |
|   | 314-301                                                                                            | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                                | 4-02 Dez4 |
|   | 314-401                                                                                            | Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX                  | 4-02 Dez4 |
|   | 314-501                                                                                            | Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX                      | 4-02 Dez4 |
|   | 314-601                                                                                            | Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX              | 4-02 Dez4 |
|   | 314-701                                                                                            | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität               | 4-02 Dez4 |
|   | 314-801                                                                                            | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                              | 4-02 Dez4 |
|   | 314-901                                                                                            | Verwaltung der Eingliederungshilfe                                             | 4-02 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</b>                                                     |                                                                                |           |
|   | 315-201                                                                                            | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen                            | 4-03 Dez4 |
|   | 315-302                                                                                            | Förderzentrum im Bockfeld                                                      | ZHH ZHH   |
|   | 315-601                                                                                            | Andere Soziale Einrichtungen                                                   | 4-03 Dez4 |
|   | 315-502                                                                                            | Unterkünfte für Flüchtlinge                                                    | 9-13 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>                               |                                                                                |           |
|   | 321-001                                                                                            | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                                    | 4-02 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                             |                                                                                |           |
|   | 341-001                                                                                            | Unterhaltsvorschuss                                                            | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen</b>                                                      |                                                                                |           |
|   | 343-001                                                                                            | Aufgaben nach dem Betreuungsrecht                                              | 4-02 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>                            |                                                                                |           |
|   | 344-001                                                                                            | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                 | 4-02 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 345 Landesblindengeld</b>                                                         |                                                                                |           |
|   | 345-001                                                                                            | Landesblindengeld                                                              | 4-03 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 346 Wohngeld</b>                                                                  |                                                                                |           |
|   | 346-001                                                                                            | Wohngeld                                                                       | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>                     |                                                                                |           |
|   | 347-001                                                                                            | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                          | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                                    |                                                                                |           |
|   | 351-001                                                                                            | Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)                                         | 4-03 Dez4 |
|   | 351-005                                                                                            | Lastenausgleich (Amt 402)                                                      | 4-02 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)</b> |                                                                                |           |
|   | 361-001                                                                                            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                 | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 362 Jugendarbeit (SGB VIII)</b>                                                   |                                                                                |           |
|   | 362-001                                                                                            | Jugendarbeit                                                                   | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>     |                                                                                |           |
|   | 363-001                                                                                            | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                    | 4-07 Dez4 |
|   | 363-002                                                                                            | Förderung der Erziehung in der Familie                                         | 4-06 Dez4 |
| x | 363-003                                                                                            | Hilfen zur Erziehung                                                           | 4-06 Dez4 |
|   | 363-004                                                                                            | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)                                            | 4-06 Dez4 |
| x | 363-005                                                                                            | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                                       | 4-06 Dez4 |
|   | 363-006                                                                                            | Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                                        | 4-06 Dez4 |
|   | 363-007                                                                                            | Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft                              | 4-07 Dez4 |
|   | 363-008                                                                                            | Elterngeld                                                                     | 4-07 Dez4 |
|   | <b>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                             |                                                                                |           |
| x | 365-001                                                                                            | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung                                        | 4-07 Dez4 |

**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**  
**Produktgruppenübersicht**

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



**Produktstruktur Landkreis Hildesheim**  
**Produktgruppenübersicht**

|                                                                              |                                                     |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b>                                |                                                     |      |       |
| 571-001                                                                      | Wirtschaftsförderung                                | ZHH  | ZHH   |
| <b>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |                                                     |      |       |
| 573-001                                                                      | Sparkasse, kwg, GKHi                                | ZHH  | ZHH   |
| <b>Produktgruppe 575 Tourismus</b>                                           |                                                     |      |       |
| 575-001                                                                      | Kulturtourismus                                     | 3-01 | Dez3  |
| 575-001                                                                      | Tourismus                                           | 9-09 | DezII |
| <b>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                                                     |      |       |
| 611-001                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | ZHH  | ZHH   |
| 611-002                                                                      | Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II           | 9-08 | Dez1  |
| 611-003                                                                      | Bedarfszuweisungen                                  | 9-10 | DezII |
| <b>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |                                                     |      |       |
| 612-001                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | ZHH  | ZHH   |

x = wesentliche Produkte

**153 Produkte, davon**

**20 wesentliche Produkte**

**1 wesentliche Produktgruppe**

**Haushaltsplan 2023****Übersicht - Wesentliche Produkte aller Ämter und Organisationseinheiten**

Der Produkthaushalt des Landkreises Hildesheim umfasst 153 Produkte,  
von denen 20 als wesentliche Produkte und 1 wesentliche Produktgruppe  
gemäß § 4 Abs.7 KomHKVO festgelegt wurden.

| Produkt-Nr.                                         | Bezeichnung                                        | Amt     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Dezernat I</b>                                   |                                                    |         |
| 1 wesentliche Produkte                              |                                                    |         |
| 111-002                                             | Zentrale Personaldienstleistungen                  | Amt 101 |
| <b>Dezernat II</b>                                  |                                                    |         |
| 3 wesentliches Produkt                              |                                                    |         |
| 122-004                                             | Veterinärwesen und Verbraucherschutz               | Amt 203 |
| 126-003                                             | Brandschutz                                        | Amt 205 |
| 127-001                                             | Rettungsdienst                                     | Amt 205 |
| <b>Dezernat 1</b>                                   |                                                    |         |
| 2 wesentliche Produkte                              |                                                    |         |
| 111-005                                             | IuK                                                | Amt 102 |
| 312-101                                             | Leistungen für Unterkunft und Heizung              | Amt 908 |
| <b>Dezernat 3</b>                                   |                                                    |         |
| 10 wesentliche Produkte                             |                                                    |         |
| 212-001                                             | Schulverwaltung Hauptschulen                       | Amt 301 |
| 215-001                                             | Schulverwaltung Realschulen                        | Amt 301 |
| 216-001                                             | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen | Amt 301 |
| 217-001                                             | Schulverwaltung Gymnasien                          | Amt 301 |
| 218-001                                             | Schulverwaltung Gesamtschulen                      | Amt 301 |
| 221-001                                             | Schulverwaltung Förderschulen                      | Amt 301 |
| 231-001                                             | Schulverwaltung berufliche Schulen                 | Amt 301 |
| 241-001                                             | Schülerbeförderung                                 | Amt 301 |
| 521-001                                             | Bauliche Anlagen                                   | Amt 302 |
| 542-001                                             | Kreisstraßen und Radwege                           | Amt 304 |
| <b>Dezernat 4</b>                                   |                                                    |         |
| 4 wesentliche Produkte, 1 wesentliche Produktgruppe |                                                    |         |
| 311-801                                             | Hilfe zur Pflege (PSG II)                          | Amt 403 |
| 314                                                 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                | Amt 402 |
| 363-003                                             | Hilfen zur Erziehung                               | Amt 406 |
| 363-005                                             | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII           | Amt 406 |
| 365-001                                             | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung            | Amt 407 |

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

| Amt/OE | Produktnr. | Bezeichnung | Plan 2023    |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|        |            |             | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                 |

**Teilhaushalt I**

|                                                    |         |                                                              |                  |                   |                    |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Landrat, Politik und Organisationseinheiten</b> |         |                                                              |                  |                   |                    |
| 9-00                                               | 111-017 | Verwaltungsführung LR                                        | 0                | 495.100           | -495.100           |
| 9-04                                               | 111-019 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit                      | 0                | 377.200           | -377.200           |
| 9-04                                               | 111-024 | Kreistagsangelegenheiten                                     | 0                | 164.700           | -164.700           |
| 9-04                                               | 121-001 | Wahlen und Einwohnerbeteiligung                              | 150.000          | 336.000           | -186.000           |
| <b>Politik</b>                                     |         |                                                              |                  |                   |                    |
| 8-00                                               | 111-015 | Kreistag und seine Ausschüsse                                | 0                | 437.200           | -437.200           |
| 8-00                                               | 111-016 | Fraktionen                                                   | 0                | 731.800           | -731.800           |
| <b>Amt / OE</b>                                    |         |                                                              |                  |                   |                    |
| 1-01                                               | 111-002 | Zentrale Personaldienstleistungen                            | 115.400          | 2.870.300         | -2.754.900         |
| 1-01                                               | 111-004 | Buchungsposten Personalkosten                                | 1.782.700        | 4.076.100         | -2.293.400         |
| 1-01                                               | 111-025 | Organisation                                                 | 0                | 1.026.100         | -1.026.100         |
| 1-01                                               | 312-903 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) | 4.440.000        | 5.074.000         | -634.000           |
| 4-09                                               | 122-008 | Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG                            | 0                | 118.600           | -118.600           |
| 4-09                                               | 412-001 | Sozialpsychiatrischer Dienst                                 | 40.000           | 1.529.900         | -1.489.900         |
| 4-09                                               | 414-002 | Infektions- und Strahlenschutz                               | 1.337.400        | 1.730.300         | -392.900           |
| 4-09                                               | 414-003 | Kinder- und Jugendgesundheit                                 | 167.100          | 886.400           | -719.300           |
| 4-09                                               | 414-004 | Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen        | 101.500          | 1.301.700         | -1.200.200         |
| 4-09                                               | 414-005 | Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege                      | 34.600           | 408.500           | -373.900           |
| 4-09                                               | 414-006 | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)                          | 0                | 951.700           | -951.700           |
| 9-02                                               | 111-018 | Gleichstellung von Mann und Frau                             | 11.400           | 263.500           | -252.100           |
| 9-06                                               | 111-020 | Prüfung und Beratung                                         | 206.000          | 1.426.900         | -1.220.900         |
| 9-07                                               | 111-021 | Personalvertretung                                           | 0                | 463.500           | -463.500           |
| 9-10                                               | 111-023 | Kommunalaufsicht                                             | 8.500            | 284.900           | -276.400           |
| 9-10                                               | 611-003 | Bedarfszuweisungen                                           | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt I</b>                     |         |                                                              | <b>8.394.600</b> | <b>24.954.400</b> | <b>-16.559.800</b> |

**Teilhaushalt Dezernat II**

| <b>Dezernat II - Erste Kreisrätin</b> |            |                                                                              |                   |                   |                                 |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Amt                                   | Produktnr. | Bezeichnung                                                                  | Plan 2023         |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|                                       |            |                                                                              | Erträge<br>€      | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 2-03                                  | 122-004    | Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                         | 132.500           | 2.873.200         | -2.740.700                      |
| 2-03                                  | 414-001    | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen                                      | 170.000           | 232.400           | -62.400                         |
| 2-03                                  | 537-101    | Tierkörperbeseitigung                                                        | 0                 | 85.000            | -85.000                         |
| 2-04                                  | 122-001    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                           | 328.900           | 1.132.600         | -803.700                        |
| 2-04                                  | 122-002    | Ordnungswidrigkeiten                                                         | 4.304.100         | 2.700.800         | 1.603.300                       |
| 2-05                                  | 126-003    | Brandschutz (Amt 205)                                                        | 669.000           | 1.680.100         | -1.011.100                      |
| 2-05                                  | 126-004    | Feuerwehrtechnische Zentrale                                                 | 830.100           | 1.719.100         | -889.000                        |
| 2-05                                  | 127-001    | Rettungsdienst                                                               | 11.160.700        | 11.445.100        | -284.400                        |
| 2-05                                  | 128-001    | Katastrophenschutz                                                           | 28.400            | 1.613.900         | -1.585.500                      |
| 2-05                                  | 128-002    | Impfzentren                                                                  | 0                 | 0                 | 0                               |
| 2-05                                  | 414-007    | Mobile Impfteams                                                             | 0                 | 0                 | 0                               |
| 2-06                                  | 122-005    | KFZ-Zulassungen                                                              | 2.194.700         | 2.335.800         | -141.100                        |
| 2-06                                  | 122-006    | Verkehrssicherung und -lenkung                                               | 651.700           | 591.200           | 60.500                          |
| 2-06                                  | 122-007    | Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung                                      | 536.100           | 1.009.300         | -473.200                        |
| 2-08                                  | 122-009    | Wasserwirtschaft                                                             | 391.000           | 2.068.100         | -1.677.100                      |
| 2-08                                  | 537-201    | Abfallwirtschaft                                                             | 5.800             | 378.200           | -372.400                        |
| 2-08                                  | 538-201    | Abwasser                                                                     | 145.000           | 454.400           | -309.400                        |
| 2-08                                  | 554-001    | Naturschutz und Landschaftspflege                                            | 267.500           | 1.739.000         | -1.471.500                      |
| 2-08                                  | 555-001    | Landwirtschaftsangelegenheiten                                               | 0                 | 96.100            | -96.100                         |
| 2-08                                  | 561-001    | Bodenschutz                                                                  | 489.500           | 769.300           | -279.800                        |
| 2-08                                  | 561-002    | Umweltschutz                                                                 | 95.600            | 146.200           | -50.600                         |
| 2-08                                  | 561-003    | Klimaschutz                                                                  | 0                 | 222.700           | -222.700                        |
| 9-09                                  | 511-002    | Raumplanung                                                                  | 79.100            | 297.000           | -217.900                        |
| 9-09                                  | 511-003    | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt                                     | 0                 | 381.000           | -381.000                        |
| 9-09                                  | 536-001    | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 771.500           | 1.429.600         | -658.100                        |
| 9-09                                  | 547-001    | Nahverkehrsplanung                                                           | 5.524.600         | 5.635.600         | -111.000                        |
| 9-09                                  | 575-002    | Tourismus                                                                    | 0                 | 50.000            | -50.000                         |
| 9-20                                  | 111-028    | Verwaltungsführung EKR                                                       | 0                 | 185.300           | -185.300                        |
| 9-20                                  | 111-029    | Projekte im Dezernat II                                                      | 0                 | 20.300            | -20.300                         |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt II</b>       |            |                                                                              | <b>28.775.800</b> | <b>41.291.300</b> | <b>-12.515.500</b>              |

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Dezernat 1**

**Dezernat 1 - Finanzen und innere Dienste**

| Amt                            | Produktnr. | Bezeichnung                                            | Plan 2023         |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                |            |                                                        | Erträge<br>€      | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 1-02                           | 111-005    | IuK                                                    | 3.929.300         | 3.939.900         | -10.600                         |
| 1-03                           | 111-003    | Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement   | 168.800           | 2.464.800         | -2.296.000                      |
| 1-06                           | 111-006    | Kassenwesen                                            | 280.100           | 1.705.900         | -1.425.800                      |
| 1-06                           | 111-007    | Finanzen                                               | 100               | 710.500           | -710.400                        |
| 1-1PRO                         | 111-001    | Projekte im Dezernat 1                                 | 0                 | 912.200           | -912.200                        |
| 1-00                           | 111-030    | Steuerung der Digitalisierung                          | 0                 | 87.500            | -87.500                         |
| 1-ZENS                         | 121-002    | Zensus                                                 | 102.000           | 28.200            | 73.800                          |
| 9-08                           | 111-022    | Recht                                                  | 500               | 358.300           | -357.800                        |
| 9-08                           | 312-101    | Leistungen für Unterkunft und Heizung                  | 41.894.000        | 68.525.000        | -26.631.000                     |
| 9-08                           | 312-201    | Eingliederungsleistungen                               | 5.000             | 62.400            | -57.400                         |
| 9-08                           | 312-301    | Einmalige Leistungen                                   | 10.000            | 2.500.000         | -2.490.000                      |
| 9-08                           | 312-901    | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (908) | 39.800            | 3.813.200         | -3.773.400                      |
| 9-08                           | 611-002    | Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II              | 5.979.200         | 0                 | 5.979.200                       |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 1</b> |            |                                                        | <b>52.408.800</b> | <b>85.107.900</b> | <b>-32.699.100</b>              |

**Teilhaushalt Dezernat 3**

**Dezernat 3 - Bildung und Bau**

| Amt                            | Produktnr. | Bezeichnung                                          | Plan 2023        |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                |            |                                                      | Erträge<br>€     | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 3-01                           | 212-001    | Schulverwaltung Hauptschulen                         | 23.900           | 214.300           | -190.400                        |
| 3-01                           | 215-001    | Schulverwaltung Realschulen                          | 21.800           | 245.200           | -223.400                        |
| 3-01                           | 216-001    | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen   | 175.000          | 1.920.700         | -1.745.700                      |
| 3-01                           | 217-001    | Schulverwaltung Gymnasien                            | 194.400          | 1.524.400         | -1.330.000                      |
| 3-01                           | 218-001    | Schulverwaltung Gesamtschulen                        | 84.500           | 1.104.900         | -1.020.400                      |
| 3-01                           | 221-001    | Schulverwaltung Förderschulen                        | 28.200           | 625.100           | -596.900                        |
| 3-01                           | 231-001    | Schulverwaltung berufliche Schulen                   | 978.700          | 3.552.800         | -2.574.100                      |
| 3-01                           | 241-001    | Schülerbeförderung                                   | 111.700          | 18.466.500        | -18.354.800                     |
| 3-01                           | 242-001    | Ausbildungsförderung                                 | 0                | 39.600            | -39.600                         |
| 3-01                           | 243-001    | Sonstige schulische Aufgaben                         | 956.400          | 12.931.500        | -11.975.100                     |
| 3-02                           | 126-005    | Brandschutz (Amt 302)                                | 230.000          | 0                 | 230.000                         |
| 3-02                           | 511-001    | Bauleitplanung                                       | 70.900           | 465.200           | -394.300                        |
| 3-02                           | 521-001    | Bauliche Anlagen                                     | 1.578.000        | 2.846.800         | -1.268.800                      |
| 3-02                           | 522-101    | Wohnraumförderung                                    | 131.300          | 143.000           | -11.700                         |
| 3-02                           | 523-001    | Denkmalschutz und -pflege                            | 11.200           | 223.800           | -212.600                        |
| 3-04                           | 111-009    | Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige    | 603.100          | 4.156.600         | -3.553.500                      |
| 3-04                           | 126-002    | Gebäudewirtschaft FTZ                                | 221.300          | 541.600           | -320.300                        |
| 3-04                           | 212-002    | Gebäudewirtschaft Hauptschulen                       | 17.900           | 625.900           | -608.000                        |
| 3-04                           | 215-002    | Gebäudewirtschaft Realschulen                        | 2.200            | 496.700           | -494.500                        |
| 3-04                           | 216-002    | Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen | 567.300          | 6.690.000         | -6.122.700                      |
| 3-04                           | 217-002    | Gebäudewirtschaft Gymnasien                          | 323.200          | 5.363.100         | -5.039.900                      |
| 3-04                           | 218-002    | Gebäudewirtschaft Gesamtschulen                      | 194.600          | 2.813.000         | -2.618.400                      |
| 3-04                           | 221-002    | Gebäudewirtschaft Förderschulen                      | 12.100           | 1.110.100         | -1.098.000                      |
| 3-04                           | 231-002    | Gebäudewirtschaft berufliche Schulen                 | 219.900          | 7.381.800         | -7.161.900                      |
| 3-04                           | 366-002    | Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen                | 0                | 900               | -900                            |
| 3-04                           | 542-001    | Kreisstraßen und Radwege                             | 1.206.500        | 9.185.300         | -7.978.800                      |
| 3-01                           | 251-001    | Kreisarchiv                                          | 500              | 142.100           | -141.600                        |
| 3-01                           | 281-001    | Kulturbüro                                           | 0                | 549.600           | -549.600                        |
| 3-01                           | 575-001    | Kulturtourismus                                      | 0                | 35.000            | -35.000                         |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 3</b> |            |                                                      | <b>7.964.600</b> | <b>83.395.500</b> | <b>-75.430.900</b>              |

**Teilhaushalt Dezernat 4**

**Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**

| Amt  | Produktnr. | Bezeichnung                                                  | Plan 2023    |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|      |            |                                                              | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 4-03 | 311-010    | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII                        | 22.445.600   | 14.554.100        | 7.891.500                       |
| 4-02 | 311-102    | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                          | 90.000       | 530.000           | -440.000                        |
| 4-02 | 314-010    | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX § 22 Nds. AG SGB IX/XII | 85.796.400   | 48.469.300        | 37.327.100                      |
| 4-02 | 314-101    | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX     | 0            | 11.000            | -11.000                         |
| 4-02 | 314-201    | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                    | 0            | 13.758.400        | -13.758.400                     |
| 4-02 | 314-301    | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX              | 305.000      | 10.877.200        | -10.572.200                     |
| 4-02 | 314-401    | Leistungen für Wohnraum § 113 II Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX    | 0            | 45.000            | -45.000                         |

|                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2023</b>                     |  |  |  |  |  |
| <b>Übersicht Produkte aller Teilhaushalte</b> |  |  |  |  |  |

|                                |         |                                                                   |                    |                    |                     |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 4-02                           | 314-501 | Assistenzleistungen § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX             | 1.460.000          | 26.177.000         | -24.717.000         |
| 4-02                           | 314-601 | Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX     | 247.000            | 9.377.300          | -9.130.300          |
| 4-02                           | 314-701 | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität  | 0                  | 8.016.700          | -8.016.700          |
| 4-02                           | 314-801 | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                 | 163.800            | 797.000            | -633.200            |
| 4-02                           | 314-901 | Verwaltung der Eingliederungshilfe                                | 1.300.100          | 5.507.000          | -4.206.900          |
| 4-02                           | 321-001 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                       | 1.062.500          | 1.096.300          | -33.800             |
| 4-02                           | 343-001 | Aufgaben nach dem Betreuungsrecht                                 | 500                | 1.067.300          | -1.066.800          |
| 4-02                           | 344-001 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                    | 110.000            | 138.300            | -28.300             |
| 4-02                           | 351-005 | Lastenausgleich (Amt 402)                                         | 13.000             | 37.800             | -24.800             |
| 4-03                           | 111-026 | Bürgerschaftliches Engagement                                     | 0                  | 223.500            | -223.500            |
| 4-03                           | 311-101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               | 20.300             | 1.474.700          | -1.454.400          |
| 4-03                           | 311-401 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                                   | 0                  | 1.534.600          | -1.534.600          |
| 4-03                           | 311-501 | Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten | 0                  | 332.000            | -332.000            |
| 4-03                           | 311-601 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  | 37.333.400         | 37.605.300         | -271.900            |
| 4-03                           | 311-801 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                             | 45.100             | 7.128.900          | -7.083.800          |
| 4-03                           | 311-901 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)                              | 18.500             | 5.048.100          | -5.029.600          |
| 4-03                           | 315-001 | Förderung von sozialen Einrichtungen                              | 0                  | 0                  | 0                   |
| 4-03                           | 315-201 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen               | 3.565.800          | 3.751.700          | -185.900            |
| 4-03                           | 315-601 | Andere Soziale Einrichtungen                                      | 0                  | 102.400            | -102.400            |
| 4-03                           | 345-001 | Landesblindengeld                                                 | 568.000            | 593.100            | -25.100             |
| 4-03                           | 351-001 | Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)                            | 30.700             | 81.100             | -50.400             |
| 4-06                           | 363-002 | Förderung der Erziehung in der Familie                            | 537.300            | 6.235.900          | -5.698.600          |
| 4-06                           | 363-003 | Hilfen zur Erziehung                                              | 5.077.100          | 60.627.600         | -55.550.500         |
| 4-06                           | 363-004 | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)                               | 125.000            | 472.700            | -347.700            |
| 4-06                           | 363-005 | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                          | 910.200            | 15.642.000         | -14.731.800         |
| 4-06                           | 363-006 | Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                           | 0                  | 1.257.600          | -1.257.600          |
| 4-07                           | 311-103 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)                               | 0                  | 15.000             | -15.000             |
| 4-07                           | 311-903 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)                              | 0                  | 39.700             | -39.700             |
| 4-07                           | 312-601 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II              | 2.120.000          | 2.600.000          | -480.000            |
| 4-07                           | 312-902 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)        | 400.000            | 712.800            | -312.800            |
| 4-07                           | 341-001 | Unterhaltsvorschuss                                               | 10.931.000         | 11.339.500         | -408.500            |
| 4-07                           | 346-001 | Wohngeld                                                          | 18.351.700         | 18.663.100         | -311.400            |
| 4-07                           | 347-001 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz             | 1.180.000          | 1.121.900          | 58.100              |
| 4-07                           | 361-001 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    | 1.884.600          | 3.170.000          | -1.285.400          |
| 4-07                           | 362-001 | Jugendarbeit                                                      | 56.100             | 390.600            | -334.500            |
| 4-07                           | 363-001 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz       | 260.000            | 896.700            | -636.700            |
| 4-07                           | 363-007 | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft                | 0                  | 1.241.000          | -1.241.000          |
| 4-07                           | 363-008 | Elterngeld                                                        | 305.200            | 745.700            | -440.500            |
| 4-07                           | 365-001 | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)                     | 4.883.700          | 51.594.600         | -46.710.900         |
| 4-07                           | 366-001 | Kreiseigene Jugendeinrichtungen                                   | 0                  | 213.000            | -213.000            |
| 4-07                           | 367-001 | Erziehungsberatung                                                | 0                  | 1.315.300          | -1.315.300          |
| 4-07                           | 421-001 | Sportförderung                                                    | 7.700              | 233.500            | -225.800            |
| 9-13                           | 111-027 | Integration und Demokratie                                        | 35.000             | 1.254.400          | -1.219.400          |
| 9-13                           | 122-003 | Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht                     | 152.900            | 1.926.700          | -1.773.800          |
| 9-13                           | 313-001 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                   | 20.780.800         | 26.161.200         | -5.380.400          |
| 9-13                           | 315-502 | Unterkünfte für Flüchtlinge                                       | 27.236.600         | 28.245.000         | -1.008.400          |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 4</b> |         |                                                                   | <b>249.810.600</b> | <b>434.450.600</b> | <b>-184.640.000</b> |

**Teilhaushalt Zentralhaushalt**

| Amt                                          | Produktnr. | Bezeichnung                                         | Plan 2023          |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                              |            |                                                     | Erträge<br>€       | Aufwendungen<br>€ |                                 |
|                                              | 261-001    | Theater                                             | 0                  | 3.973.100         | -3.973.100                      |
|                                              | 315-302    | Förderzentrum im Bockfeld                           | 0                  | 80.000            | -80.000                         |
|                                              | 411-001    | Krankenhäuser                                       | 131.700            | 1.653.900         | -1.522.200                      |
|                                              | 418-001    | Kurbetrieb Bad Salzdetfurth                         | 0                  | 1.071.000         | -1.071.000                      |
|                                              | 547-002    | Regionalverkehr Hildesheim                          | 0                  | 9.000.000         | -9.000.000                      |
|                                              | 571-001    | Wirtschaftsförderung                                | 0                  | 418.100           | -418.100                        |
|                                              | 573-001    | Sparkasse, Kreiswohnbau-gesellschaft                | 472.500            | 5.300             | 467.200                         |
|                                              | 573-002    | Klimaschutzagentur                                  | 0                  | 300.000           | -300.000                        |
|                                              | 611-001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 314.359.800        | 572.000           | 313.787.800                     |
|                                              | 612-001    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 360.000            | 4.290.000         | -3.930.000                      |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt</b> |            |                                                     | <b>315.324.000</b> | <b>21.363.400</b> | <b>293.960.600</b>              |

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnis Gesamthaushalt</b> | <b>662.678.400</b> | <b>690.563.100</b> | <b>-27.884.700</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## Budgetübersicht / Haushaltsvermerke

### I. Budgets

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

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

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

#### Budgetkennziffern

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

Die Budgetkennziffern sind nachfolgend erläutert:

- 10 = Nicht beeinflussbare und grundsätzlich nicht beeinflussbare, sowie haushaltsneutrale Erträge und Aufwendungen
- 20 =
- Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, bei denen bei Art und/oder Umfang der Erfüllung Ermessen besteht;
  - freiwillige Aufwendungen, für die vertragliche und ähnliche Verpflichtungen bestehen;
  - Aufwendungen, für die keine gesetzlichen, vertraglichen und ähnlichen Verpflichtungen bestehen;
  - mit den entsprechenden Erträgen
- 40 = Personalaufwendungen mit den entsprechenden Erträgen
- 50 = Budgetierte Sachaufwendungen mit den entsprechenden Erträgen
- 60 = Nicht budgetierte Sachkosten/ähnliche Aufwendungen mit den entsprechenden Erträgen
- 90 = Zentralhaushalt (insbesondere allgemeine Deckungsmittel)

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

Ingesamt ergeben sich für die Budgetkennziffern folgende Haushaltsansätze:

| Budget-kennziffer               | Ertrag<br>€        | Aufwand<br>€       | Zuschuss-<br>bedarf<br>€ |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 10                              | 296.807.900        | 476.181.400        | 179.373.500              |
| 20                              | 33.219.600         | 55.891.100         | 22.671.500               |
| 40                              | 6.864.800          | 82.565.600         | 75.700.800               |
| 50                              | 1.730.500          | 23.624.400         | 21.893.900               |
| 60                              | 3.420.700          | 29.395.800         | 25.975.100               |
| 90                              | 312.611.700        | 4.931.000          | -307.680.700             |
| <b>Zwischensumme</b>            | <b>654.655.200</b> | <b>672.589.300</b> | <b>17.934.100</b>        |
| <u>nachrichtlich</u>            |                    |                    | 0                        |
| Auflösung<br>Sonderposten       | 8.023.200          |                    | -8.023.200               |
| Abschreibungen                  |                    | 17.973.800         | 17.973.800               |
| außerordentl.<br>Ertrag/Aufwand | 0                  | 0                  | 0                        |
| <b>Summe</b>                    | <b>662.678.400</b> | <b>690.563.100</b> | <b>27.884.700</b>        |

#### Deckungsfähigkeit

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie der damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Im Finanzhaushalt gilt dies für Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird auch durch die Budgetregeln eingeschränkt.

Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen bei einem Konto für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei einem anderen Konto zu verwenden.

#### Einschränkungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

##### A. Ergebnishaushalt:

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

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

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

**B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):**

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

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

**II. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO**

**A. Ergebnishaushalt:**

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

**a) Die Personalaufwendungen der Konten**

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 4011-0000 | Dienstaufw. Beamte                                    |
| 4012-0000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                              |
| 4012-0001 | Leistungsentgelte § 18 TVöD                           |
| 4018-0000 | Dienstaufw. ABM-Kräfte                                |
| 4019-0000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte                     |
| 4021-0000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                  |
| 4022-0000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer            |
| 4022-0001 | Nachzahlung Versorgungskasse (VBL)                    |
| 4032-0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer    |
| 4032-0001 | Nachzahlung Soz.vers.beiträge, GUV Arbeitnehmer       |
| 4041-0000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. Beamte, Arbeitnehm.   |
| 4041-0001 | Mutterschutzumlage (U2-Verfahren)                     |
| 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer    |
| 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer    |
| 4071-0000 | Zuführung Urlaubsrückstellung                         |
| 4072-0000 | Zuführung Überstundenrückstellung                     |
| 4073-0000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit                 |
| 4111-0000 | Versorgungsaufw. Beamte                               |
| 4112-0000 | Versorgungsaufw. Arbeitnehmer                         |
| 4132-0000 | Beitr. gesetzl. Sozialvers. (Vers. empf.) Arbeitnehm. |
| 4141-0000 | Beihilfen und Unterst. leist. für Versorgungsempf.    |
| 4151-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger    |
| 4161-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger    |
| 4152-0000 | Zuführung an Versorgungsrücklage für Vers. empf.      |
| 4411-0000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.               |
| 4411-0001 | Prämien Verbesserungsvorschläge                       |
| 4411-0002 | Jobticket                                             |
| 4421-0000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |
| 4421-0001 | Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse                     |



- b) Heizung und Beleuchtung (Konto 4241-0001)
- c) Gerichts- und ähnlichen Konten (Konto 4431-0001)
- d) Standard-IuK (Konto 4811-0001)
- e) Die Aufwendungen für Heizung und Beleuchtung (Konto 4241-0001/Budgetkennziffer 50) werden darüber hinaus für gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen der Budgetkennziffer 50 des Teilhaushaltes 3 erklärt.
- f) Die Personalaufwendungen des Produktes 111-005 -IuK- werden eingeschränkt für einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Aufwandskonten des Produktes 111-005 -IuK- erklärt. Die Inanspruchnahme für Mehraufwendungen bedarf der Zustimmung des Amtes 107 -Kämmerei-.
- g) Die Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept (Konto 4312-0010 / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-003) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, erklärt.
- h) Die Aufwendungen des schulstandortbezogenen Radverkehrskonzeptes (Konto 4312-0010 / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-002-0003) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, erklärt.
- i) Die Aufwendungen des Budgets 50-304-4212 (Teilbudget 304 - 50 - Unterh. Kreisstraßen, Radwege) werden für das Haushaltsjahr 2022 für gegenseitig deckungsfähig mit dem Budget 50-206 (Teilbudget 206 – 50) erklärt.

**B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):**

Die Haushaltsmittel aus dem Budget B1-03-001 / Sachkonto 0720-0100 / Kostenstelle 1-03 / Kostenträger 111-003-0010 / Investitions-Nr.: I23103-001 - Defibrillatoren-Verwaltungsgebäude - werden mit den Haushaltsmitteln aus dem Budget B3-01-035 / Sachkonto 0720-0100 / Kostenstelle 3-01 / Kostenträger 243-001/ Investitions-Nr.: I23301-006 - Defibrillatoren-Schulgebäude - für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**III. Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO**

- a) Die Aufwandsansätze mit der Budgetkennziffer 50 werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 € je Amt / Organisationseinheit / Schule.
- b) Die Aufwandsansätze des Personalrates (OE 907) mit der Budgetkennziffer 60 werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 €.
- c) Im Amt 407 werden bei den Kostenträgern

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

die Aufwandsansätze der Konten

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

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

erklärt.

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

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

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

- e) Für die Förderung zur Umsetzung von Maßnahmen des regionalen Radverkehrskonzeptes wird bei Kostenstelle 9-09, Kostenträger 511-002-0003 "Radverkehr" der Aufwandsansatz des Kontos

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

für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Budgets B9-09-002 (Inv.-Förderung regionaler Projekte) sowie innerhalb des Teilhaushaltes II und in anderen Teilhaushalten erklärt.

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

Im Rahmen der unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen darf insgesamt maximal ein Betrag in Höhe von 10 % des Aufwandansatzes für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

- f) Für Maßnahmen aus dem Regionalen Entwicklungskonzept und den Neuen Zusammenhalt (i.S.d Antrags 128/XVIII, Kreistagsitzung 07.12.2017 wird bei Kostenstelle 9-09, Kostenträger 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt“ der Aufwandsansatz des Kontos

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

für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Budgets B9-09-007 (Regionales Entwicklungskonzept) sowie innerhalb des Teilhaushaltes II und in anderen Teilhaushalten erklärt.

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

Im Rahmen der unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen darf insgesamt maximal ein Betrag in Höhe von 10 % des Aufwandansatzes für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

- g) Die Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept (Konto 4312-0010 „Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)“ / Kostenstelle 9-09 / Kostenträger 511-003 „Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt“) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen und sachlich zusammenhängenden Auszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes II sowie in anderen Teilhaushalten erklärt.

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

- h) Die Aufwendungen des Förderprogramms für steckerfertige Balkon PV-Module (Konto 4318-0000 „Zuschüsse an übrige Bereiche“ / Kostenstelle 2-08 / Kostenträger 561-003 „Klimaschutz“) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit beim Konto 0048-0100 „Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche“, Kostenstelle 2-08 und Kostenträger 561-003 „Klimaschutz“ erklärt.

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

- i) Die Aufwendungen für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Konto 4271-0001 „Aufw. Für Spezial-luK (Budget 50) / Kostenstelle 4-09 / Kostenträger 414-002 „Infektions- und Strahlenschutz“) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit bei den Konten 0025-0100 „Zugang DV-Software“ und 0720-0100 „Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung“, Kostenstelle 4-09 und Kostenträger 414-002 „Infektions- und Strahlenschutz“ erklärt.

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

#### **IV. Zweckbindung**

##### **A. Ergebnishaushalt:**

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

Es gelten folgende besondere Regelungen:

##### **a) Erträge Budgetkennziffer 20**

Managementbedingte Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Abweichende Regelungen sind möglich, sofern dies von den Budgetregeln des Landkreises vorgesehen ist.

##### **b) Mit Zustimmung des Amtes 107 -Kämmerei:-**

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

##### **c) Nur im Rahmen der Budgetregeln mit Zustimmung des Amtes 107 -Kämmerei:-**

|                  |                                              |          |                       |
|------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Mehrerträge      | 3421-0002 „Erlöse auf Fz-Plaketten“          | KSt. 206 | Leistung 122-005-0002 |
| Mehraufwendungen | Budgetuntergliederung 50                     | KSt. 206 |                       |
| d) Mehrerträge   | 3182-0001 „Kreisumlage“                      | KSt.ZHH  | Produkt 611-001       |
| Mehraufwendungen | 4312-0005 „Förderung von Kindertagesstätten“ | KSt. 405 | Produkt 365-001       |
| Mehraufwendungen | 4312-0006 „Förderung Krippen“                | KSt. 405 | Produkt 365-001       |
| Mehraufwendungen | 4352-0000 „Zuweisungen an Gemeinden“         | KSt. 910 | Produkt 611-003       |

#### B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

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

### V. **Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO**

#### A. Ergebnishaushalt:

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

#### Einschränkungen der zeitlichen Übertragbarkeit

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

#### B. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

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

Dementsprechend sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von Fortsetzungsmaßnahmen bis zur Beendigung der Maßnahme, für die sie veranschlagt wurden, verfügbar.

#### Einschränkungen der zeitlichen Übertragbarkeit

- a) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die pauschal veranschlagt wurden, können auf Antrag maximal in Höhe des Ansatzes des Vorjahres übertragen werden.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, deren Übertragung nicht fristgerecht beantragt wurde, verfallen ersatzlos.

# Budgetuntergliederungen

Anlage 1

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |             |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                    |                 |             |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz      |
| 1-10-102     | Budget 10 - 102         |           |                                                    |                 |             |
| 10-102       | Teilbudget 102 - 10     |           | Kostenstelle                                       | 1-02            |             |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte             |                 | -176.400    |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                 | 253.500     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.               |                 | 30.100      |
|              |                         | 4231-0002 | Mieten f.EDV-Anlage und Geräte                     |                 | 59.800      |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                             |                 | 6.000       |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 30.000      |
|              |                         | 4271-0014 | Laufende Softwareaufw.                             |                 | 666.800     |
|              |                         | 4291-0000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                |                 | 10.000      |
|              |                         | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                  |                 | 200         |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 15.200      |
|              |                         | 4431-0012 | Leitungsaufw.                                      |                 | 235.600     |
|              |                         | 4431-0013 | Fernmeldegebühren, Miete und Wartung Telefonanlage |                 | 174.600     |
| 1-10-103     | Budget 10 - 103         |           |                                                    |                 |             |
| 10-103       | Teilbudget 103 - 10     |           | Kostenstelle                                       | 1-03            |             |
|              |                         | 4312-0002 | Zuweisung nach dem NBGG vom Land an Gemeinden      |                 | 25.000      |
| 1-10-106     | Budget 10 - 106         |           |                                                    |                 |             |
| 10-106       | Teilbudget 106-50       |           | Kostenstelle                                       | 1-06            |             |
|              |                         | 4429-0004 | Deckung von Kassenfehlbeträgen                     |                 | 500         |
| 1-10-908     | Budget 10 - 908         |           |                                                    |                 |             |
| 10-908       | Teilbudget 908 - 10     |           | Kostenstelle                                       | 9-08            |             |
|              |                         | 3052-0000 | Leist. Land 4.Ges.mod. Dienst.leist. am Arb.markt  |                 | -5.979.200  |
|              |                         | 3191-0000 | Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch. |                 | -41.254.000 |
|              |                         | 3215-0000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                       |                 | -650.000    |
|              |                         | 3482-0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                 | -5.000      |
|              |                         | 3486-0000 | Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen    |                 | -40.300     |
|              |                         | 4339-0000 | Sonstige soziale Leistungen                        |                 | 62.400      |
|              |                         | 4456-0001 | Erstattung an gemeinsame Einrichtung               |                 | 3.285.000   |
|              |                         | 4461-0000 | Leist.beteiligung Umsetz. der Grd.sich. Arb.such.  |                 | 71.025.000  |
| 1-20-103     | Budget 20 - 103         |           |                                                    |                 |             |
| 20-103       | Teilbudget 103 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 1-03            |             |
|              |                         | 4271-0007 | Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen               |                 | 10.000      |
| 1-40-106     | Budget 40 - 106         |           |                                                    |                 |             |
| 40-106       | Teilbudget 40 - 106     |           | Kostenstelle                                       | 1-06            |             |
|              |                         | 4452-0000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                 | 92.400      |
| 1-50-100     | Budget 50 - 100         |           |                                                    |                 |             |
| 50-100       | Teilbudget 100 - 50     |           | Kostenstelle                                       | 1-00            |             |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                 | Gliederungscode |         |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                  |                 |         |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                 |                 | Ansatz  |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 800     |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 |         |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 |         |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 2.300   |
| 1-50-103     | Budget 50 - 103         |           |                                                  |                 |         |
| 50-103       | Teilbudget 103 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 1-03            |         |
|              |                         | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)                  |                 | -400    |
|              |                         | 3461-0001 | Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle       |                 | -2.000  |
|              |                         | 3482-0013 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50) |                 | -35.000 |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 300     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 6.200   |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 1.500   |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 8.100   |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 8.300   |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                |                 | 23.400  |
|              |                         | 4291-0018 | Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50) |                 | 57.800  |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 12.500  |
|              |                         | 4431-0014 | Bücher und Fachzeitschriften -allg.-             |                 | 5.900   |
|              |                         | 4441-0004 | Leistungen für Schadensfälle                     |                 | 11.600  |
| 1-50-106     | Budget 50 - 106         |           |                                                  |                 |         |
| 50-106       | Teilbudget 106 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 1-06            |         |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte           |                 | -100    |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 2.600   |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 1.800   |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 10.500  |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 2.500   |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                |                 | 10.700  |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 57.600  |
|              |                         | 4431-0007 | Auslagen im Verw.zwangsverfahren                 |                 | 1.700   |
|              |                         | 4431-0008 | Kontogebühren                                    |                 | 15.000  |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 1.000   |
| 1-50-107     | Budget 50 - 107         |           |                                                  |                 |         |
| 50-107       | Teilbudget 107 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 1-07            |         |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte           |                 | -100    |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 300     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 400     |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 4.500   |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 1.800   |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 4.500   |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 700     |
| 1-50-908     | Budget 50 - 908         |           |                                                  |                 |         |
| 50-908       | Teilbudget 908 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 9-08            |         |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte           |                 | 0       |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 200     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 1.400   |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 800     |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung        |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |          |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget       | Budgetbezeichnung              |           |                                                    |                 |          |
| Kostenstelle | Kostenträger                   | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz   |
|              |                                | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                             |                 | 100      |
|              |                                | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 900      |
|              |                                | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                 | 700      |
|              |                                | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 200      |
|              |                                | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 6.400    |
| 1-60-100     | Budget 60 - 100                |           |                                                    |                 |          |
| 60-100       | Teilbudget 100 - 60            |           | Kostenstelle                                       | 1-00            |          |
|              |                                | 4431-0009 | Aufw. für Projektarbeit                            |                 | 60.000   |
|              |                                | 4431-0011 | Beratungs- und Moderationsaufw.                    |                 | 67.400   |
| 1-60-103     | Budget 60 - 103                |           |                                                    |                 |          |
| 60-103       | Teilbudget 103 - 60            |           | Kostenstelle                                       | 1-03            |          |
|              |                                | 3461-0013 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Budget 60) |                 | -60.000  |
|              |                                | 4261-0007 | Fortbildung Bedienstete -allg.-                    |                 | 142.000  |
|              |                                | 4261-0011 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 60)           |                 | 251.400  |
|              |                                | 4291-0007 | Aufw. Betriebsarzt u. Sicherh.fachkraft            |                 | 166.100  |
|              |                                | 4291-0010 | Sicherheitsdienst                                  |                 | 157.000  |
|              |                                | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                  |                 | 185.000  |
|              |                                | 4431-0002 | Bekanntmachungen                                   |                 | 1.000    |
|              |                                | 4431-0009 | Aufw. für Projektarbeit                            |                 | 3.900    |
|              |                                | 4431-0011 | Beratungs- und Moderationsaufw.                    |                 | 2.400    |
|              |                                | 4441-0001 | Umlage an Schadensausgl.kassen und Versicherungen  |                 | 223.000  |
|              |                                | 4451-0008 | Erstattung an das Land (Budget 60)                 |                 | 1.000    |
| 1-60-106     | Budget 60 - 106                |           |                                                    |                 |          |
| 60-106       | Teilbudget 106 - 60            |           | Kostenstelle                                       | 1-06            |          |
|              |                                | 4291-0009 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)    |                 | 25.000   |
|              |                                | 4431-0041 | Portokosten Kreiskasse                             |                 | 28.300   |
|              |                                | 4431-0051 | Transaktionskosten E-Payment                       |                 | 15.000   |
| 1-60-1-1PROJ | Budget 60 -1-1PROJ             |           |                                                    |                 |          |
| 60-1-1PROJ   | Teilbudget 1-1PROJ - 60        |           | Kostenstelle                                       | 1-1PROJ         |          |
|              |                                | 4431-0009 | Aufw. für Projektarbeit                            |                 | 321.000  |
| 1-60-1-ZENS  | Budget 60 - Projekt Zensus     |           |                                                    |                 |          |
| 60-1-ZENS    | Teilbudget Projekt Zensus - 60 |           | Kostenstelle                                       | 1-ZENS          |          |
|              |                                | 3141-0006 | Zuweisungen vom Land (Budget 60)                   |                 | -102.000 |
|              |                                | 4421-0002 | Aufw. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit (Budget 60)  |                 | 0        |
|              |                                | 4431-0046 | Geschäftsaufwendungen (Budget 60)                  |                 | 15.000   |
| 1-60-908     | Budget 60 - 908                |           |                                                    |                 |          |
| 60-908       | Teilbudget 908 - 60            |           | Kostenstelle                                       | 9-08            |          |
|              |                                | 4291-0009 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)    |                 | 6.100    |
|              |                                | 4431-0021 | Aufw. für Unters. u.Gutachten (Budget 60)          |                 | 1.000    |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)



| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung               |           | Gliederungsebene                                  | Gliederungscode |            |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                     |           |                                                   |                 |            |
| Kostenstelle      | Kostenträger                          | Konto     | Kontobezeichnung                                  |                 | Ansatz     |
| 3-10-301          | Budget 10 - 301                       |           |                                                   |                 |            |
| 10-301            | Teilbudget 301 - 10                   |           | Kostenstelle                                      | 3-01            |            |
|                   |                                       | 4441-0002 | Unfallversicherung                                |                 | 1.000.000  |
|                   |                                       | 4452-0003 | Gastschulbeiträge                                 |                 | 885.000    |
|                   |                                       | 4452-0009 | Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)    |                 | 11.009.200 |
|                   |                                       | 4452-0010 | Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag) |                 | 156.600    |
| 3-10-301 SYSTEM   | Budget 10 - 301 Systembetreuung       |           |                                                   |                 |            |
| 10-301-SYSTEM     | Teilbudget 301 - 10 - Systembetreuung |           | Kostenstelle                                      | 3-01            |            |
|                   |                                       | 3141-0001 | Zuweisung vom Land für Systembetreuung            |                 | -223.400   |
|                   |                                       | 4291-0001 | Systembetreuung                                   |                 | 481.900    |
| 3-10-304          | Budget 10 - 304                       |           |                                                   |                 |            |
| 10-304            | Teilbudget 304 - 10                   |           | Kostenstelle                                      | 3-04            |            |
|                   |                                       | 4212-0003 | Leistungen bei Straßenschäden                     |                 | 255.000    |
|                   |                                       | 4231-0004 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume          |                 | 1.727.100  |
|                   |                                       | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                 |                 | 4.500      |
|                   |                                       | 4451-0005 | Erst.an Land f.techn Verw.d.Kreisstr.             |                 | 400.000    |
|                   |                                       | 4452-0009 | Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)    |                 | 394.200    |
| 3-20-301          | Budget 20 - 301                       |           |                                                   |                 |            |
| 20-301            | Teilbudget 301 - 20                   |           | Kostenstelle                                      | 3-01            |            |
|                   |                                       | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          |                 | -360.700   |
|                   |                                       | 4271-0040 | Kulturentwicklungsplanung                         |                 | 65.000     |
|                   |                                       | 4271-0064 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 20)                 |                 | 30.000     |
|                   |                                       | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                    |                 | 1.140.000  |
|                   |                                       | 4312-0010 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)  |                 | 102.000    |
|                   |                                       | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                      |                 | 245.800    |
|                   |                                       | 4318-0006 | Zuweis.f. Schullandheimaufenth                    |                 | 1.200      |
|                   |                                       | 4318-0007 | Internationale Schulbegegnung                     |                 | 12.000     |
|                   |                                       | 4318-0009 | Zuschuss für Biol. Schulgärten                    |                 | 4.000      |
|                   |                                       | 4429-0011 | Mitgliedsbeiträge (Bud get 20)                    |                 | 12.000     |
| 3-20-912          | Budget 20 - 912                       |           |                                                   |                 |            |
| 20-912 BIS 2022   | Teilbudget 912 - 20 bis 2022          |           | Kostenstelle                                      | 9-12            |            |
|                   |                                       | 4271-0040 | Kulturentwicklungsplanung                         |                 | 0          |
|                   |                                       | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                    |                 |            |
|                   |                                       | 4312-0010 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)  |                 |            |
|                   |                                       | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                      |                 |            |
|                   |                                       | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                 |                 |            |
| 3-50-212-001-0001 | Budget 50 - HS Alfeld                 |           |                                                   |                 |            |
| 50-212-001-0001   | Teilbudget HS Alfeld - 50             |           | Kostenträger                                      | 212-001-0001    |            |
|                   |                                       | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)                   |                 | 0          |
|                   |                                       | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                 | 4.000      |
|                   |                                       | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.              |                 | 14.100     |
|                   |                                       | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                 |                 | 200        |
|                   |                                       | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                         |                 | 4.200      |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung                |           | Gliederungsebene                       | Gliederungscode |        |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|--------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                      |           |                                        |                 |        |
| Kostenstelle      | Kostenträger                           | Konto     | Kontobezeichnung                       |                 | Ansatz |
|                   |                                        | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 13.800 |
|                   |                                        | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 2.100  |
|                   |                                        | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 10.400 |
|                   |                                        | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 4.800  |
| 3-50-215-001-0001 | Budget 50 - RS Alfeld                  |           |                                        |                 |        |
| 50-215-001-0001   | Teilbudget RS Alfeld - 50              |           | Kostenträger                           | 215-001-0001    |        |
|                   |                                        | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                        | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 5.700  |
|                   |                                        | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 |        |
|                   |                                        | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 300    |
|                   |                                        | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 3.700  |
|                   |                                        | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 8.600  |
|                   |                                        | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 2.600  |
|                   |                                        | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 19.300 |
|                   |                                        | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 7.200  |
| 3-50-216-001-0003 | Budget 50 - Oberschule Harsum          |           |                                        |                 |        |
| 50-216-001-0003   | Teilbudget Oberschule Harsum - 50      |           | Kostenträger                           | 216-001-0003    |        |
|                   |                                        | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                        | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 7.900  |
|                   |                                        | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 8.000  |
|                   |                                        | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 400    |
|                   |                                        | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 8.600  |
|                   |                                        | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 18.000 |
|                   |                                        | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 12.800 |
|                   |                                        | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 23.000 |
|                   |                                        | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 8.200  |
| 3-50-216-001-0004 | Budget 50 - Oberschule Nordstemmen     |           |                                        |                 |        |
| 50-216-001-0004   | Teilbudget Oberschule Nordstemmen - 50 |           | Kostenträger                           | 216-001-0004    |        |
|                   |                                        | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                        | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 4.700  |
|                   |                                        | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 4.800  |
|                   |                                        | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 200    |
|                   |                                        | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 2.700  |
|                   |                                        | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 13.400 |
|                   |                                        | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 400    |
|                   |                                        | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 13.800 |
|                   |                                        | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 5.000  |
| 3-50-216-001-0005 | Budget 50 - Oberschule Schellerten     |           |                                        |                 |        |
| 50-216-001-0005   | Teilbudget Oberschule Schellerten - 50 |           | Kostenträger                           | 216-001-0005    |        |
|                   |                                        | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 3.600  |
|                   |                                        | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 3.700  |
|                   |                                        | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 1.000  |
|                   |                                        | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 4.600  |
|                   |                                        | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 7.000  |
|                   |                                        | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 5.200  |
|                   |                                        | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 12.300 |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung                      |           |                                        |                 |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                            |           | Gliederungsebene                       | Gliederungscode |
| Kostenstelle      | Kostenträger                                 | Konto     | Kontobezeichnung                       | Ansatz          |
|                   |                                              | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  | 5.400           |
| 3-50-216-001-0006 | Budget 50 - Oberschule Söhlde                |           |                                        |                 |
| 50-216-001-0006   | Teilbudget Oberschule Söhlde - 50            |           | Kostenträger                           | 216-001-0006    |
|                   |                                              | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        | 0               |
|                   |                                              | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.800           |
|                   |                                              | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   | 4.900           |
|                   |                                              | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      | 300             |
|                   |                                              | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              | 4.700           |
|                   |                                              | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            | 12.100          |
|                   |                                              | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     | 6.300           |
|                   |                                              | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   | 14.100          |
|                   |                                              | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  | 5.800           |
| 3-50-216-001-0007 | Budget 50 - Oberschule Delligsen-Duingen     |           |                                        |                 |
| 50-216-001-0007   | Teilbudget Oberschule Delligsen-Duingen - 50 |           | Kostenträger                           | 216-001-0007    |
|                   |                                              | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            | 4.300           |
| 3-50-216-001-0008 | Budget 50 - Oberschule Lamspringe            |           |                                        |                 |
| 50-216-001-0008   | Teilbudget Oberschule Lamspringe - 50        |           | Kostenträger                           | 216-001-0008    |
|                   |                                              | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        | 0               |
|                   |                                              | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.100           |
|                   |                                              | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 |
|                   |                                              | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      | 200             |
|                   |                                              | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              | 2.400           |
|                   |                                              | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            | 9.300           |
|                   |                                              | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     | 1.500           |
|                   |                                              | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   | 10.000          |
|                   |                                              | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  | 4.500           |
| 3-50-216-001-0009 | Budget 50 - Oberschule Sarstedt              |           |                                        |                 |
| 50-216-001-0009   | Teilbudget Oberschule Sarstedt - 50          |           | Kostenträger                           | 216-001-0009    |
|                   |                                              | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        | 0               |
|                   |                                              | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.200           |
|                   |                                              | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   | 5.300           |
|                   |                                              | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      | 200             |
|                   |                                              | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              | 7.200           |
|                   |                                              | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            | 9.100           |
|                   |                                              | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     | 3.400           |
|                   |                                              | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   | 12.900          |
|                   |                                              | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  | 5.500           |
| 3-50-216-001-0010 | Budget 50 - Oberschule Bockenem              |           |                                        |                 |
| 50-216-001-0010   | Teilbudget Oberschule Bockenem - 50          |           | Kostenträger                           | 216-001-0010    |
|                   |                                              | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        | 0               |
|                   |                                              | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.400           |
|                   |                                              | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   | 6.500           |
|                   |                                              | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      | 700             |
|                   |                                              | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              | 7.500           |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung               |           | Gliederungsebene                         | Gliederungscode |        |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                     |           |                                          |                 |        |
| Kostenstelle      | Kostenträger                          | Konto     | Kontobezeichnung                         |                 | Ansatz |
|                   |                                       | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 13.200 |
|                   |                                       | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 1.500  |
|                   |                                       | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 15.400 |
|                   |                                       | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 6.200  |
| 3-50-217-001-0001 | Budget 50 - Gymnasium Alfeld          |           |                                          |                 |        |
| 50-217-001-0001   | Teilbudget Gymnasium Alfeld - 50      |           | Kostenträger                             | 217-001-0001    |        |
|                   |                                       | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                       | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 9.500  |
|                   |                                       | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 | 9.600  |
|                   |                                       | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 600    |
|                   |                                       | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 9.300  |
|                   |                                       | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 16.800 |
|                   |                                       | 4261-0002 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 50) |                 | 0      |
|                   |                                       | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 6.000  |
|                   |                                       | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 27.000 |
|                   |                                       | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 9.700  |
| 3-50-217-001-0002 | Budget 50 - Gymnasium Himmelsthür     |           |                                          |                 |        |
| 50-217-001-0002   | Teilbudget Gymnasium Himmelsthür - 50 |           | Kostenträger                             | 217-001-0002    |        |
|                   |                                       | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 9.300  |
|                   |                                       | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 | 9.400  |
|                   |                                       | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 400    |
|                   |                                       | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 6.700  |
|                   |                                       | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 27.900 |
|                   |                                       | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 1.000  |
|                   |                                       | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 26.900 |
|                   |                                       | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 9.800  |
| 3-50-217-001-0003 | Budget 50 - Michelsenschule           |           |                                          |                 |        |
| 50-217-001-0003   | Teilbudget Michelsenschulen - 50      |           | Kostenträger                             | 217-001-0003    |        |
|                   |                                       | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                       | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 16.400 |
|                   |                                       | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 |        |
|                   |                                       | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 800    |
|                   |                                       | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 7.500  |
|                   |                                       | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 16.700 |
|                   |                                       | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 1.100  |
|                   |                                       | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 36.200 |
|                   |                                       | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 11.900 |
| 3-50-217-001-0004 | Budget 50 - Gymnasium Sarstedt        |           |                                          |                 |        |
| 50-217-001-0004   | Teilbudget Gymnasium Sarstedt - 50    |           | Kostenträger                             | 217-001-0004    |        |
|                   |                                       | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                       | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 8.300  |
|                   |                                       | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 | 8.400  |
|                   |                                       | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 600    |
|                   |                                       | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 9.000  |
|                   |                                       | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 21.900 |
|                   |                                       | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 8.300  |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung                       |           | Gliederungsebene                       | Gliederungscode |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|--------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                             |           |                                        |                 |        |
| Kostenstelle      | Kostenträger                                  | Konto     | Kontobezeichnung                       |                 | Ansatz |
|                   |                                               | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 24.500 |
|                   |                                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 9.000  |
| 3-50-218-001-0001 | Budget 50 - IGS Bad Salzdetfurth              |           |                                        |                 |        |
| 50-218-001-0001   | Teilbudget IGS Bad Salzdetfurth - 50          |           | Kostenträger                           | 218-001-0001    |        |
|                   |                                               | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 8.100  |
|                   |                                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 8.200  |
|                   |                                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 400    |
|                   |                                               | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 8.500  |
|                   |                                               | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 18.100 |
|                   |                                               | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 1.000  |
|                   |                                               | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 21.200 |
|                   |                                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 8.300  |
| 3-50-218-001-0002 | Budget 50 - KGS Gronau                        |           |                                        |                 |        |
| 50-218-001-0002   | Teilbudget KGS Gronau - 50                    |           | Kostenträger                           | 218-001-0002    |        |
|                   |                                               | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 10.800 |
|                   |                                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 |        |
|                   |                                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 800    |
|                   |                                               | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 9.900  |
|                   |                                               | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 19.100 |
|                   |                                               | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 2.400  |
|                   |                                               | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 28.800 |
|                   |                                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 10.900 |
| 3-50-221-001-0001 | Budget 50 - Förderschule Alfeld               |           |                                        |                 |        |
| 50-221-001-0001   | Teilbudget Förderschule Alfeld - 50           |           | Kostenträger                           | 221-001-0001    |        |
|                   |                                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 1.600  |
|                   |                                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 1.700  |
|                   |                                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 100    |
|                   |                                               | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 1.300  |
|                   |                                               | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 3.000  |
|                   |                                               | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 3.100  |
|                   |                                               | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 5.500  |
|                   |                                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 4.000  |
| 3-50-221-001-0002 | Budget 50 - Förderschule Bad Salzdetfurth     |           |                                        |                 |        |
| 50-221-001-0002   | Teilbudget Förderschule Bad Salzdetfurth - 50 |           | Kostenträger                           | 221-001-0002    |        |
|                   |                                               | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)        |                 | 0      |
|                   |                                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |                 | 3.500  |
|                   |                                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.   |                 | 3.600  |
|                   |                                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                      |                 | 100    |
|                   |                                               | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben              |                 | 1.100  |
|                   |                                               | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren            |                 | 100    |
|                   |                                               | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht     |                 | 1.400  |
|                   |                                               | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                   |                 | 4.100  |
|                   |                                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                  |                 | 3.700  |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung                   |           | Gliederungsebene                         | Gliederungscode |        |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                         |           |                                          |                 |        |
| Kostenstelle      | Kostenträger                              | Konto     | Kontobezeichnung                         |                 | Ansatz |
| 3-50-221-001-0004 | Budget 50 - Förderschule Sarstedt         |           |                                          |                 |        |
| 50-221-001-0004   | Teilbudget Förderschule Sarstedt -50      |           | Kostenträger                             | 221-001-0004    |        |
|                   |                                           | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                           | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 2.500  |
|                   |                                           | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 | 2.600  |
|                   |                                           | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 100    |
|                   |                                           | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 1.900  |
|                   |                                           | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 5.400  |
|                   |                                           | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 1.100  |
|                   |                                           | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 3.900  |
|                   |                                           | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 3.600  |
| 3-50-231-001-0001 | Budget 50 - Berufsbildende Schulen Alfeld |           |                                          |                 |        |
| 50-231-001-0001   | Teilbudget BBS Alfeld - 50                |           | Kostenträger                             | 231-001-0001    |        |
|                   |                                           | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                           | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 12.900 |
|                   |                                           | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 |        |
|                   |                                           | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 600    |
|                   |                                           | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 8.800  |
|                   |                                           | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 27.600 |
|                   |                                           | 4271-0004 | Aufw. Schwimm- und Sportunterricht       |                 | 2.800  |
|                   |                                           | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 62.000 |
|                   |                                           | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 8.900  |
| 3-50-231-001-0002 | Budget 50 - Werner-von-Siemens-Schule     |           |                                          |                 |        |
| 50-231-001-0002   | Teilbudget Werner-von-Siemens-Schule - 50 |           | Kostenträger                             | 231-001-0002    |        |
|                   |                                           | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                           | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 10.000 |
|                   |                                           | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 |        |
|                   |                                           | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 300    |
|                   |                                           | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 6.100  |
|                   |                                           | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 19.800 |
|                   |                                           | 4261-0002 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 50) |                 | 0      |
|                   |                                           | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 53.800 |
|                   |                                           | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 9.100  |
| 3-50-231-001-0003 | Budget 50 - Walter-Gropius-Schule         |           |                                          |                 |        |
| 50-231-001-0003   | Teilbudget Walter-Gropius-Schule - 50     |           | Kostenträger                             | 231-001-0003    |        |
|                   |                                           | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)          |                 | 0      |
|                   |                                           | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                 | 11.500 |
|                   |                                           | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.     |                 | 11.600 |
|                   |                                           | 4231-0001 | Mieten für Geräte                        |                 | 300    |
|                   |                                           | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                |                 | 6.000  |
|                   |                                           | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren              |                 | 24.500 |
|                   |                                           | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                     |                 | 85.800 |
|                   |                                           | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                    |                 | 8.300  |
| 3-50-231-001-0004 | Budget 50 - Friedrich-List-Schule         |           |                                          |                 |        |
| 50-231-001-0004   | Teilbudget Friedrich-List-Schule - 50     |           | Kostenträger                             | 231-001-0004    |        |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung                           |           | Gliederungsebene                           | Gliederungscode |         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                                 |           |                                            |                 |         |
| Kostenstelle        | Kostenträger                                      | Konto     | Kontobezeichnung                           |                 | Ansatz  |
|                     |                                                   | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)            |                 | 0       |
|                     |                                                   | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 16.100  |
|                     |                                                   | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 |         |
|                     |                                                   | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 300     |
|                     |                                                   | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                  |                 | 5.500   |
|                     |                                                   | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren                |                 | 20.500  |
|                     |                                                   | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                       |                 | 35.000  |
|                     |                                                   | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 11.400  |
| 3-50-231-001-0005   | Budget 50 - Herman-Nohl-Schule                    |           |                                            |                 |         |
| 50-231-001-0005     | Teilbudget Herman-Nohl-Schule - 50                |           | Kostenträger                               | 231-001-0005    |         |
|                     |                                                   | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)            |                 | 0       |
|                     |                                                   | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 12.500  |
|                     |                                                   | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 | 12.600  |
|                     |                                                   | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 300     |
|                     |                                                   | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                  |                 | 6.800   |
|                     |                                                   | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren                |                 | 28.900  |
|                     |                                                   | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                       |                 | 59.500  |
|                     |                                                   | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 10.500  |
| 3-50-231-001-0006   | Budget 50 - Fachschule Holztechnik und Gestaltung |           |                                            |                 |         |
| 50-231-001-0006     | Teilbudget FS Holztechnik und Gestaltung -50      |           | Kostenträger                               | 231-001-0006    |         |
|                     |                                                   | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)            |                 | 0       |
|                     |                                                   | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 2.300   |
|                     |                                                   | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 | 2.400   |
|                     |                                                   | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 100     |
|                     |                                                   | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                  |                 | 1.300   |
|                     |                                                   | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren                |                 | 6.800   |
|                     |                                                   | 4271-0005 | Pauschale Lehrmittel                       |                 | 37.400  |
|                     |                                                   | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 7.300   |
| 3-50-300            | Budget 50 - 300                                   |           |                                            |                 |         |
| 50-300              | Teilbudget 300 - 50                               |           | Kostenstelle                               | 3-00            |         |
|                     |                                                   | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 300     |
|                     |                                                   | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 | 800     |
|                     |                                                   | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 600     |
|                     |                                                   | 4261-0001 | Fortbildung                                |                 | 700     |
|                     |                                                   | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 4.300   |
| 3-50-301            | Budget 50 - 301                                   |           |                                            |                 |         |
| 50-301-212-001-0001 | Teilbudget 301 - 50 - 212-001-0001                |           | Kostenträger                               | 212-001-0001    |         |
|                     |                                                   | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -10.000 |
| 50-301-215-001-0001 | Teilbudget 301 - 50 - 215-001-0001                |           | Kostenträger                               | 215-001-0001    |         |
|                     |                                                   | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -7.000  |
| 50-301-216-001      | Teilbudget 301 - 50 - 216-001                     |           | Kostenträger                               | 216-001         |         |
|                     |                                                   | 4261-0005 | PC-Fortbildung Schulen                     |                 | 1.400   |
|                     |                                                   | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)          |                 | 12.900  |
|                     |                                                   | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) |                 | 8.300   |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung            |           | Gliederungsebene                           | Gliederungscode | Ansatz  |
|---------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                  |           |                                            |                 |         |
| Kostenstelle        | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                           |                 |         |
| 50-301-216-001-0003 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0003 |           | Kostenträger                               | 216-001-0003    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -16.400 |
| 50-301-216-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0004 |           | Kostenträger                               | 216-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -11.000 |
| 50-301-216-001-0006 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0006 |           | Kostenträger                               | 216-001-0006    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -12.000 |
| 50-301-216-001-0007 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0007 |           | Kostenträger                               | 216-001-0007    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -6.000  |
| 50-301-216-001-0008 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0008 |           | Kostenträger                               | 216-001-0008    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -12.000 |
| 50-301-216-001-0009 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0009 |           | Kostenträger                               | 216-001-0009    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -14.000 |
| 50-301-216-001-0010 | Teilbudget 301 - 50 - 216-001-0010 |           | Kostenträger                               | 216-001-0010    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -15.000 |
| 50-301-217-001-0001 | Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0001 |           | Kostenträger                               | 217-001-0001    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -6.400  |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -12.000 |
| 50-301-217-001-0002 | Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0002 |           | Kostenträger                               | 217-001-0002    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -16.000 |
| 50-301-217-001-0003 | Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0003 |           | Kostenträger                               | 217-001-0003    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -6.000  |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -50.000 |
| 50-301-217-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 217-001-0004 |           | Kostenträger                               | 217-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -8.000  |
| 50-301-218-001-0001 | Teilbudget 301 - 50 - 218-001-0001 |           | Kostenträger                               | 218-001-0001    |         |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -14.000 |
| 50-301-221-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 221-001-0004 |           | Kostenträger                               | 221-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -400    |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -8.900  |
| 50-301-231-001      | Teilbudget 301 - 50 - 231-001      |           | Kostenträger                               | 231-001         |         |
|                     |                                    | 4241-0006 | Wasser, Kanal, Müllgebühren                |                 | 12.100  |
|                     |                                    | 4261-0005 | PC-Fortbildung Schulen                     |                 | 2.300   |
|                     |                                    | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luK (Budget 50)          |                 | 10.200  |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 8.700   |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50) |                 | 2.600   |
| 50-301-231-001-0001 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0001 |           | Kostenträger                               | 231-001-0001    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -12.000 |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -18.000 |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -6.000  |
| 50-301-231-001-0002 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0002 |           | Kostenträger                               | 231-001-0002    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -6.400  |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -31.900 |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)



| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung            |           | Gliederungsebene                           | Gliederungscode |         |
|---------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                  |           |                                            |                 |         |
| Kostenstelle        | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                           |                 | Ansatz  |
| 50-301-231-001-0003 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0003 |           | Kostenträger                               | 231-001-0003    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -8.000  |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -15.000 |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -54.700 |
|                     |                                    | 4271-0039 | Aufw. Fachpraxis                           |                 | 7.700   |
| 50-301-231-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0004 |           | Kostenträger                               | 231-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -8.000  |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung          |                 | -5.000  |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 |         |
| 50-301-231-001-0005 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0005 |           | Kostenträger                               | 231-001-0005    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -10.000 |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -32.000 |
| 50-301-231-001-0006 | Teilbudget 301 - 50 - 231-001-0006 |           | Kostenträger                               | 231-001-0006    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -15.700 |
|                     |                                    | 3482-0001 | Gastschülerbeiträge                        |                 | -95.900 |
| 50-301-241-001      | Teilbudget 301 - 50 - 241-001      |           | Kostenträger                               | 241-001         |         |
|                     |                                    | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)          |                 | 8.500   |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) |                 | 3.300   |
| 50-301-241-001-0003 | Teilbudget 301 - 50 - 241-001-0003 |           | Kostenträger                               | 241-001-0003    |         |
|                     |                                    | 3311-0000 | Verwaltungsgebühren                        |                 | -900    |
| 50-301-241-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 241-001-0004 |           | Kostenträger                               | 241-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3311-0000 | Verwaltungsgebühren                        |                 | -800    |
| 50-301-242-001      | Teilbudget 301 - 50 - 242-001      |           | Kostenträger                               | 242-001         |         |
|                     |                                    | 4271-0056 | Benutzungsaufw. EDV-Anlage                 |                 | 1.600   |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) |                 | 1.400   |
| 50-301-243-001      | Teilbudget 301 - 50 - 243-001      |           | Kostenträger                               | 243-001         |         |
|                     |                                    | 3311-0000 | Verwaltungsgebühren                        |                 | -300    |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 12.900  |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 | 4.900   |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 2.400   |
|                     |                                    | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                  |                 | 16.200  |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                |                 | 4.900   |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 2.900   |
| 50-301-243-001-0003 | Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0003 |           | Kostenträger                               | 243-001-0003    |         |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   |                 | -5.100  |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     |                 | 100     |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       |                 | 30.000  |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          |                 | 700     |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                |                 | 400     |
|                     |                                    | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)          |                 | 700     |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      |                 | 9.700   |
|                     |                                    | 4441-0005 | Transportversicherung                      |                 | 3.800   |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) |                 | 400     |
| 50-301-243-001-0004 | Teilbudget 301 - 50 - 243-001-0004 |           | Kostenträger                               | 243-001-0004    |         |
|                     |                                    | 3461-0001 | Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle |                 | -15.300 |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung            |           | Gliederungsebene                                    | Gliederungscode |         |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                  |           |                                                     |                 |         |
| Kostenstelle        | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                                    |                 | Ansatz  |
|                     |                                    | 4271-0038 | Kreiseltern- und Kreisschülerrat                    |                 | 1.500   |
|                     |                                    | 4441-0004 | Leistungen für Schadensfälle                        |                 | 15.300  |
| 50-301-251-001      | Teilbudget 301 - 50 - 251-001      |           | KTR-Gruppe 3                                        | 251-001         |         |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                 | 2.300   |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                |                 | 2.000   |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                   |                 | 200     |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                               |                 | 5.500   |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)          |                 | 800     |
| 50-301-281-001      | Teilbudget 301 - 50 - 281-001      |           | KTR-Gruppe 3                                        | 281-001         |         |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                 | 200     |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                |                 | 700     |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                   |                 | 900     |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                         |                 | 300     |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                               |                 | 3.300   |
| 3-50-302            | Budget 50 - 302                    |           |                                                     |                 |         |
| 50-302              | Teilbudget 302 - 50                |           | Kostenstelle                                        | 3-02            |         |
|                     |                                    | 3141-0010 | Zuweisungen vom Land (Budget 50)                    |                 | 0       |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                 | 1.000   |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                |                 | 4.500   |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                   |                 | 4.000   |
|                     |                                    | 4232-0001 | Leasing (Budget 50)                                 |                 | 0       |
|                     |                                    | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                              |                 | 2.000   |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                         |                 | 9.800   |
|                     |                                    | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-IuK (Budget 50)                   |                 | 60.000  |
|                     |                                    | 4429-0009 | Mitgliedsbeiträge (Budget 50)                       |                 | 300     |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                               |                 | 19.500  |
|                     |                                    | 4811-0002 | Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)          |                 | 15.500  |
| 50-302-522-001-0003 | Teilbudget 302 - 50 - 522-001-0003 |           | Kostenträger                                        | 522-101-0003    |         |
|                     |                                    | 3311-0000 | Verwaltungsgebühren                                 |                 | -200    |
| 3-50-304            | Budget 50 - 304                    |           |                                                     |                 |         |
| 50-304              | Teilbudget 304 - 50                |           | Kostenstelle                                        | 3-04            |         |
|                     |                                    | 3311-0008 | Verwaltungsgebühren Kreisstraßen                    |                 | -1.000  |
|                     |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            |                 | -17.800 |
|                     |                                    | 3321-0001 | Entgelte für Sporthallenbenutzung                   |                 | -76.700 |
|                     |                                    | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)                     |                 | -500    |
|                     |                                    | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte              |                 | -1.000  |
|                     |                                    | 3482-0006 | Erstattung von Stadt Hildesheim                     |                 | -3.000  |
|                     |                                    | 3482-0013 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50)    |                 | 0       |
|                     |                                    | 3485-0000 | Erst. von verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen |                 | -6.000  |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                 | 4.800   |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                |                 | 18.000  |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                   |                 | 3.700   |
|                     |                                    | 4241-0000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   |                 | 68.200  |
|                     |                                    | 4241-0004 | Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel                  |                 | 86.500  |
|                     |                                    | 4241-0005 | Sonstige Betriebsausgaben                           |                 | 95.000  |
|                     |                                    | 4241-0008 | Hausmeisterbedarf                                   |                 | 54.500  |
|                     |                                    | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                              |                 | 6.000   |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                         |                 | 21.000  |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene     | Budgetebenenbezeichnung                             |           | Gliederungsebene                                    | Gliederungscode |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Budget          | Budgetbezeichnung                                   |           |                                                     |                 |            |
| Kostenstelle    | Kostenträger                                        | Konto     | Kontobezeichnung                                    |                 | Ansatz     |
|                 |                                                     | 4261-0002 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 50)            |                 | 29.200     |
|                 |                                                     | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                   |                 | 54.200     |
|                 |                                                     | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                               |                 | 46.000     |
|                 |                                                     | 4431-0002 | Bekanntmachungen                                    |                 | 2.300      |
|                 |                                                     | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50)          |                 | 700        |
| 3-50-304-4211   | Budget 50 - Bauunterhaltung - 304                   |           |                                                     |                 |            |
| 50-304-4211_0   | Teilbudget 304 - 50 - Bauunterhaltung               |           | Kostenstelle                                        | 3-04            |            |
|                 |                                                     | 4211-0000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                 | 9.230.800  |
| 50-304-SCHADEN  | Teilbudget 304 - 50 - Schadensfälle                 |           | Kostenstelle                                        | 3-04            |            |
|                 |                                                     | 3461-0001 | Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle          |                 | -70.000    |
|                 |                                                     | 4211-0001 | Leist. f. Schadensfälle bei Grdst. u. baul. Anlagen |                 | 3.000      |
| 3-50-304-4212   | Budget 50 - Unterh. Kreisstraßen, Radwege - 304     |           |                                                     |                 |            |
| 50-304-4212     | Teilbudget 304 - 50 - Unterh. Kreisstraßen, Radwege |           | Kostenstelle                                        | 3-04            |            |
|                 |                                                     | 4212-0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |                 | 2.461.100  |
| 3-50-912        | Budget 50 - 912                                     |           |                                                     |                 |            |
| 50-912 BIS 2022 | Teilbudget 912 - 50 bis 2022                        |           | Kostenstelle                                        | 9-12            |            |
|                 |                                                     | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                 | 0          |
|                 |                                                     | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                |                 |            |
|                 |                                                     | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                   |                 |            |
|                 |                                                     | 4261-0001 | Fortbildung                                         |                 |            |
|                 |                                                     | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                               |                 |            |
|                 |                                                     | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50)          |                 |            |
| 3-60-301        | Budget 60 - 301                                     |           |                                                     |                 |            |
| 60-301          | Teilbudget 301 - 60                                 |           | Kostenstelle                                        | 3-01            |            |
|                 |                                                     | 4221-0006 | Prüfpflichtige Maschinen und Geräte Schulen         |                 | 58.900     |
|                 |                                                     | 4291-0014 | Digitalisierung Schulen Breitband-Anbindung         |                 | 400.000    |
|                 |                                                     | 4291-0015 | Digitalisierung Schulen Betrieb Rechenzentrum       |                 | 30.000     |
|                 |                                                     | 4291-0016 | Digitalisierung Schulen Fortbildung Anwender        |                 | 0          |
|                 |                                                     | 4318-0008 | Mittagsverpflegung Ganztagschulen                   |                 | 312.000    |
|                 |                                                     | 4429-0002 | Schülerbeförderung                                  |                 | 13.931.100 |
|                 |                                                     | 4431-0004 | Externe Beratungsaufw.                              |                 | 30.000     |
|                 |                                                     | 4441-0003 | Haftpflichtvers.                                    |                 | 5.000      |
|                 |                                                     | 4452-0000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      |                 | 148.200    |
|                 |                                                     | 4458-0000 | Erstattungen an übrige Bereiche                     |                 | 650.700    |
| 3-60-302        | Budget 60 - 302                                     |           |                                                     |                 |            |
| 60-302          | Teilbudget 302 - 60                                 |           | Kostenstelle                                        | 3-02            |            |
|                 |                                                     | 3311-0009 | Ersatz von besonderen Auslagen                      |                 | -580.000   |
|                 |                                                     | 3311-0010 | Erstattung aus Ersatzvornahmen                      |                 | -40.000    |
|                 |                                                     | 4271-0025 | Ersatzvornahmen                                     |                 | 40.000     |
|                 |                                                     | 4291-0004 | Aufw. für Prüfung stat. Berechnungen                |                 | 540.000    |
|                 |                                                     | 4431-0021 | Aufw. für Unters. u. Gutachten (Budget 60)          |                 | 10.000     |
|                 |                                                     | 4451-0004 | Baugebührenzuschläge                                |                 | 40.000     |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung                 |           |                                                    |                 |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                       |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |
| Kostenstelle        | Kostenträger                            | Konto     | Kontobezeichnung                                   | Ansatz          |
| 3-60-304            | Budget 60 - 304                         |           |                                                    |                 |
| 60-304              | Teilbudget 304 - 60                     |           | Kostenstelle                                       | 3-04            |
|                     |                                         | 4241-0007 | Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst        | 250.000         |
|                     |                                         | 4291-0009 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)    | 0               |
|                     |                                         | 4291-0010 | Sicherheitsdienst                                  | 37.400          |
|                     |                                         | 4431-0004 | Externe Beratungsaufw.                             | 30.000          |
| 60-304-4241_2       | Teilbudget 304 - 60 - Vers. und Abgaben |           | Kostenstelle                                       | 3-04            |
|                     |                                         | 4241-0002 | Versicherungen und Abgaben                         | 348.400         |
| 60-304-4241_3       | Teilbudget 304 - 60 - Fremdreinigung    |           | Kostenstelle                                       | 3-04            |
|                     |                                         | 4241-0003 | Aufw. für Fremdreinigung                           | 2.883.000       |
| 40-101-4*51_4*61    | Budget 40 - 101 4*51_4*61               |           |                                                    |                 |
| 40-THH 1-4051_4151  | Teilbudget THH 1 - 40 - 4051_4151       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 1           |
|                     |                                         | 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 403.600         |
| 40-THH 1-4061_4161  | Teilbudget THH 1 - 40 - 4061_4161       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 1           |
|                     |                                         | 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 85.500          |
| 40-THH 3-4051_4151  | Teilbudget THH 3 - 40 - 4051_4151       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 3           |
|                     |                                         | 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 368.400         |
| 40-THH 3-4061_4161  | Teilbudget THH 3 - 40 - 4061_4161       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 3           |
|                     |                                         | 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 80.400          |
| 40-THH 4-4051_4151  | Teilbudget THH 4 - 40 - 4051_4151       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 4           |
|                     |                                         | 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 1.089.100       |
| 40-THH 4-4061_4161  | Teilbudget THH 4 - 40 - 4061_4161       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 4           |
|                     |                                         | 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 239.600         |
| 40-THH I-4051_4151  | Teilbudget THH I - 40 - 4051_4151       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH I           |
|                     |                                         | 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 1.077.600       |
| 40-THH I-4061_4161  | Teilbudget THH I - 40 - 4061_4161       |           | KST-Gruppe 3                                       | THH I           |
|                     |                                         | 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 242.000         |
| 40-THH II-4051_4151 | Teilbudget THH II - 40 - 4051_4151      |           | KST-Gruppe 3                                       | THH II          |
|                     |                                         | 4051-0000 | Zuführung Pensionsrückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 948.900         |
| 40-THH II-4061_4161 | Teilbudget THH II - 40 - 4061_4161      |           | KST-Gruppe 3                                       | THH II          |
|                     |                                         | 4061-0000 | Zuführung Beihilferückst. für Beamte, Arbeitnehmer | 208.100         |
| 4-10-400            | Budget 10 - 400                         |           |                                                    |                 |
| 10-400              | Teilbudget 400 - 10                     |           | Kostenstelle                                       | 4-00            |
|                     |                                         | 4331-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.           | 169.600         |
| 4-10-402            | Budget 10 - 402                         |           |                                                    |                 |
| 10-402              | Teilbudget 402 - 10                     |           | Kostenstelle                                       | 4-02            |
|                     |                                         | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -163.800        |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |             |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                    |                 |             |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz      |
|              |                         | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                              |                 | -87.219.400 |
|              |                         | 3481-0011 | Erstattung vom Land ö.Tr. BVG/ZDG                  |                 | -12.000     |
|              |                         | 3481-0012 | Erstattung vom Land üö.Tr. BVG/ZDG                 |                 | -769.800    |
|              |                         | 3481-0013 | Erstattung vom Land OEG                            |                 | -240.500    |
|              |                         | 4331-0001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-   |                 | 0           |
|              |                         | 4332-0001 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-   |                 | 530.000     |
|              |                         | 4339-0000 | Sonstige soziale Leistungen                        |                 | 110.000     |
|              |                         | 4339-0001 | Sonstige soziale Leistungen -ö.Tr.-                |                 | 20.708.500  |
|              |                         | 4339-0002 | Sonstige soziale Leistungen -üö.Tr.-               |                 | 48.291.100  |
|              |                         | 4339-0007 | Sonstige soziale Leistungen -BVG ö. Tr.-           |                 | 15.000      |
|              |                         | 4339-0008 | Sonstige soziale Leistungen -BVG üö.Tr.-           |                 | 800.000     |
|              |                         | 4339-0009 | Sonstige soziale Leistungen -ZDG ö.Tr.-            |                 | 100         |
|              |                         | 4339-0010 | Sonstige soziale Leistungen -ZDG üö.Tr.-           |                 | 10.000      |
|              |                         | 4339-0011 | Sonstige soziale Leistungen -OEG Geldl.-           |                 |             |
|              |                         | 4339-0012 | Sonstige soziale Leistungen -OEG Sachl.-           |                 | 230.500     |
|              |                         | 4339-0013 | Sonstige soziale Leistungen -ö.Tr.- SodEG          |                 | 0           |
|              |                         | 4339-0014 | Sonstige soziale Leistungen -üö.Tr.- SodEG         |                 |             |
|              |                         | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                     |                 | 36.666.700  |
|              |                         | 4452-0009 | Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)     |                 | 11.862.600  |
|              |                         | 4452-0010 | Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)  |                 | 2.195.100   |
|              |                         | 4454-0004 | Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.     |                 | 12.400      |
|              |                         | 4454-0005 | Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr. |                 | 600         |

|          |                     |           |                                                     |             |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 4-10-403 | Budget 10 - 403     |           |                                                     |             |
| 10-403   | Teilbudget 403 - 10 |           | Kostenstelle                                        | 4-03        |
|          |                     | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | -3.438.200  |
|          |                     | 3215-0000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                        | -133.000    |
|          |                     | 3215-0003 | Rückzahlung gewährter Hilfen -üö.Tr.-               | -15.000     |
|          |                     | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                               | -23.013.600 |
|          |                     | 3481-0007 | Erstattung vom Land üö.Tr.                          | -37.197.000 |
|          |                     | 3484-0000 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  | -97.600     |
|          |                     | 4317-0002 | Förd. d. Pflegeeinr. § 10 Kurzzeitpfl. -Private-    | 48.000      |
|          |                     | 4317-0004 | Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pfl. -Private-   | 1.400.000   |
|          |                     | 4317-0005 | Förd. d. Pflegeeinr. § 7b vollst. Pfl. -Private-    | 100         |
|          |                     | 4318-0011 | Förd. d. Pflegeeinr. § 10 teilst. Tagespfl.-übrige- | 1.250.000   |
|          |                     | 4318-0014 | Förd. d. Pflegeeinr. § 9 ambulante Pflege -übrige-  | 700.000     |
|          |                     | 4318-0034 | Förd. d. Pflegeeinr. § 7b vollst. Pfl. -übrige-     | 100         |
|          |                     | 4331-0001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ö.Tr.-    | 157.600     |
|          |                     | 4331-0002 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -üö.Tr.-   | 18.099.400  |
|          |                     | 4332-0001 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ö.Tr.-    | 0           |
|          |                     | 4332-0002 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -üö.Tr.-   | 7.123.000   |
|          |                     | 4339-0000 | Sonstige soziale Leistungen                         | 568.000     |
|          |                     | 4431-0025 | Honorar für Pflegefachkräfte                        | 10.000      |
|          |                     | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                      | 12.889.100  |
|          |                     | 4452-0009 | Erst. Stadt Hi. Transferleist. (Finanzvertrag)      | 1.665.000   |
|          |                     | 4452-0010 | Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)   | 1.876.700   |
|          |                     | 4452-0013 | Erstattung an Stadt Hildesheim (üö.Tr.)             | 21.158.000  |
|          |                     | 4454-0004 | Erstattung an Sozialversicherungsträger üö.Tr.      | 1.500.000   |
|          |                     | 4454-0005 | Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten üö.Tr.  | 34.500      |
|          |                     | 4454-0006 | Gebühren SozHiDAV                                   | 1.000       |

|          |                     |  |              |      |
|----------|---------------------|--|--------------|------|
| 4-10-406 | Budget 10 - 406     |  |              |      |
| 10-406   | Teilbudget 406 - 10 |  | Kostenstelle | 4-06 |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |            |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                    |                 |            |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz     |
|              |                         | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           |                 | -302.500   |
|              |                         | 3211-0000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz |                 | -14.000    |
|              |                         | 3211-0003 | Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners.-junge Vollj. |                 | 0          |
|              |                         | 3221-0000 | Kostenbeitr. und Aufw.ersatz, Kostenersatz i.E.    |                 | -1.647.900 |
|              |                         | 3221-0002 | Kostenbeitr. Aufw.ersatz, Kostenersatz üö.Tr. i.E. |                 | 0          |
|              |                         | 3221-0003 | Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners.-junge Vollj. |                 | -438.000   |
|              |                         | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                              |                 | -1.863.800 |
|              |                         | 3482-0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                 | -1.795.500 |
|              |                         | 3482-0011 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. - junge Vollj |                 | -412.600   |
|              |                         | 4331-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.           |                 | 1.050.800  |
|              |                         | 4331-0005 | Förderung -LeFiS-                                  |                 | 67.700     |
|              |                         | 4331-0008 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord        |                 | 3.225.300  |
|              |                         | 4331-0009 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - HIN         |                 | 4.572.300  |
|              |                         | 4331-0010 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost         |                 | 3.033.500  |
|              |                         | 4331-0011 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd         |                 | 3.266.700  |
|              |                         | 4331-0012 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - HIS         |                 | 2.960.400  |
|              |                         | 4331-0013 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - West        |                 | 2.592.400  |
|              |                         | 4331-0014 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Nord |                 | 56.400     |
|              |                         | 4331-0015 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - HIN  |                 | 336.000    |
|              |                         | 4331-0016 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Ost  |                 | 221.400    |
|              |                         | 4331-0017 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - Süd  |                 | 120.600    |
|              |                         | 4331-0018 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - HIS  |                 | 195.100    |
|              |                         | 4331-0019 | Soz. Leist. an nat. Pers. a.E.-junge Vollj. - West |                 | 180.600    |
|              |                         | 4331-0020 | Soziale Leistungen f. UMA a.E.                     |                 | 22.200     |
|              |                         | 4331-0021 | Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) a.E.  |                 | 17.600     |
|              |                         | 4331-0022 | Einzelfallunabhängige Leistungsgewährung           |                 | 64.200     |
|              |                         | 4331-0023 | Soziale Leist. an nat. Personen a.E. -SodEG-       |                 | 0          |
|              |                         | 4332-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.           |                 | 3.893.300  |
|              |                         | 4332-0008 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord        |                 | 4.394.500  |
|              |                         | 4332-0009 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - HIN         |                 | 11.495.500 |
|              |                         | 4332-0010 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost         |                 | 4.339.600  |
|              |                         | 4332-0011 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Süd         |                 | 5.647.200  |
|              |                         | 4332-0012 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - HIS         |                 | 6.267.700  |
|              |                         | 4332-0013 | Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - West        |                 | 3.161.900  |
|              |                         | 4332-0014 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Nord |                 | 759.100    |
|              |                         | 4332-0015 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - HIN  |                 | 2.412.700  |
|              |                         | 4332-0016 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Ost  |                 | 879.800    |
|              |                         | 4332-0017 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - Süd  |                 | 616.300    |
|              |                         | 4332-0018 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - HIS  |                 | 1.830.800  |
|              |                         | 4332-0019 | Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.-junge Vollj. - West |                 | 310.000    |
|              |                         | 4332-0020 | Soziale Leistungen f. UMA i.E.                     |                 | 943.600    |
|              |                         | 4332-0021 | Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (vollj.) i.E.  |                 | 880.400    |
|              |                         | 4452-0000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                 | 1.995.300  |
|              |                         | 4452-0011 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. - junge Vollj. |                 | 175.300    |

|          |                     |              |                                                    |            |
|----------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|
| 4-10-407 | Budget 10 - 407     |              |                                                    |            |
| 10-407   | Teilbudget 407 - 10 | Kostenstelle | 4-07                                               |            |
|          |                     | 3141-0000    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0          |
|          |                     | 3141-0003    | Zuweisung vom Land für PACE                        | -256.500   |
|          |                     | 3191-0000    | Leist.beteiligung Umsetzung Grundsich. Arbeitsuch. | -3.100.000 |
|          |                     | 3212-0000    | Unterh.anspr. gg. priv.rechtl. Unterh.verpfl.      | -3.700.000 |
|          |                     | 3215-0000    | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -168.000   |
|          |                     | 3481-0000    | Erstattungen vom Land                              | -8.126.000 |
|          |                     | 3482-0000    | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | -110.000   |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |             |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           |                                                    |                 |             |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz      |
|                |                               | 4312-0000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      |                 | 667.900     |
|                |                               | 4312-0005 | Förderung von Kindertagesstätten                   |                 | 17.004.000  |
|                |                               | 4312-0006 | Förderung Krippen                                  |                 | 6.318.000   |
|                |                               | 4312-0007 | Förderung Horte                                    |                 | 2.193.000   |
|                |                               | 4312-0009 | Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.) |                 | 15.673.000  |
|                |                               | 4312-0013 | Härteausgleich KiTa-Vertrag                        |                 | 150.000     |
|                |                               | 4312-0015 | Förderung Bauunterhaltung Kita                     |                 | 800.000     |
|                |                               | 4318-0029 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Budget 10)           |                 | 1.564.500   |
|                |                               | 4331-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.           |                 | 69.800      |
|                |                               | 4339-0000 | Sonstige soziale Leistungen                        |                 | 28.454.000  |
|                |                               | 4451-0003 | Erstattung Miet- und Lastenzuschüsse an das Land   |                 | 110.000     |
|                |                               | 4452-0000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                 | 0           |
|                |                               | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                     |                 | 114.000     |
|                |                               | 4452-0005 | Erstattung an Stadt Hildesheim (Bundeszuschuss)    |                 | 600.000     |
|                |                               | 4452-0012 | Erstattung gemeindefremder Kinder                  |                 | 150.000     |
|                |                               | 4452-0015 | Erstattung für Kindertagespflege                   |                 | 3.010.000   |
|                |                               | 4456-0001 | Erstattung an gemeinsame Einrichtung               |                 | 3.230.000   |
| 10-407-346-001 | Teilbudget 407 - 10 - 346-001 |           | KTR-Gruppe 3                                       | 346-001         |             |
|                |                               | 3215-0002 | Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren         |                 | -32.000     |
|                |                               | 3481-0002 | Erstattungen vom Land Heizkostenzuschuss           |                 | -685.000    |
|                |                               | 3481-0003 | Erstattungen vom Land Miet- und Lastenzuschüsse    |                 | -17.500.000 |
| 4-10-913       | Budget 10 - 913               |           |                                                    |                 |             |
| 10-913         | Teilbudget 913 - 10           |           | Kostenstelle                                       | 9-13            |             |
|                |                               | 3215-0000 | Rückzahlung gewährter Hilfen                       |                 | -950.000    |
|                |                               | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                              |                 | -24.952.500 |
|                |                               | 4331-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.           |                 | 15.002.300  |
|                |                               | 4331-0024 | Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. - Ukraine |                 | 0           |
|                |                               | 4332-0000 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.           |                 | 472.500     |
|                |                               | 4332-0024 | Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. - Ukraine |                 | 0           |
|                |                               | 4339-0000 | Sonstige soziale Leistungen                        |                 |             |
|                |                               | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                     |                 | 7.024.700   |
|                |                               | 4452-0010 | Erst. Stadt Hi. Verwaltungskosten (Finanzvertrag)  |                 | 1.704.900   |
|                |                               | 4454-0002 | Erstattung an Sozialversicherungsträger ö.Tr.      |                 | 657.000     |
|                |                               | 4454-0003 | Erst. an Sozialversicherungsträger VwKosten ö.Tr.  |                 | 32.900      |
| 4-20-400       | Budget 20 - 400               |           |                                                    |                 |             |
| 20-400         | Teilbudget 400 - 20           |           | Kostenstelle                                       | 4-00            |             |
|                |                               | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           |                 | -121.000    |
|                |                               | 3421-0005 | Erträge aus Verkauf (Budget 20)                    |                 | 0           |
|                |                               | 4271-0045 | Projekt "Willkommen im Leben"                      |                 | 75.000      |
|                |                               | 4271-0069 | Sachaufw. Koordinierungsstelle KKG                 |                 | 10.000      |
|                |                               | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 0           |
|                |                               | 4318-0021 | Zuschuss für soziale Projekte                      |                 | 3.000       |
|                |                               | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                  |                 | 0           |
|                |                               | 4429-0011 | Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                      |                 | 4.500       |
| 4-20-402       | Budget 20 - 402               |           |                                                    |                 |             |
| 20-402         | Teilbudget 402 - 20           |           | Kostenstelle                                       | 4-02            |             |
|                |                               | 4271-0078 | Sachaufw. Fachstelle Inklusion                     |                 | 8.000       |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |            |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                    |                 |            |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz     |
|              |                         | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 24.800     |
| 4-20-403     | Budget 20 - 403         |           |                                                    |                 |            |
| 20-403       | Teilbudget 403 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 4-03            |            |
|              |                         | 3144-0000 | Zuw. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen |                 | -30.000    |
|              |                         | 4221-0004 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 20) |                 | 5.000      |
|              |                         | 4222-0004 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)   |                 |            |
|              |                         | 4231-0005 | Mieten für Geräte (Budget 20)                      |                 | 300        |
|              |                         | 4261-0008 | Fortbildung (Budget 20)                            |                 | 4.000      |
|              |                         | 4271-0060 | Sachkosten Zusammenarbeit ehrenamtlich Tätigen     |                 | 2.000      |
|              |                         | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                     |                 | 30.000     |
|              |                         | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 124.500    |
|              |                         | 4318-0013 | Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhaus              |                 | 72.400     |
|              |                         | 4318-0022 | Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen             |                 | 16.300     |
|              |                         | 4318-0023 | Zusch. z. Förd. v. Schuldnerberat.st.              |                 | 167.800    |
|              |                         | 4318-0033 | Ehrenamtskarte                                     |                 | 7.000      |
|              |                         | 4431-0045 | Geschäftsaufwendungen (Budget 20)                  |                 | 5.000      |
|              |                         | 4431-0049 | Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)         |                 | 10.000     |
| 4-20-406     | Budget 20 - 406         |           |                                                    |                 |            |
| 20-406       | Teilbudget 406 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 4-06            |            |
|              |                         | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 130.000    |
|              |                         | 4318-0020 | Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"                 |                 | 115.000    |
| 4-20-407     | Budget 20 - 407         |           |                                                    |                 |            |
| 20-407       | Teilbudget 407 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 4-07            |            |
|              |                         | 3141-0008 | Zuweisungen vom Land (Budget 20)                   |                 | -3.922.300 |
|              |                         | 3148-0001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (20)     |                 | 0          |
|              |                         | 3211-0004 | Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. (Budget 20)  |                 | -7.000     |
|              |                         | 3481-0006 | Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft      |                 | -1.688.100 |
|              |                         | 3482-0012 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)   |                 | -7.700     |
|              |                         | 4271-0042 | Veranstalt.im Rahmen der Mädchenarb.               |                 | 7.300      |
|              |                         | 4271-0066 | Besondere Verw.- und Betriebsaufw. (Budget 20)     |                 | 10.500     |
|              |                         | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                     |                 | 15.000     |
|              |                         | 4291-0012 | Qualifizierung (Budget 20)                         |                 | 230.100    |
|              |                         | 4312-0008 | Zuweisungen an Gemeinden (Familienservicebüro)     |                 | 1.390.000  |
|              |                         | 4312-0010 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)   |                 | 1.020.000  |
|              |                         | 4312-0011 | Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)   |                 | 75.300     |
|              |                         | 4317-0006 | Zuschuss Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen  |                 | 199.500    |
|              |                         | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 3.400.200  |
|              |                         | 4318-0016 | Leist. an freie und kommunale Träger               |                 | 101.700    |
|              |                         | 4318-0017 | Leist.an Jugend- u.Wohlfahrtsverb.                 |                 | 67.400     |
|              |                         | 4318-0028 | Zuschüsse an Kreissportbund                        |                 | 70.500     |
|              |                         | 4318-0031 | Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)   |                 | 28.700     |
|              |                         | 4431-0028 | Fortbildung Sprachförderung                        |                 | 10.000     |
|              |                         | 4441-0002 | Unfallversicherung                                 |                 | 7.900      |
|              |                         | 4458-0000 | Erstattungen an übrige Bereiche                    |                 | 55.000     |
| 4-20-913     | Budget 20 - 913         |           |                                                    |                 |            |
| 20-913       | Teilbudget 913 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 9-13            |            |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)



| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           | Gliederungsebene                                 | Gliederungscode |             |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           |                                                  |                 |             |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                                 |                 | Ansatz      |
|                |                               | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         |                 | -35.000     |
|                |                               | 3482-0012 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20) |                 | -3.729.900  |
|                |                               | 3486-0000 | Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen  |                 | -18.375.500 |
|                |                               | 4291-0020 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 20)  |                 | 28.245.000  |
|                |                               | 4312-0010 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20) |                 | 250.800     |
|                |                               | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                     |                 | 770.000     |
| 4-50-400       | Budget 50 - 400               |           |                                                  |                 |             |
| 50-400         | Teilbudget 400 - 50           |           | Kostenstelle                                     | 4-00            |             |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 500         |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 800         |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 3.800       |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 300         |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 5.700       |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                |                 | 100         |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 38.100      |
| 4-50-402       | Budget 50 - 402               |           |                                                  |                 |             |
| 50-402-311-902 | Teilbudget 402 - 50 - 311-902 |           | Kostenstelle                                     | 4-02            |             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 0           |
| 50-402-314-901 | Teilbudget 402 - 50 - 314-901 |           | Kostenstelle                                     | 4-02            |             |
|                |                               | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte           |                 | -100        |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 100         |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 2.200       |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 3.700       |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 9.000       |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 9.700       |
|                |                               | 4261-0003 | Supervision                                      |                 | 1.200       |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                |                 | 34.000      |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 24.300      |
|                |                               | 4431-0005 | Anwaltskosten Ersatzansprüche                    |                 | 1.500       |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 5.900       |
| 50-402-321-001 | Teilbudget 402 - 50 - 321-001 |           | Kostenstelle                                     | 4-02            |             |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 100         |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 |             |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 400         |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 300         |
| 50-402-343-001 | Teilbudget 402 - 50 - 343-001 |           | Kostenstelle                                     | 4-02            |             |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 100         |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 |             |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 1.100       |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 1.300       |
|                |                               | 4261-0003 | Supervision                                      |                 | 1.000       |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                |                 | 5.000       |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 8.500       |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 3.300       |
| 50-402-344-001 | Teilbudget 402 - 50 - 344-001 |           | Kostenstelle                                     | 4-02            |             |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 100         |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 |             |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           |                                            |                 |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           | Gliederungsebene                           | Gliederungscode |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                           | Ansatz          |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 300             |
| 50-402-351-005 | Teilbudget 402 - 50 - 351-005 |           | Kostenstelle                               | 4-02            |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 100             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                |                 |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 300             |
| 4-50-403       | Budget 50 - 403               |           |                                            |                 |
| 50-403-111-026 | Teilbudget 403 - 50 - 111-026 |           | Kostenstelle                               | 4-03            |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       | 100             |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 400             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 100             |
|                |                               | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.   | 1.800           |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 2.500           |
| 50-403-311-901 | Teilbudget 403 - 50 - 311-901 |           | Kostenstelle                               | 4-03            |
|                |                               | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte     | -100            |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 100             |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       | 3.000           |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 5.200           |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 300             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 8.300           |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)          | 26.400          |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 23.900          |
|                |                               | 4431-0005 | Anwaltskosten Ersatzansprüche              | 7.000           |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) | 4.400           |
| 50-403-315-201 | Teilbudget 403 - 50 - 315-201 |           | Kostenstelle                               | 4-03            |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 600             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 400             |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 1.800           |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) | 1.000           |
| 50-403-345-001 | Teilbudget 403 - 50 - 345-001 |           | Kostenstelle                               | 4-03            |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 200             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 100             |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 400             |
| 50-403-351-001 | Teilbudget 403 - 50 - 351-001 |           | Kostenstelle                               | 4-03            |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       | 100             |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 200             |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 100             |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                      | 500             |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 50) | 400             |
| 4-50-406       | Budget 50 - 406               |           |                                            |                 |
| 50-406         | Teilbudget 406 - 50           |           | Kostenstelle                               | 4-06            |
|                |                               | 3482-0009 | Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-      | -4.800          |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens     | 200             |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.       | 33.900          |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                          | 10.000          |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 9.100           |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                | 46.500          |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           | Gliederungsebene                                  | Gliederungscode |         |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           |                                                   |                 |         |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                                  |                 | Ansatz  |
|                |                               | 4261-0003 | Supervision                                       |                 | 21.700  |
|                |                               | 4291-0006 | Dolmetschergebühren                               |                 | 500     |
|                |                               | 4291-0018 | Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50)  |                 | 188.700 |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                             |                 | 119.700 |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)        |                 | 7.800   |
| 4-50-407       | Budget 50 - 407               |           |                                                   |                 |         |
| 50-407         | Teilbudget 407 - 50           |           | Kostenstelle                                      | 4-07            |         |
|                |                               | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte            |                 | 0       |
|                |                               | 3482-0009 | Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-             |                 | -7.500  |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                 | 2.200   |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.              |                 | 17.600  |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                 |                 | 7.500   |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                            |                 | 1.600   |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                       |                 | 9.400   |
|                |                               | 4261-0003 | Supervision                                       |                 | 6.000   |
|                |                               | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.          |                 | 1.600   |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-IuK (Budget 50)                 |                 | 64.000  |
|                |                               | 4271-0054 | Aus- und Fortbildung -fremd-                      |                 | 5.000   |
|                |                               | 4331-0007 | Maßnahmen d. vorbeugenden Jugenschutz u. Prävent. |                 |         |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                             |                 | 48.600  |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)        |                 | 33.000  |
| 4-50-913       | Budget 50 - 913               |           |                                                   |                 |         |
| 50-913         | Teilbudget 913 - 50           |           | Kostenstelle                                      | 9-13            |         |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                 | 300     |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.              |                 | 3.700   |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                 |                 | 10.900  |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                            |                 | 2.100   |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                       |                 | 7.800   |
|                |                               | 4261-0003 | Supervision                                       |                 | 400     |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-IuK (Budget 50)                 |                 | 37.600  |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                             |                 | 80.000  |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. IuK für Spezialverfahren (Budget 50)        |                 | 21.100  |
| 4-60-400       | Budget 60 - 400               |           |                                                   |                 |         |
| 60-400         | Teilbudget 400 - 60           |           | Kostenstelle                                      | 4-00            |         |
|                |                               | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte            |                 | -3.500  |
|                |                               | 4271-0044 | Sachaufw. Koordinierungsstelle Familienhebammen   |                 | 5.000   |
|                |                               | 4431-0027 | Aufw. Jugendhilfeplanungen                        |                 | 9.100   |
| 4-60-402       | Budget 60 - 402               |           |                                                   |                 |         |
| 60-402-314-901 | Teilbudget 402 - 60 - 314-901 |           | Kostenstelle                                      | 4-02            |         |
|                |                               | 4271-0010 | Aufw. NBGG-Beirat                                 |                 | 5.000   |
| 4-60-406       | Budget 60 - 406               |           |                                                   |                 |         |
| 60-406         | Teilbudget 406 - 60           |           | Kostenstelle                                      | 4-06            |         |
|                |                               | 4271-0044 | Sachaufw. Koordinierungsstelle Familienhebammen   |                 | 0       |
|                |                               | 4431-0040 | Aufbau Entwicklung Jugendhilfestationen Nord, Ost |                 | 10.000  |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene        | Budgetebenenbezeichnung                |           |                                                    |                 |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Budget             | Budgetbezeichnung                      |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |
| Kostenstelle       | Kostenträger                           | Konto     | Kontobezeichnung                                   | Ansatz          |
| 4-60-407           | Budget 60 - 407                        |           |                                                    |                 |
| 60-407             | Teilbudget 407 - 60                    |           | Kostenstelle                                       | 4-07            |
|                    |                                        | 4221-0005 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 60) | 100             |
|                    |                                        | 4222-0005 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 60)   | 700             |
|                    |                                        | 4261-0009 | Fortbildung (Budget 60)                            | 1.200           |
|                    |                                        | 4318-0015 | Zuschüsse für Förderung des Ehrenamtes             | 5.000           |
|                    |                                        | 4431-0046 | Geschäftsaufwendungen (Budget 60)                  | 4.000           |
|                    |                                        | 4811-0006 | Erst. l.uK für Spezialverfahren (Budget 60)        | 0               |
| 4-60-913           | Budget 60 - 913                        |           |                                                    |                 |
| 60-913             | Teilbudget 913 - 60                    |           | Kostenstelle                                       | 9-13            |
|                    |                                        | 4271-0020 | Aufw. nach § 60 Abs. 7 AufenthG                    | 500             |
|                    |                                        | 4271-0063 | Aufwendungen elektronischer Aufenthaltstitel       | 46.400          |
| I-10-409           | Budget 10 - 409                        |           |                                                    |                 |
| 10-409             | Teilbudget 409 - 10                    |           | Kostenstelle                                       | 4-09            |
|                    |                                        | 4271-0025 | Ersatzvornahmen                                    | 100             |
| I-10-904           | Teilbudget 10 - 904                    |           |                                                    |                 |
| 10-904             | Teilbudget 904 - 10                    |           | Kostenstelle                                       | 9-04            |
|                    |                                        | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                              | -1.200          |
|                    |                                        | 4452-0000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 150.000         |
| I-20-101           | Budget 20 - 101                        |           |                                                    |                 |
| 20-101             | Teilbudget 101 - 20                    |           | Kostenstelle                                       | 1-01            |
|                    |                                        | 4271-0006 | Ehrungen für Bedienstete                           | 1.800           |
| I-20-409           | Budget 20 - 409                        |           |                                                    |                 |
| 20-409             | Teilbudget 409 - 20                    |           | Kostenstelle                                       | 4-09            |
|                    |                                        | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 102.800         |
|                    |                                        | 4318-0022 | Zuschüsse z.Förd. v. soz.Einrichtungen             | 8.900           |
|                    |                                        | 4318-0025 | Zusch.an Suchtberatungsst.n.d.PsychKG              | 383.700         |
|                    |                                        | 4318-0026 | Zusch. Sozialpsych. Förderverein                   | 13.600          |
|                    |                                        | 4318-0027 | Sachkostenzuschuss Aids-Hilfe                      | 7.200           |
| I-20-800           | Budget 20 - 800                        |           |                                                    |                 |
| 20-800             | Teilbudget 800 - 20                    |           | Kostenstelle                                       | 8-00            |
|                    |                                        | 4458-0001 | Zuschüsse an Fraktionen -Sachaufw.-                | 19.400          |
|                    |                                        | 4458-0002 | Zuschüsse an Fraktionen -Personalaufw.-            | 671.500         |
| I-20-900-VFGMITTEL | Budget 20 - 900 - Verfügungsmittel     |           |                                                    |                 |
| 20-900-VFGMITTEL   | Teilbudget 900 - 20 - Verfügungsmittel |           | Kostenstelle                                       | 9-00            |
|                    |                                        | 4429-0003 | Verfügungsmittel -Landrat-                         | 5.700           |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |          |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                    |                 |          |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz   |
| I-20-902     | Budget 20 - 902         |           |                                                    |                 |          |
| 20-902       | Teilbudget 902 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 9-02            |          |
|              |                         | 4318-0001 | Förd. Fr.initiativen /frauenspez.Projekte          |                 | 27.000   |
| I-20-904     | Budget 20 - 904         |           |                                                    |                 |          |
| 20-904       | Teilbudget 904 - 20     |           | Kostenstelle                                       | 9-04            |          |
|              |                         | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                 | 4.200    |
|              |                         | 4271-0011 | Repräsentat.Öffentl. keitsarbeit                   |                 | 11.600   |
| I-40-409     | Budget 40 - 409         |           |                                                    |                 |          |
| 40-409       | Teilbudget 409 - 40     |           | Kostenstelle                                       | 4-09            |          |
|              |                         | 4457-0001 | Erstattung an AMEOS-Klinikum                       |                 | 20.000   |
|              |                         | 4458-0003 | Erstattungen an übrige Bereiche (Budget 40)        |                 | 40.000   |
| I-50-101     | Budget 50 - 101         |           |                                                    |                 |          |
| 50-101       | Teilbudget 101 - 50     |           | Kostenstelle                                       | 1-01            |          |
|              |                         | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                 | -1.800   |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte             |                 | 0        |
|              |                         | 3461-0001 | Regressansprüche, Ersatz für Schadensfälle         |                 |          |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.               |                 | 3.100    |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                  |                 | 2.500    |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 11.300   |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 123.100  |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 10.700   |
|              |                         | 4431-0014 | Bücher und Fachzeitschriften -allg.-               |                 | 4.800    |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)         |                 | 5.300    |
| I-50-409     | Budget 50 - 409         |           |                                                    |                 |          |
| 50-409       | Teilbudget 409 - 50     |           | Kostenstelle                                       | 4-09            |          |
|              |                         | 3140-0005 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Budget 50)   |                 | -337.300 |
|              |                         | 3144-0002 | Zuweisung für Sachaufw.                            |                 | -32.000  |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte             |                 | -200     |
|              |                         | 3484-0003 | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversich. (Budget 50)    |                 | -40.000  |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                 | 5.700    |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.               |                 | 9.500    |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                  |                 | 7.500    |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 15.100   |
|              |                         | 4261-0002 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 50)           |                 | 600      |
|              |                         | 4261-0003 | Supervision                                        |                 | 1.500    |
|              |                         | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                 | 3.500    |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 351.800  |
|              |                         | 4271-0046 | Medizinischer Bedarf                               |                 | 50.100   |
|              |                         | 4271-0047 | Schulzahnpflege                                    |                 | 32.000   |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 79.100   |
|              |                         | 4431-0030 | Ausgaben Psychiatrietage                           |                 | 0        |
|              |                         | 4431-0031 | Untersuchungen und Gutachten (ohne Verauslagungen) |                 | 700      |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)         |                 | 11.100   |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                                 | Gliederungscode |        |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                  |                 |        |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                                 |                 | Ansatz |
| I-50-800     | Budget 50 - 800         |           |                                                  |                 |        |
| 50-800       | Teilbudget 800 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 8-00            |        |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 3.600  |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 2.200  |
| I-50-900     | Budget 50 - 900         |           |                                                  |                 |        |
| 50-900       | Teilbudget 900 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 9-00            |        |
|              |                         | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)                  |                 | 0      |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 200    |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 800    |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 600    |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 11.300 |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 100    |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 10.100 |
| I-50-902     | Budget 50 - 902         |           |                                                  |                 |        |
| 50-902       | Teilbudget 902 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 9-02            |        |
|              |                         | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         |                 | 0      |
|              |                         | 3142-0002 | Beiträge Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz    |                 | -5.400 |
|              |                         | 3483-0000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.       |                 | -6.000 |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 100    |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 600    |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 0      |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 4.000  |
|              |                         | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.         |                 | 700    |
|              |                         | 4271-0012 | Aufwendungen für Projekte                        |                 | 5.700  |
|              |                         | 4271-0058 | Gleichstellungsbeauftragtenkonferenz             |                 | 5.400  |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 2.000  |
| I-50-904     | Budget 50 - 904         |           |                                                  |                 |        |
| 50-904       | Teilbudget 904 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 9-04            |        |
|              |                         | 3482-0013 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 50) |                 | 0      |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 100    |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 800    |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 4.300  |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 1.900  |
|              |                         | 4271-0059 | Medien                                           |                 | 10.000 |
|              |                         | 4291-0013 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 50)  |                 | 4.000  |
|              |                         | 4291-0018 | Serviceleistungen von Softwarefirmen (Budget 50) |                 | 18.000 |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 14.900 |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)       |                 | 9.800  |
| I-50-906     | Budget 50 - 906         |           |                                                  |                 |        |
| 50-906       | Teilbudget 906 - 50     |           | Kostenstelle                                     | 9-06            |        |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 200    |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 1.500  |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 700    |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 400    |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 11.400 |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 15.600 |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung            |           | Gliederungsebene                                | Gliederungscode |            |
|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                  |           |                                                 |                 |            |
| Kostenstelle        | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                                |                 | Ansatz     |
| I-60-101            | Budget 60 - 101                    |           |                                                 |                 |            |
| 60-101              | Teilbudget 101 - 60                |           | Kostenstelle                                    | 1-01            |            |
|                     |                                    | 3486-0001 | Erstattung Lehrgangsgebühren usw.               |                 | -4.500     |
|                     |                                    | 4261-0004 | Ausbildung                                      |                 | 383.000    |
|                     |                                    | 4261-0007 | Fortbildung Bedienstete -allg.-                 |                 | 289.200    |
|                     |                                    | 4316-0001 | Umlage an Nds. Studieninstitut                  |                 | 57.700     |
|                     |                                    | 4431-0002 | Bekanntmachungen                                |                 | 60.000     |
|                     |                                    | 4431-0004 | Externe Beratungsaufw.                          |                 | 50.000     |
|                     |                                    | 4431-0009 | Aufw. für Projektarbeit                         |                 | 5.400      |
|                     |                                    | 4431-0011 | Beratungs- und Moderationsaufw.                 |                 | 9.200      |
| I-60-409            | Budget 60 - 409                    |           |                                                 |                 |            |
| 60-409              | Teilbudget 409 - 60                |           | Kostenstelle                                    | 4-09            |            |
|                     |                                    | 4271-0048 | Öffentl. Impfungen, Seuchenabwehr               |                 | 6.500      |
|                     |                                    | 4291-0009 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60) |                 | 100        |
|                     |                                    | 4431-0032 | Untersuchungen und Gutachten (Verauslagungen)   |                 | 28.000     |
| I-60-904            | Teilbudget 60 - 904                |           |                                                 |                 |            |
| 60-904              | Teilbudget 904 - 60                |           | Kostenstelle                                    | 9-04            |            |
|                     |                                    | 4271-0013 | Sächl. aufw. für Wahlen                         |                 | 19.500     |
| I-60-906            | Budget 60 - 906                    |           |                                                 |                 |            |
| 60-906              | Teilbudget 906 - 60                |           | Kostenstelle                                    | 9-06            |            |
|                     |                                    | 4291-0009 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60) |                 | 24.000     |
| I-60-907            | Budget 60 - 907                    |           |                                                 |                 |            |
| 60-907              | Teilbudget 907 - 60                |           | Kostenstelle                                    | 9-07            |            |
|                     |                                    | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          |                 | 200        |
|                     |                                    | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.            |                 | 700        |
|                     |                                    | 4231-0001 | Mieten für Geräte                               |                 | 500        |
|                     |                                    | 4261-0001 | Fortbildung                                     |                 | 9.800      |
|                     |                                    | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.        |                 | 1.600      |
|                     |                                    | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                           |                 | 5.800      |
| II-10-204           | Budget 10 - 204                    |           |                                                 |                 |            |
| 10-204              | Teilbudget 204 - 10                |           | Kostenstelle                                    | 2-04            |            |
|                     |                                    | 3561-0004 | Bußgelder Stadt Hildesheim                      |                 | -830.000   |
|                     |                                    | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                  |                 | 647.500    |
| II-10-205           | Budget 10 - 205                    |           |                                                 |                 |            |
| 10-205              | Teilbudget 205 - 10                |           | Kostenstelle                                    | 2-05            |            |
|                     |                                    | 4291-0002 | Aufw. für Durchführung Rettungsdienst           |                 | 10.264.600 |
|                     |                                    | 4454-0001 | Kostenerstattung Schiedsstelle -RettD-          |                 | 600        |
| 10-205-127-001-0001 | Teilbudget 205 - 10 - 127-001-0001 |           | Kostenträger                                    | 127-001-0001    |            |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene          | Budgetebenenbezeichnung            |           |                                               |                 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Budget               | Budgetbezeichnung                  |           | Gliederungsebene                              | Gliederungscode |
| Kostenstelle         | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                              | Ansatz          |
|                      |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -480.000        |
| 10-205-127-001-0002  | Teilbudget 205 - 10 - 127-001-0002 |           | Kostenträger                                  | 127-001-0002    |
|                      |                                    | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -9.966.000      |
| II-10-205-FSCHST     | Budget 10 - 205 - FSCHST           |           |                                               |                 |
| 10-205-FSCHST        | Teilbudget 205 - 10 - FSchSt       |           | KTR-Gruppe 3                                  | 126-003         |
|                      |                                    | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land      | -300.000        |
|                      |                                    | 4312-0000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 300.000         |
| II-10-208            | Budget 10 - 208                    |           |                                               |                 |
| 10-208               | Teilbudget 208 - 10                |           | Kostenstelle                                  | 2-08            |
|                      |                                    | 4212-0001 | Maßnahmen auf Altablagerungen -fremd-         | 400.000         |
|                      |                                    | 4429-0006 | Mitgliedsbeitrag Leineverband                 | 45.300          |
|                      |                                    | 4431-0024 | Maßnahmen auf eigenen Altlasten               | 50.000          |
| II-10-208 BAB 7      | Budget 10 - 208 - BAB 7            |           |                                               |                 |
| 10-208-BAB 7         | Teilbudget 208 - 10 - BAB 7        |           | KTR-Gruppe 3                                  | 537-201         |
|                      |                                    | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                         | 0               |
|                      |                                    | 3487-0000 | Erstattungen von privaten Unternehmen         |                 |
|                      |                                    | 4291-0000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen           |                 |
| II-10-208-ERSATZGELD | Budget 10 - 208 Ersatzgeld         |           |                                               |                 |
| 10-208-ERSATZGELD    | Teilbudget 208 - 10 - Ersatzgeld   |           | KTR-Gruppe 3                                  | 554-001         |
|                      |                                    | 3147-0002 | Ersatzgeld Bundesnaturschutzgesetz            | -5.000          |
|                      |                                    | 4271-0026 | Aufwand Ersatzgeld                            | 5.000           |
| II-10-909 § 7 NNVG   | Budget 10 - 909 - § 7 NNVG         |           |                                               |                 |
| 10-909-§ 7a NNVG     | Teilbudget 909 - 10 - § 7a NNVG    |           | Kostenträger                                  | 547-001-0001    |
|                      |                                    | 3141-0007 | Zuweisung vom Land Beförderungskosten         | -2.935.800      |
|                      |                                    | 4312-0014 | Zuweisungen an Gemeinden - 7a NNVG            | 835.000         |
|                      |                                    | 4317-0000 | Zuschüsse an private Unternehmen              | 2.110.500       |
| 10-909-§ 7b NNVG     | Teilbudget 909 - 10 - § 7b NNVG    |           | Kostenträger                                  | 547-001-0001    |
|                      |                                    | 3141-0009 | Zuweisungen vom Land - 7b NNVG                | -631.000        |
|                      |                                    | 3482-0016 | Erstattungen von Gemeinden - 7b NNVG          | -100.000        |
|                      |                                    | 4312-0012 | Zuweisungen an Gemeinden - 7b NNVG            | 105.000         |
|                      |                                    | 4317-0010 | Zuschüsse an private Unternehmen - 7b NNVG    | 526.000         |
| II-10-909-ÖPNV       | Budget 10 - 909 - ÖPNV             |           |                                               |                 |
| 10-909-ÖPNV          | Teilbudget 909 - 10 ÖPNV           |           | Kostenträger                                  | 547-001-0001    |
|                      |                                    | 3141-0000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land      | -1.463.000      |
|                      |                                    | 4271-0053 | Förderung des ÖPNV n.d. NNVG                  | 1.332.400       |
|                      |                                    | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                | 135.000         |
| II-20-203            | Budget 20 - 203                    |           |                                               |                 |
| 20-203               | Teilbudget 203 - 20                |           | Kostenstelle                                  | 2-03            |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)



| Budgetebene         | Budgetebenenbezeichnung            |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |          |
|---------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget              | Budgetbezeichnung                  |           |                                                    |                 |          |
| Kostenstelle        | Kostenträger                       | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz   |
|                     |                                    | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 1.100    |
| II-20-205           | Budget 20 - 205                    |           |                                                    |                 |          |
| 20-205              | Teilbudget 205 - 20                |           | Kostenstelle                                       | 2-05            |          |
|                     |                                    | 3141-0008 | Zuweisungen vom Land (Budget 20)                   |                 | -10.700  |
|                     |                                    | 4317-0000 | Zuschüsse an private Unternehmen                   |                 | 10.700   |
|                     |                                    | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 200.000  |
|                     |                                    | 4318-0032 | Zuschuss Kreisjugendfeuerwehr                      |                 | 2.000    |
|                     |                                    | 4431-0049 | Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)         |                 | 105.000  |
| II-20-206           | Budget 20 - 206                    |           |                                                    |                 |          |
| 20-206              | Teilbudget 206 - 20                |           | Kostenstelle                                       | 2-06            |          |
|                     |                                    | 4318-0002 | Zuschuss an Kreisverkehrswacht                     |                 | 1.500    |
| II-20-208           | Budget 20 - 208                    |           |                                                    |                 |          |
| 20-208              | Teilbudget 208 - 20                |           | Kostenstelle                                       | 2-08            |          |
|                     |                                    | 3482-0012 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)   |                 | -1.000   |
|                     |                                    | 3488-0002 | Erstattung Förderung Naturschutz -frei.-           |                 | -2.700   |
|                     |                                    | 3488-0003 | Erstattung ehrenamtl. Naturschutz                  |                 | -500     |
|                     |                                    | 4231-0003 | Mieten und Pachten für Grundstücke                 |                 | 200      |
|                     |                                    | 4271-0032 | Förderung Naturschutz -frei.-                      |                 | 277.000  |
|                     |                                    | 4271-0068 | Innerste-Radweg                                    |                 | 3.000    |
|                     |                                    | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                     |                 | 0        |
|                     |                                    | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 150.000  |
|                     |                                    | 4318-0003 | Zuschuss an Paul- Feindt-Stiftung                  |                 | 10.000   |
|                     |                                    | 4318-0030 | Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit      |                 | 5.000    |
|                     |                                    | 4429-0010 | Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutzverband Innerste  |                 | 420.400  |
|                     |                                    | 4429-0011 | Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                      |                 | 1.300    |
|                     |                                    | 4431-0049 | Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)         |                 | 95.000   |
|                     |                                    | 4431-0052 | Aufw. für Unters. u.Gutachten (Budget 20)          |                 | 20.000   |
| 20-208-122-009-0004 | Teilbudget 208 - 20 - 122-009-0004 |           | Kostenträger                                       | 122-009-0004    |          |
|                     |                                    | 3141-0008 | Zuweisungen vom Land (Budget 20)                   |                 | -135.000 |
|                     |                                    | 3143-0002 | Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverbänd. (Budget 20) |                 | -15.000  |
|                     |                                    | 4291-0011 | Ökologische Gewässerverbesserung (Budget 20)       |                 | 150.000  |
| II-20-909           | Budget 20 - 909                    |           |                                                    |                 |          |
| 20-909              | Teilbudget 909 - 20                |           | Kostenstelle                                       | 9-09            |          |
|                     |                                    | 4222-0004 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 20)   |                 | 25.000   |
|                     |                                    | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                     |                 | 5.000    |
|                     |                                    | 4312-0010 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)   |                 | 275.000  |
|                     |                                    | 4317-0011 | Zuschüsse an private Unternehmen (Budget 20)       |                 | 24.000   |
|                     |                                    | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                 | 90.000   |
| II-20-910           | Budget 20 - 910                    |           |                                                    |                 |          |
| 20-910              | Teilbudget 910 - 20                |           | Kostenstelle                                       | 9-10            |          |
|                     |                                    | 3482-0012 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)   |                 | -7.000   |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene  | Budgetebenenbezeichnung |           | Gliederungsebene                               | Gliederungscode |         |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget       | Budgetbezeichnung       |           |                                                |                 |         |
| Kostenstelle | Kostenträger            | Konto     | Kontobezeichnung                               |                 | Ansatz  |
| II-20-920    | Budget 20 - 920         |           |                                                |                 |         |
| 20-920       | Teilbudget 920 - 20     |           | Kostenstelle                                   | 9-20            |         |
|              |                         | 4271-0071 | Aufw. für Projekte (Budget 20)                 |                 | 0       |
|              |                         | 4431-0049 | Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)     |                 | 20.300  |
| II-40-205    | Budget 40 - 205         |           |                                                |                 |         |
| 40-205       | Teilbudget 205 - 40     |           | Kostenstelle                                   | 2-05            |         |
|              |                         | 4452-0002 | Erst. an Stadt Hildesheim (Personalaufw.)      |                 | 950.000 |
| II-50-203    | Budget 50 - 203         |           |                                                |                 |         |
| 50-203       | Teilbudget 203 - 50     |           | Kostenstelle                                   | 2-03            |         |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte         |                 | 0       |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         |                 | 100     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.           |                 | 3.400   |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                              |                 | 1.000   |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                         |                 | 800     |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                    |                 | 5.300   |
|              |                         | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       |                 | 5.800   |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luK (Budget 50)              |                 | 8.100   |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                          |                 | 32.700  |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)     |                 | 3.200   |
| II-50-204    | Budget 50 - 204         |           |                                                |                 |         |
| 50-204       | Teilbudget 204 - 50     |           | Kostenstelle                                   | 2-04            |         |
|              |                         | 3482-0009 | Erstattung von Gemeinden -Sachkosten-          |                 | -38.500 |
|              |                         | 3488-0000 | Erstattungen von übrigen Bereichen             |                 | -2.000  |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         |                 | 100     |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.           |                 | 8.000   |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                         |                 | 1.400   |
|              |                         | 4251-0001 | Haltung von Fahrzeugen - mobile Verkehrsüberw. |                 | 9.000   |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                    |                 | 3.800   |
|              |                         | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luK (Budget 50)              |                 | 44.900  |
|              |                         | 4271-0002 | Aufw. für Spezial-luK (DMS)                    |                 | 13.100  |
|              |                         | 4271-0003 | Aufw. für Spezial-luK (Anlage BAB)             |                 | 16.500  |
|              |                         | 4271-0054 | Aus- und Fortbildung -fremd-                   |                 | 600     |
|              |                         | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                   |                 | 900     |
|              |                         | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                          |                 | 355.200 |
|              |                         | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)     |                 | 54.400  |
| II-50-205    | Budget 50 - 205         |           |                                                |                 |         |
| 50-205       | Teilbudget 205 -50      |           | Kostenstelle                                   | 2-05            |         |
|              |                         | 3411-0001 | Mieten und Pachten (Budget 50)                 |                 | -4.800  |
|              |                         | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte         |                 | -4.300  |
|              |                         | 3480-0000 | Erstattungen vom Bund                          |                 | -11.300 |
|              |                         | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens         |                 | 8.400   |
|              |                         | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.           |                 | 25.000  |
|              |                         | 4231-0001 | Mieten für Geräte                              |                 | 500     |
|              |                         | 4231-0004 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume       |                 | 59.500  |
|              |                         | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                         |                 | 112.400 |
|              |                         | 4261-0001 | Fortbildung                                    |                 | 39.700  |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |          |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           |                                                    |                 |          |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz   |
|                |                               | 4261-0002 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 50)           |                 | 30.000   |
|                |                               | 4261-0006 | Führerscheinausbildung/G26 KatS-Einheiten          |                 | 15.000   |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 25.600   |
|                |                               | 4271-0033 | Fahr- und Einsatzübungen                           |                 | 11.000   |
|                |                               | 4271-0034 | Schläuche, Kupplungen, Zubehör                     |                 | 25.000   |
|                |                               | 4271-0035 | Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 50)         |                 | 101.600  |
|                |                               | 4271-0037 | Entschädigungen                                    |                 | 19.000   |
|                |                               | 4271-0054 | Aus- und Fortbildung -fremd-                       |                 | 80.000   |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 30.000   |
|                |                               | 4452-0001 | Erstattung an Stadt Hildesheim                     |                 | 1.500    |
|                |                               | 4458-0000 | Erstattungen an übrige Bereiche                    |                 | 11.300   |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)         |                 | 54.300   |
| 50-205-126-003 | Teilbudget 205 - 50 - 126-003 |           | KTR-Gruppe 3                                       | 126-003         |          |
|                |                               | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                 | -31.800  |
|                |                               | 3482-0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                 | -2.000   |
| 50-205-126-004 | Teilbudget 205 - 50 - 126-004 |           | KTR-Gruppe 3                                       | 126-004         |          |
|                |                               | 3321-0000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                 | -306.700 |
|                |                               | 3482-0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                 | -118.000 |
| II-50-206      | Budget 50 - 206               |           |                                                    |                 |          |
| 50-206         | Teilbudget 206 - 50           |           | Kostenstelle                                       | 2-06            |          |
|                |                               | 3311-0009 | Ersatz von besonderen Auslagen                     |                 | -100     |
|                |                               | 3421-0000 | Erträge aus Verkauf (Budget 50)                    |                 | -1.000   |
|                |                               | 3461-0000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte             |                 | -400     |
|                |                               | 4212-0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                 | 0        |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                 | 8.600    |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.               |                 | 25.700   |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                  |                 | 4.200    |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                             |                 | 300      |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 7.300    |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 50.700   |
|                |                               | 4271-0002 | Aufw. für Spezial-luK (DMS)                        |                 | 10.300   |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 79.500   |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)         |                 | 39.100   |
| II-50-208      | Budget 50 - 208               |           |                                                    |                 |          |
| 50-208         | Teilbudget 208 - 50           |           | Kostenstelle                                       | 2-08            |          |
|                |                               | 3148-0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    |                 | -1.500   |
|                |                               | 3488-0001 | Erstattung Aufwand Naturschutz                     |                 | -1.000   |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                 | 2.300    |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.               |                 | 9.000    |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                  |                 | 3.300    |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                             |                 | 1.100    |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                        |                 | 8.700    |
|                |                               | 4271-0001 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 50)                  |                 | 19.100   |
|                |                               | 4271-0029 | Aufw. Naturschutz                                  |                 | 10.200   |
|                |                               | 4271-0031 | Pflegeaufw. Naturschutzgebiete                     |                 | 30.000   |
|                |                               | 4317-0001 | Umweltpreis                                        |                 | 1.500    |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                              |                 | 37.900   |
|                |                               | 4811-0002 | Erst. luK für Spezialverfahren (Budget 50)         |                 | 6.700    |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene    | Budgetebenenbezeichnung       |           | Gliederungsebene                                 | Gliederungscode |         |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Budget         | Budgetbezeichnung             |           |                                                  |                 |         |
| Kostenstelle   | Kostenträger                  | Konto     | Kontobezeichnung                                 |                 | Ansatz  |
| 50-208-538-201 | Teilbudget 208 - 50 - 538-201 |           | KTR-Gruppe 3                                     | 538-201         |         |
|                |                               | 3482-0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                 | -15.000 |
| 50-208-554-001 | Teilbudget 208 - 50 - 554-001 |           | KTR-Gruppe 3                                     | 554-001         |         |
|                |                               | 3481-0000 | Erstattungen vom Land                            |                 | -40.000 |
| II-50-909      | Budget 50 - 909               |           |                                                  |                 |         |
| 50-909         | Teilbudget 909 - 50           |           | Kostenstelle                                     | 9-09            |         |
|                |                               | 4221-0000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens           |                 | 200     |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 |         |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 500     |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 1.300   |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 4.000   |
| II-50-910      | Budget 50 - 910               |           |                                                  |                 |         |
| 50-910         | Teilbudget 910 - 50           |           | Kostenstelle                                     | 9-10            |         |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 200     |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 2.500   |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 1.500   |
| II-50-920      | Budget 50 - 920               |           |                                                  |                 |         |
| 50-920         | Teilbudget 920 - 50           |           | Kostenstelle                                     | 9-20            |         |
|                |                               | 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.             |                 | 300     |
|                |                               | 4231-0001 | Mieten für Geräte                                |                 | 700     |
|                |                               | 4251-0000 | Haltung von Fahrzeugen                           |                 | 5.700   |
|                |                               | 4261-0001 | Fortbildung                                      |                 | 800     |
|                |                               | 4431-0000 | Geschäftsaufwendungen                            |                 | 2.900   |
| II-60-203      | Budget 60 - 203               |           |                                                  |                 |         |
| 60-203         | Teilbudget 203 - 60           |           | Kostenstelle                                     | 2-03            |         |
|                |                               | 3461-0003 | Erstattung verauslagter Untersuchungskosten      |                 | -4.000  |
|                |                               | 4271-0050 | Aufw. für Laboruntersuchungen                    |                 | 3.600   |
|                |                               | 4271-0061 | Tierschutzmaßnahmen                              |                 | 40.000  |
|                |                               | 4313-0000 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.          |                 | 85.000  |
|                |                               | 4431-0016 | Aufw. f. Tierseuchenbekämpf.                     |                 | 62.000  |
|                |                               | 4431-0017 | Audit QM-System                                  |                 | 1.300   |
| II-60-204      | Budget 60 - 204               |           |                                                  |                 |         |
| 60-204         | Teilbudget 204 - 60           |           | Kostenstelle                                     | 2-04            |         |
|                |                               | 4221-0001 | Unterhaltung Verkehrsüberwachungsanlagen         |                 | 90.000  |
|                |                               | 4222-0001 | Erwerb Verkehrsüberwachungsanlagen               |                 | 19.800  |
|                |                               | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.         |                 | 4.000   |
|                |                               | 4271-0021 | Aufw. der Jägerprüfungen                         |                 | 9.000   |
|                |                               | 4429-0007 | Transportkosten                                  |                 | 4.000   |
|                |                               | 4441-0006 | Versicherung Verkehrsüberwachungsanlagen         |                 | 15.000  |
|                |                               | 4458-0000 | Erstattungen an übrige Bereiche                  |                 | 50.000  |
| II-60-205      | Budget 60 - 205               |           |                                                  |                 |         |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene       | Budgetebenenbezeichnung                 |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |          |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget            | Budgetbezeichnung                       |           |                                                    |                 |          |
| Kostenstelle      | Kostenträger                            | Konto     | Kontobezeichnung                                   |                 | Ansatz   |
| 60-205            | Teilbudget 205 - 60                     |           | Kostenstelle                                       | 2-05            |          |
|                   |                                         | 3421-0006 | Erträge aus Verkauf (Budget 60)                    |                 | -10.000  |
|                   |                                         | 4211-0008 | Rückbau-/Abrisskosten                              |                 | 30.000   |
|                   |                                         | 4221-0005 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 60) |                 | 800      |
|                   |                                         | 4222-0005 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. (Budget 60)   |                 | 600      |
|                   |                                         | 4231-0008 | Mieten und Pachten Gebäude und Räume (Budget 60)   |                 | 4.100    |
|                   |                                         | 4241-0000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                 | 36.600   |
|                   |                                         | 4261-0011 | Dienst- und Schutzausrüstung (Budget 60)           |                 | 200      |
|                   |                                         | 4271-0036 | Betriebsaufw. für Funknetze                        |                 | 177.300  |
|                   |                                         | 4271-0062 | Betriebsaufwendungen Digitale Alarmierung          |                 | 91.200   |
|                   |                                         | 4271-0072 | Betriebsaufwendungen Digitalfunk                   |                 | 238.000  |
|                   |                                         | 4271-0076 | Aufwendungen Schutzausstattung                     |                 | 100.000  |
|                   |                                         | 4291-0003 | Kostenerstattung Rettungsdienst -SEG-              |                 | 25.000   |
|                   |                                         | 4431-0043 | Aufw. für Ausschreibungen                          |                 | 106.000  |
| 60-205 ATEMSCHUTZ | Teilbudget 205 - 60 - Atemschutzverbund |           | Kostenträger                                       | 126-004-0002    |          |
|                   |                                         | 3482-0014 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 60)   |                 | -335.000 |
|                   |                                         | 4232-0000 | Leasing (Budget 60)                                |                 | 234.400  |
|                   |                                         | 4251-0003 | Haltung von Fahrzeugen (Budget 60)                 |                 | 2.500    |
|                   |                                         | 4261-0009 | Fortbildung (Budget 60)                            |                 | 3.000    |
|                   |                                         | 4271-0065 | Aufw. für Spezial-luk (Budget 60)                  |                 | 400      |
|                   |                                         | 4271-0073 | Ersatzteile, Reparaturmat.u.ä. (Budget 60)         |                 | 64.100   |
|                   |                                         | 4431-0046 | Geschäftsaufwendungen (Budget 60)                  |                 | 1.400    |
|                   |                                         | 4811-0006 | Erst. luk für Spezialverfahren (Budget 60)         |                 | 1.300    |
| II-60-206         | Budget 60 - 206                         |           |                                                    |                 |          |
| 60-206            | Teilbudget 206 - 60                     |           | Kostenstelle                                       | 2-06            |          |
|                   |                                         | 3421-0001 | Erlöse aus Fz-Kennzeichen                          |                 | -100     |
|                   |                                         | 3421-0002 | Erlöse aus Fz-Plaketten                            |                 | -60.000  |
|                   |                                         | 3421-0003 | Erlöse aus Zul.-Besch. Teil II                     |                 | -50.000  |
|                   |                                         | 4271-0016 | Aufw. für Kartenführerscheine                      |                 | 120.000  |
|                   |                                         | 4271-0017 | Aufw. für Fz-Kennzeichen                           |                 | 0        |
|                   |                                         | 4271-0018 | Aufw. für Fahrzeugdokumente                        |                 | 100.000  |
|                   |                                         | 4271-0019 | Aufw. für Fz-Plaketten                             |                 | 65.000   |
|                   |                                         | 4291-0017 | Plattform Online-Zugang                            |                 | 24.000   |
| II-60-208         | Budget 60 - 208                         |           |                                                    |                 |          |
| 60-208            | Teilbudget 208 - 60                     |           | Kostenstelle                                       | 2-08            |          |
|                   |                                         | 3461-0003 | Erstattung verauslagter Untersuchungskosten        |                 | -110.000 |
|                   |                                         | 4212-0002 | Maßnahmen auf Altstandorten                        |                 | 95.000   |
|                   |                                         | 4271-0000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                 | 5.000    |
|                   |                                         | 4271-0022 | Kartierungsmaßnahmen, LRP und Managementpläne      |                 | 200.000  |
|                   |                                         | 4271-0023 | Maßnahmen Grundwassersanierung                     |                 | 5.000    |
|                   |                                         | 4271-0024 | Aufw. f. Gefahrenforschung                         |                 | 20.000   |
|                   |                                         | 4271-0025 | Ersatzvornahmen                                    |                 | 50.000   |
|                   |                                         | 4271-0028 | Ausweisung Bodenplanungsgebiet                     |                 | 3.000    |
|                   |                                         | 4271-0030 | Sofortmaßnahmen Naturschutz                        |                 | 45.000   |
|                   |                                         | 4271-0050 | Aufw. für Laboruntersuchungen                      |                 | 110.000  |
|                   |                                         | 4271-0067 | Entwicklung von Naturschutzgebieten                |                 | 12.000   |
|                   |                                         | 4271-0074 | Maßnahmen invasive Arten. Artenschutz              |                 | 30.000   |
|                   |                                         | 4271-0075 | Managementplanung FFH                              |                 | 170.000  |
|                   |                                         | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                  |                 | 7.700    |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

| Budgetebene      | Budgetebenenbezeichnung                      |           |                                                    |                 |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Budget           | Budgetbezeichnung                            |           | Gliederungsebene                                   | Gliederungscode |
| Kostenstelle     | Kostenträger                                 | Konto     | Kontobezeichnung                                   | Ansatz          |
|                  |                                              | 4431-0021 | Aufw. für Unters. u. Gutachten (Budget 60)         | 70.000          |
|                  |                                              | 4431-0023 | Gutachten/Maßnahmen Hochwasserschutz/Gewässerentw  | 200.000         |
| II-60-909        | Budget 60 - 909                              |           |                                                    |                 |
| 60-909           | Teilbudget 909 - 60                          |           | Kostenstelle                                       | 9-09            |
|                  |                                              | 4429-0001 | Mitgliedsbeiträge                                  | 17.500          |
| SOPO             | Erträge aus Auflösung Sonderposten           |           |                                                    |                 |
| SOPO-THH 3       | Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 3   |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 3           |
|                  |                                              | 3161-0001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. zuschüssen | -3.639.300      |
| SOPO-THH 4       | Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH 4   |           | KST-Gruppe 3                                       | THH 4           |
|                  |                                              | 3161-0001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. zuschüssen | -79.900         |
| SOPO-THH ZHH     | Erträge aus Auflösung Sonderposten - THH ZHH |           | KST-Gruppe 3                                       | THH ZHH         |
|                  |                                              | 3161-0001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. zuschüssen | -2.712.300      |
| Z-20-ZHH         | Budget 20 - ZHH                              |           |                                                    |                 |
| 20-ZHH           | Teilbudget ZHH - 20                          |           | Kostenstelle                                       | ZHH             |
|                  |                                              | 3482-0012 | Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)   | 0               |
|                  |                                              | 4315-0001 | Zuschuss an Theater für Niedersachsen              | 3.950.000       |
|                  |                                              | 4315-0002 | Verlustabdeckung                                   | 1.071.000       |
|                  |                                              | 4315-0004 | Ausgleichsleistung ÖPNV                            | 9.000.000       |
|                  |                                              | 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 300.000         |
|                  |                                              | 4457-0000 | Erstattungen an private Unternehmen                | 5.300           |
|                  |                                              | 4729-1400 | Sonstige Anteilsrechte                             | 2.900           |
| Z-60-ZHH         | Budget 60 - ZHH                              |           |                                                    |                 |
| 60-ZHH-315-302   | Teilbudget ZHH - 60 - 315-302                |           | KTR-Gruppe 3                                       | 315-302         |
|                  |                                              | 4313-0002 | Verbandsumlage Zweckverband FZB                    | 80.000          |
| Z-60-ZHH-571-001 | Budget 60 - ZHH - 571-001                    |           |                                                    |                 |
| 60-ZHH-571-001   | Teilbudget ZHH - 60 - 571-001                |           | KTR-Gruppe 3                                       | 571-001         |
|                  |                                              | 4317-0007 | Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft     | 413.900         |
| Z-90-ZHH         | Budget 90 - ZHH                              |           |                                                    |                 |
| 90-ZHH           | Teilbudget ZHH - 90                          |           | Kostenstelle                                       | ZHH             |
|                  |                                              | 3111-0000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | -89.592.600     |
|                  |                                              | 3131-0001 | Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | -8.826.000      |
|                  |                                              | 3182-1000 | Kreisumlage                                        | -213.083.900    |
|                  |                                              | 4311-0001 | Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges.                | 69.000          |
|                  |                                              | 4371-0001 | Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds            | 572.000         |
|                  |                                              | 4431-0050 | Verwarentgelt                                      | 150.000         |
|                  |                                              | 4455-0000 | Erstatt. verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteilig  | 115.000         |
|                  |                                              | 4517-0000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute                       | 3.900.000       |
|                  |                                              | 4521-0000 | Zinsaufw. für Liquiditätskredite                   | 125.000         |

Erläuterungen: Erträge (-), Aufwendungen (+)

# Budgetuntergliederungen investiver Teil

Anlage 2

| Kostenstelle                                                                                                                                                       | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                         | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz         | VE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|----|
| B1-00-001 Ausstattung Dezernat 1                                                                                                                                   |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-00                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
| B1-01-001 BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)                                                                                                                 |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV Software                                   |             |        |                |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                     |             |        | - €            |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 2111-4100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zusch. v. S.Öff.Bereiche   |             |        | - €            |    |
| B1-01-002 Zuführung Versorgungsrücklage                                                                                                                            |              |           |                                                      |             |        |                |    |
|                                                                                                                                                                    | 111-002-0003 | 1661-0010 | Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte          |             |        | 8.000,00 €     |    |
|                                                                                                                                                                    | 111-002-0003 | 1661-0011 | Abgang Versorgungsrücklagen für aktiv Beschäftigte   |             |        | - 61.200,00 €  |    |
|                                                                                                                                                                    | 111-002-0003 | 1661-0020 | Versorgungsrücklagen für passiv Beschäftigte         |             |        | 11.000,00 €    |    |
|                                                                                                                                                                    | 111-002-0003 | 1661-0021 | Abgang Versorgungsrücklagen passiv Beschäftigte      |             |        | - 86.500,00 €  |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | - 128.700,00 € |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                         |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002-0003 | 1661-0010 | Zuführung Versorgungsrückl.f.aktive Beamte           | I10101-002  |        | 8.000,00 €     |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002-0003 | 1661-0011 | Abgang (Rückzahl.)Versorgungsrückl.f.aktive Beamte   | I10101-002  |        | - 61.200,00 €  |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002-0003 | 1661-0020 | Zuführung Versorgungsrücklage f.passive Beamte       | I12101-003  |        | 11.000,00 €    |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002-0003 | 1661-0021 | Abgang (Rückzahl.)Versorgungsrückl.f.passiv Beamte   | I12101-003  |        | - 86.500,00 €  |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | - 128.700,00 € |    |
| B1-01-003 Ausstattung Personal- und Organisationsamt                                                                                                               |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                   |             |        | 21.900,00 €    |    |
| 1-01                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 21.900,00 €    |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                         |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002      | 0025-0100 | CMIS Schnittstelle Kommboos-enaio                    | I20101-001  |        | 6.500,00 €     |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002      | 0025-0100 | Software - Stellenbewertung -                        | I20101-001  |        | 15.400,00 €    |    |
| 1-01                                                                                                                                                               | 111-002      | 0025-0100 | Software - Stellenplan -                             | I20101-001  |        | 6.000,00 €     |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 21.900,00 €    |    |
| B1-02-001 EDV-Ausstattung                                                                                                                                          |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-02                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                   |             |        | 22.000,00 €    |    |
| 1-02                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | 335.100,00 €   |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 357.100,00 €   |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                         |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-02                                                                                                                                                               | 111-005-0001 | 0025-0100 | Software                                             | I10102-004  |        | 22.000,00 €    |    |
| 1-02                                                                                                                                                               | 111-005-0001 | 0720-0100 | EDV-Ausstattung (PC's, NTB, Server, Drucker)         | I10102-001  |        | 335.100,00 €   |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 357.100,00 €   |    |
| B1-03-001 Ausstattung FD 10€ Defibrillatoren - Verwaltungsbäude - vorab gesperrt - und gleichzeitig mit Defibrillatoren - Schulgebäude - gegenseitig deckungsfähig |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-03                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                   |             |        | - €            |    |
| 1-03                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | 16.800,00 €    |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                         |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-03                                                                                                                                                               | 111-003-0010 | 0720-0100 | Defibrillatoren - Verwaltungsbäude - vorab gesperrt- | I23103-001  |        | 16.800,00 €    |    |
| B1-06-001 Erhöhung Stammkapital Krankenhaus Alfeld GmbH                                                                                                            |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-06                                                                                                                                                               |              | 1113-0100 | Zugänge Sonstige Anteilsrechte                       |             |        | - €            |    |
| B1-06-002 Ausstattung FD 106                                                                                                                                       |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 1-06                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                   |             |        | - €            |    |
| 1-06                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
| B2-03-001 Ausstattung FD 203                                                                                                                                       |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 2-03                                                                                                                                                               |              | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                     |             |        | - €            |    |
| 2-03                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
| B2-04-001 Ausstattung FD 204 und Verkehrsüberwachungsanlagen                                                                                                       |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 2-04                                                                                                                                                               |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                   |             |        | - €            |    |
| 2-04                                                                                                                                                               |              | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                     |             |        | - €            |    |
| 2-04                                                                                                                                                               |              | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlagen              |             |        | 530.000,00 €   |    |
| 2-04                                                                                                                                                               |              | 0710-0100 | Zugang Betriebsvorrichtungen                         |             |        | - €            |    |
| 2-04                                                                                                                                                               |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung            |             |        | - €            |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 530.000,00 €   |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                         |              |           |                                                      |             |        |                |    |
| 2-04                                                                                                                                                               | 122-001      | 0620-0100 | Ersatz stationäre komb. Rotlicht-/Geschwindigkeits   | I16204-001  |        | 130.000,00 €   |    |
| 2-04                                                                                                                                                               | 122-002      | 0620-0100 | Ersatz 4 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen      | I16204-001  |        | 400.000,00 €   |    |
|                                                                                                                                                                    |              |           |                                                      |             |        | 530.000,00 €   |    |
| B2-05-011 Katasprohenschutz (Zuweisungen)                                                                                                                          |              |           |                                                      |             |        |                |    |
|                                                                                                                                                                    | 128-001      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden      |             |        | - €            |    |
|                                                                                                                                                                    | 128-001      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche   |             |        | - €            |    |

| Kostenstelle                                                                                  | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                             | Invest.-Nr. | VE-Nr.     | Ansatz         | VE             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| <b>B2-05-012 Katastrophenschutz (Sachvermögen)</b>                                            |              |           |                                                          |             |            |                |                |
|                                                                                               | 128-001      | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €            |                |
|                                                                                               | 128-001      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden          |             |            | - €            | 1.125.000,00 € |
|                                                                                               | 128-001      | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                         |             |            | 652.000,00 €   | 1.920.000,00 € |
|                                                                                               | 128-001      | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlagen                  |             |            | 186.800,00 €   | 30.000,00 €    |
|                                                                                               | 128-001      | 0620-0400 | Zugang Gleichwellenfunk                                  |             |            | - €            |                |
|                                                                                               | 128-001      | 0710-0100 | Zugang Betriebsvorrichtungen                             |             |            | - €            |                |
|                                                                                               | 128-001      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | - €            |                |
|                                                                                               | 128-001      | 0910-1100 | Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen           |             |            | - €            |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 838.800,00 €   | 3.075.000,00 € |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                                             |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0042-0100 | Kreisweite Sierenertüchtigung (VE 2024)                  | I22205-006  | V22205-006 |                | 1.125.000,00 € |
| 2-05                                                                                          | 128-001-0001 | 0610-0100 | Sonderprogramm Ersatzbeschaffung ABC-Zug                 | I18205-001  |            | 140.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | Abrollbehälter Pumpe mit Beladung                        | I20205-001  |            | 272.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)                   | I20205-004  |            | 40.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | 2. Sandsackfüllmasch.auf Abrollbehälter+Fahrzeug         | I22205-003  |            | 200.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001-0001 | 0610-0100 | Multi Carrier-Anhänger (VE 2024)                         | I23205-007  | V23205-007 |                | 50.000,00 €    |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | Toilettenanhänger (VE 2024)                              | I23205-006  | V23205-007 |                | 20.000,00 €    |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | 3 Gerätewagen Gefahrgut (GWG)/3 Abrollbehälter (VE 2024) | I23205-002  | V23205-002 |                | 1.650.000,00 € |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0610-0100 | Gerätewagen (GW) Mess (Gefahrgutkonzept) (VE 2024)       | I23205-001  | V23205-001 |                | 200.000,00 €   |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0620-0100 | Ausstattung Kats                                         | I10205-004  |            | 126.800,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0620-0100 | Notstromversorgten Tankstellen Kreisgebiet               | I10205-004  |            | 60.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 128-001      | 0620-0100 | Drohnen (VE 2024)                                        | I23205-011  | V23205-011 |                | 30.000,00 €    |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 838.800,00 €   | 3.075.000,00 € |
| <b>B2-05-013 Rettungsdienst</b>                                                               |              |           |                                                          |             |            |                |                |
|                                                                                               | 127-001      | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | 13.000,00 €    |                |
|                                                                                               | 127-001      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche       |             |            | - €            |                |
|                                                                                               | 127-001      | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                         |             |            | 120.000,00 €   |                |
|                                                                                               | 127-001      | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlagen                  |             |            | 15.000,00 €    |                |
|                                                                                               | 127-001      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | - €            |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 148.000,00 €   |                |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                                             |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 44.683,00                                                                                     | 127-001-0002 | 0025-0100 | Anschaff. Modul Qualitätssicherheitsmanag.               | I14205-003  |            | 13.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 127-001      | 0610-0100 | Gerätewagen Sanitä                                       | I17205-001  |            | 120.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 127-001      | 0620-0100 | Telenotfallmedizin                                       | I22205-010  |            | 15.000,00 €    |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 148.000,00 €   |                |
| <b>B2-05-016 Brandschutz B2-05-16 / B2-05-17 in Budgetebene B2-05-016 Brandschutz und FTZ</b> |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden          |             |            | 395.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche       |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0252-0100 | Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.       |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                         |             |            | 682.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlagen                  |             |            | 210.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 5.000,00 €     |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0910-1100 | Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen           |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - 305.000,00 € |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 2111-2100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gemeinden  |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 2152-1100 | Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land           |             |            | - €            |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 987.000,00 €   |                |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                                             |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0042-0100 | Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)          | I10205-001  |            | 300.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0042-0100 | Zuw.f.Invest.an Stadt Hildesheim (Leitstelle)            | I10205-005  |            | 5.000,00 €     |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0042-0100 | Zuw. f. Inv. (Tetra Technik Leitstelle)                  | I13205-001  |            | 10.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0042-0100 | Kreisanteil Neubeschaffung Norumat                       | I21205-003  |            | 80.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0610-0100 | Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut         | I10205-998  |            | 5.000,00 €     |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0610-0100 | 4 Meldekräder für die Feuerwehrbereitschaften            | I22205-001  |            | 77.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0610-0100 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 Plus                | I21205-001  |            | 600.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003-0001 | 0610-0100 | Ersatz Rüstwagen 2 der FTZ (VE 2024)                     | I23205-003  | V23205-003 |                | 460.000,00 €   |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0620-0100 | Ausstattung Brandschutz                                  | I10205-002  |            | 25.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0620-0100 | Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)                  | I20205-003  |            | 75.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003-0001 | 0620-0100 | Aufbau/Ausbau eines digit. Alarmierungssystem            | I10205-006  |            | 30.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003-0001 | 0620-0100 | Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden)       | I23205-009  |            | 40.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003-0001 | 0620-0100 | AB Container RED BOXX                                    | I23205-012  |            | 40.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 0720-0100 | Endgeräte Digitalfunk Tetra                              | I12205-001  |            | 5.000,00 €     |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 2111-1010 | Zuweisung f. Investitionen (Feuerschutzsteuer)           | I10205-001  |            | - 300.000,00 € |                |
| 2-05                                                                                          | 126-003      | 2111-1010 | Zuw. f.Erwerb Gerätewagen Gefahrgut-Feuerschutzst.       | I10205-998  |            | - 5.000,00 €   |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 987.000,00 €   | 460.000,00 €   |
| <b>B2-05-017 FTZ B2-05-16 / B2-05-17 in Budgetebene B2-05-016 Brandschutz und FTZ</b>         |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0252-0100 | Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.       |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                         |             |            | 740.000,00 €   | 345.000,00 €   |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlagen                  |             |            | 154.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0960-1010 | Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)                |             |            | - €            |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €            |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 894.000,00 €   | 345.000,00 €   |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                                             |              |           |                                                          |             |            |                |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0610-0100 | Ersatz f.SonderTanklöschfahrzeug FTZ                     | I22205-005  |            | 360.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0610-0100 | Mittleres Löschfahrzeug für die FTZ                      | I22205-004  |            | 300.000,00 €   |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004-0009 | 0610-0100 | Ersatz LKW Hebebühne 12 t FTZ                            | I23205-008  |            | 80.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004-0009 | 0610-0100 | Ersatz Kombi FTZ (VE 2024)                               | I23205-005  | V23205-005 |                | 45.000,00 €    |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0610-0100 | Zweiter Wechsellader FTZ (VE 2024)                       | I23205-004  | V23205-004 |                | 300.000,00 €   |
| 2-05                                                                                          | 126-004      | 0620-0100 | Ausstattung FTZ                                          | I10205-003  |            | 24.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004-0009 | 0620-0100 | Scherenhebebühne St FTZ                                  | I23205-010  |            | 40.000,00 €    |                |
| 2-05                                                                                          | 126-004-0002 | 0620-0100 | Sonderpogramm Atemschutzverbund                          | I16205-003  |            | 90.000,00 €    |                |
|                                                                                               |              |           |                                                          |             |            | 894.000,00 €   | 345.000,00 €   |



| Kostenstelle                                           | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                        | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz         | VE |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|----|
| <b>B2-06-006 Ausstattung Amt 206</b>                   |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-06                                                   |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €            |    |
| 2-06                                                   |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 32.500,00 €    |    |
| 2-06                                                   |              | 0960-1010 | Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)           |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-05                                                   | 122-007      | 0720-0100 | Ersatzbeschaffung Drucker Führerscheinstelle        | I22206-001  |        | 7.500,00 €     |    |
| 2-05                                                   | 122-005      | 0720-0100 | Tresore Zulassungsstelle                            | I23206-00   |        | 25.000,00 €    |    |
|                                                        |              |           |                                                     |             |        | 32.500,00 €    |    |
| <b>B2-08-001 Hochwasserschutzmaßnahmen</b>             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden     |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0043-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.    |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche  |             |        | 270.000,00 €   |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0110-0100 | Zugang Grünflächen                                  |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0410-0100 | Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden           |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0960-6100 | Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)      |             |        | 300.000,00 €   |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - 210.000,00 € |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-3100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV.   |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-7100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.  |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-8100 | Zu.Sopo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.(u.a EU)   |             |        | - 90.000,00 €  |    |
|                                                        |              |           |                                                     |             |        | 270.000,00 €   |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0048-0100 | Zuw. an Dritte f.Hochwasserschutzmaßnahmen          | I17208-005  |        | 270.000,00 €   |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 0960-6100 | Hochwasserschutzmaßnahme                            | I17208-005  |        | 300.000,00 €   |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-1010 | Zuw. v. Land f. Hochwasserschutzmaßnahme            | I17208-005  |        | - 210.000,00 € |    |
| 2-08                                                   | 122-009-0004 | 2111-8100 | Zuw.v.Dritt(Innersteverb.)f.Hochw.schutzm.Innerste  | I17208-005  |        | - 90.000,00 €  |    |
|                                                        |              |           |                                                     |             |        | 270.000,00 €   |    |
| <b>B2-08-002 Ausstattung Amt 208 - Umwelt -</b>        |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | - €            |    |
| <b>B2-08-003 Altlastensanierung</b>                    |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 561-001      | 0190-0100 | Zugang sonstige unbebaute Grundstücke               |             |        | 20.000,00 €    |    |
| 2-08                                                   | 561-001      | 2111-3100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. ZV.   |             |        | - 20.000,00 €  |    |
|                                                        |              |           |                                                     |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 561-001-0001 | 0190-0100 | Sanierung der Deponien                              | I17208-006  |        | 20.000,00 €    |    |
| 2-08                                                   | 561-001-0001 | 2111-3100 | Zuweisung vom ZAH aus der Altlastenrücklage         | I17208-006  |        | - 20.000,00 €  |    |
|                                                        |              |           |                                                     |             |        | - €            |    |
| <b>B2-08-004 Naturschutz</b>                           |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 554-001      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche  |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 554-001      | 0190-0100 | Zugang sonstige unbebaute Grundstücke               |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 554-001      | 2001-0150 | Zg. Reinverm. Grunderwerb Ausgleichsmittel Nat.sch  |             |        | - €            |    |
| 2-08                                                   | 554-001      | 2111-7100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.  |             |        | - €            |    |
| <b>B2-08-005 Phosphorrückgewinnung, Karbonisierung</b> |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 2-08                                                   | 561-003      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche  |             |        | - €            |    |
| <b>B3-00-001 Ausstattung Dezernat 3</b>                |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 3-00                                                   |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | - €            |    |
| <b>B3-01-002 Ausstattung HS Alfeld</b>                 |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 212-001-0001                                           | 0025-0100    |           | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €            |    |
| 212-001-0001                                           | 0720-0100    |           | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 5.500,00 €     |    |
| 212-001-0001                                           | 2111-1010    |           | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €            |    |
| 212-001-0001                                           | 2111-8100    |           | Zu.Sopo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 3-01                                                   | 212-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung HS Alfeld                               | I10301-984  |        | 5.500,00 €     |    |
| <b>B3-01-008 Ausstattung RS Alfeld</b>                 |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 215-001-0001                                           | 0025-0100    |           | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €            |    |
| 215-001-0001                                           | 0720-0100    |           | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 8.700,00 €     |    |
| 215-001-0001                                           | 2111-1010    |           | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €            |    |
| 215-001-0001                                           | 2111-8100    |           | Zu.Sopo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 3-01                                                   | 215-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung RS Alfeld                               | I10301-978  |        | 8.700,00 €     |    |
| <b>B3-01-015 Ausstattung Oberschule Harsum</b>         |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 216-001-0003                                           | 0025-0100    |           | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €            |    |
| 216-001-0003                                           | 0610-0100    |           | Zugang Fahrzeuge                                    |             |        | - €            |    |
| 216-001-0003                                           | 0720-0100    |           | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 11.500,00 €    |    |
| 216-001-0003                                           | 2111-1010    |           | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €            |    |
| 216-001-0003                                           | 2111-8100    |           | Zu.Sopo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                             |              |           |                                                     |             |        |                |    |
| 3-01                                                   | 216-001-0003 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Harsum                       | I10301-971  |        | 11.500,00 €    |    |

| Kostenstelle                                        | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                        | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz      | VE |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|----|
| <b>B3-01-016 Ausstattung Oberschule Nordstemmen</b> |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 216-001-0004 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0004 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 6.000,00 €  |    |
|                                                     | 216-001-0004 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0004 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 216-001-0004 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Nordstemmen                  | I10301-970  |        | 6.000,00 €  |    |
| <b>B3-01-017 Ausstattung Oberschule Ottbergen</b>   |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 216-001-0005 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0005 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 5.100,00 €  |    |
|                                                     | 216-001-0005 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0005 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 216-001-0005 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Ottbergen                    | I10301-969  |        | 5.100,00 €  |    |
| <b>B3-01-018 Ausstattung Oberschule Söhlde</b>      |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 216-001-0006 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0006 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 6.600,00 €  |    |
|                                                     | 216-001-0006 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 216-001-0006 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 216-001-0006 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Söhlde                       | I10301-968  |        | 6.600,00 €  |    |
| <b>B3-01-019 Ausstattung Gym. Alfeld</b>            |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 217-001-0001 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0001 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 56.800,00 € |    |
|                                                     | 217-001-0001 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0001 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 217-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung Gym. Alfeld                             | I10301-967  |        | 16.800,00 € |    |
| 3-01                                                | 217-001-0001 | 0720-0100 | Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum            | I23301-002  |        | 40.000,00 € |    |
|                                                     |              |           |                                                     |             |        | 56.800,00 € |    |
| <b>B3-01-020 Ausstattung Gym. Himmelsthür</b>       |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 217-001-0002 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0002 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 16.300,00 € |    |
|                                                     | 217-001-0002 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0002 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 217-001-0002 | 0720-0100 | Ausstattung Gym. Himmelsthür                        | I10301-966  |        | 16.300,00 € |    |
| <b>B3-01-021 Ausstattung Michelsenschule</b>        |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 217-001-0003 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0003 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 20.500,00 € |    |
|                                                     | 217-001-0003 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0003 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 217-001-0003 | 0720-0100 | Ausstattung Michelsenschule                         | I10301-965  |        | 20.500,00 € |    |
| <b>B3-01-022 Ausstattung Gym. Sarstedt</b>          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 217-001-0004 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0004 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 14.500,00 € |    |
|                                                     | 217-001-0004 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 217-001-0004 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 217-001-0004 | 0720-0100 | Ausstattung Gym. Sarstedt                           | I10301-964  |        | 14.500,00 € |    |
| <b>B3-01-023 Ausstattung FöS Alfeld</b>             |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 221-001-0001 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0001 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 4.000,00 €  |    |
|                                                     | 221-001-0001 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0001 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber. (u.a. EU) |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 221-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung FöS Alfeld                              | I10301-963  |        | 4.000,00 €  |    |
| <b>B3-01-024 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth</b>   |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 221-001-0002 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0002 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 4.000,00 €  |    |
|                                                     | 221-001-0002 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0002 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.           |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 221-001-0002 | 0720-0100 | Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth                    | I10301-962  |        | 4.000,00 €  |    |
| <b>B3-01-026 Ausstattung FöS Sarstedt</b>           |              |           |                                                     |             |        |             |    |
|                                                     | 221-001-0004 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0004 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung           |             |        | 3.200,00 €  |    |
|                                                     | 221-001-0004 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land  |             |        | - €         |    |
|                                                     | 221-001-0004 | 2111-8100 | Zu.SoPo a.Inv.-zuw.+zuschüssen v.übr.Ber.           |             |        | - €         |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                          |              |           |                                                     |             |        |             |    |
| 3-01                                                | 221-001-0004 | 0720-0100 | Ausstattung FöS Sarstedt                            | I10301-960  |        | 3.200,00 €  |    |

| Kostenstelle                                                      | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                             | Invest.-Nr. | VE-Nr.     | Ansatz       | VE           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| <b>B3-01-027 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth</b>                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 218-001-0001 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 218-001-0001 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 13.200,00 €  |              |
|                                                                   | 218-001-0001 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 218-001-0001 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 218-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth                         | I10301-959  |            | 13.200,00 €  |              |
| <b>B3-01-028 Ausstattung KGS Gronau</b>                           |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 218-001-0002 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 218-001-0002 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 99.000,00 €  |              |
|                                                                   | 218-001-0002 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 218-001-0002 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 218-001-0002 | 0720-0100 | Ausstattung KGS Gronau                                   | I10301-958  |            | 19.000,00 €  |              |
| 3-01                                                              | 218-001-0002 | 0720-0100 | Inventar KGS Gronau Sporthalle II                        | I17301-002  |            | 80.000,00 €  |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 99.000,00 €  |              |
| <b>B3-01-029 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld</b>        |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0001 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0001 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 475.900,00 € | 220.000,00 € |
|                                                                   | 231-001-0001 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0001 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0001 | 0720-0100 | Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld                | I10301-002  |            | 75.900,00 €  |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0001 | 0720-0100 | BBS Alfeld - Erneuerung Werkst. Elektrotechnik (VE 2024) | I23301-004  | V12301-004 | 400.000,00 € | 220.000,00 € |
| 3-01                                                              | 231-001-0001 |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 475.900,00 € |              |
| <b>B3-01-030 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim</b> |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0002 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0002 | 0610-0100 | Zugang Fahrzeuge                                         |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0002 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 118.300,00 € |              |
|                                                                   | 231-001-0002 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0002 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 118.300,00 € |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0002 | 0720-0100 | Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim         | I10301-003  |            | 83.300,00 €  |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0002 | 0720-0100 | BBS W-v-S-Schule - Plasmaschneidemaschine                | I23301-003  |            | 35.000,00 €  |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 118.300,00 € |              |
| <b>B3-01-031 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim</b>     |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0003 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0003 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 221.800,00 € |              |
|                                                                   | 231-001-0003 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0003 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 221.800,00 € |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0003 | 0720-0100 | Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim             | I10301-004  |            | 71.800,00 €  |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0003 | 0720-0100 | Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen und Einrichtung-    | I20301-001  |            | 150.000,00 € |              |
|                                                                   |              |           |                                                          |             |            | 221.800,00 € |              |
| <b>B3-01-032 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim</b>     |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0004 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0004 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 64.100,00 €  |              |
|                                                                   | 231-001-0004 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0004 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0004 | 0720-0100 | Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim             | I10301-005  |            | 64.100,00 €  |              |
| <b>B3-01-033 Ausstattung Herman-Nohl-Schule</b>                   |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0005 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0005 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 50.300,00 €  |              |
|                                                                   | 231-001-0005 | 2111-7100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Unt.       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0005 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0005 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0005 | 0720-0100 | Ausstattung Herman-Nohl-Schule                           | I10301-057  |            | 50.300,00 €  |              |
| <b>B3-01-034 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim</b>    |              |           |                                                          |             |            |              |              |
|                                                                   | 231-001-0006 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0006 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                |             |            | 65.000,00 €  |              |
|                                                                   | 231-001-0006 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land       |             |            | - €          |              |
|                                                                   | 231-001-0006 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU)  |             |            | - €          |              |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                                 |              |           |                                                          |             |            |              |              |
| 3-01                                                              | 231-001-0006 | 0720-0100 | Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim            | I10301-006  |            | 65.000,00 €  |              |

| Kostenstelle                                                                                                                                                                 | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                              | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz           | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|----|
| <b>B3-01-035 Ausstattung für Sch Defibrillatoren - Schulgebäude - vorab gesperrt - und gleichzeitig mit Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude - gegenseitig deckungsfähig</b> |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 0042-0100 | Zug. Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden          |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 0048-0100 | Zug. Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche       |             |        | 200.000,00 €     |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | 2.218.200,00 €   |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Land         |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001      | 2111-8200 | Ab. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              |              |           |                                                           |             |        | 2.418.200,00 €   |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0048-0100 | Schulbiolog. Zentrum (1/2 LK + Stadt)                     | I22301-001  |        | 200.000,00 €     |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Digitalisierung Schulen - Ausstattung Eigenmittel -       | I20301-006  |        | 2.000.000,00 €   |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Erstaussstattung Schulcontainer                           | I23301-005  |        | 20.000,00 €      |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Ausstattung NTW Fachräume                                 | I16301-002  |        | 160.000,00 €     |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Schulmensen - Ausstattung                                 | I19301-001  |        | 15.000,00 €      |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Inklusive Schulen - Ausstattung -                         | I16301-001  |        | 10.000,00 €      |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001      | 0720-0100 | Defibrillatoren - Schulgebäude - vorab gesperrt -         | I23301-006  |        | 13.200,00 €      |    |
|                                                                                                                                                                              |              |           |                                                           |             |        | 2.418.200,00 €   |    |
| <b>B3-01-036 Ausstattung Kreismedienzentrum</b>                                                                                                                              |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0010 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001-0003 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | 18.800,00 €      |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001-0003 | 2111-2100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Gem.         |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 243-001-0003 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 243-001-0003 | 0720-0100 | Ausstattung Kreismedienzentrum                            | I10301-956  |        | 18.800,00 €      |    |
| <b>B3-01-038 Ausstattung Oberschule Bockenem</b>                                                                                                                             |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0010 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0010 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | 8.500,00 €       |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0010 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Land         |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0010 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 216-001-0010 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Bockenem                           | I12301-950  |        | 8.500,00 €       |    |
| <b>B3-01-039 Ausstattung Oberschule Lamspringe</b>                                                                                                                           |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0008 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0008 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | 4.500,00 €       |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0008 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Land         |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0008 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 216-001-0008 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Lamspringe                         | I12301-951  |        | 4.500,00 €       |    |
| <b>B3-01-040 Ausstattung Oberschule Sarstedt</b>                                                                                                                             |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0009 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0009 | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | 86.000,00 €      |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0009 | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Land         |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              | 216-001-0009 | 2111-8100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw.+ -zuschüssen v. übr. Ber. (u.a. EU) |             |        | - €              |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 216-001-0009 | 0720-0100 | Ausstattung Oberschule Sarstedt                           | I12301-952  |        | 6.000,00 €       |    |
| 3-01                                                                                                                                                                         | 216-001-0009 | 0720-0100 | OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume                        | I23301-001  |        | 80.000,00 €      |    |
|                                                                                                                                                                              |              |           |                                                           |             |        | 86.000,00 €      |    |
| <b>3-01/B3-04-00 Ausstattung Hausmeister an Schulen</b>                                                                                                                      |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-01 / 3-04                                                                                                                                                                  |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | - €              |    |
| <b>B3-02-001 Ausstattung Amt 302</b>                                                                                                                                         |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-02                                                                                                                                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                        |             |        | - €              |    |
| 3-02                                                                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |             |        | - €              |    |
| <b>B3-04-001 Baukosten</b>                                                                                                                                                   |              |           |                                                           |             |        |                  |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0042-0100 | Zug. Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden          |             |        | 2.500.000,00 €   |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0231-0100 | Zugang Grund u. Boden mit Schulen                         |             |        | 500.000,00 €     |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0232-0100 | Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen                  |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0291-0100 | Zu. GuB.m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.           |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0292-0100 | Zu. Geb. u. Aufb. b. sonst. Dst-/Geschäfts-/Betr.         |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0350-0100 | Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.              |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0390-0100 | Zu. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens              |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0710-0100 | Zugang Betriebsvorrichtungen                              |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0960-1010 | Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)                 |             |        | 13.080.000,00 €  |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0960-1040 | Zu. Anlagen im Bau (KII Neu-/Umbau Schul-Infrastr.)       |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 0960-1070 | Zu. Anlagen im Bau (KII Sonstige Infrastruktur)           |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-0100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Bund         |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Land         |             |        | - 1.764.000,00 € |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-1100 | Zu. SoPo a. Investition.v.L.(KII Neu/Umbau Schul-In)      |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-1190 | Zu. SoPo a. Investition.v.L.(KII Sonstiges Infr.)         |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-2100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u.-zusch. v. Gem.         |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-2700 | Zu. SoPo a. Investition. v. Gem. (KII Sonst.Infra)        |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2111-0100 | Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Bund            |             |        | - €              |    |
| 3-04                                                                                                                                                                         |              | 2152-1100 | Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land            |             |        | - €              |    |
|                                                                                                                                                                              |              |           |                                                           |             |        | 14.316.000,00 €  |    |

| Kostenstelle                                                                                                                 | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                                | Invest.-Nr. | VE-Nr.     | Ansatz           | VE              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002      | 0042-0100 | Inv.-zuschuss Stadt Hi. f. weiterführ. Schulen              | I16304-019  |            | 2.500.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 231-002-2802 | 0231-0100 | Hi, vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen            | I23301-002  |            | 500.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 231-002-2803 | 0960-1010 | Hi, BBS Steuerwald, Umsetzung Brandschutz                   | I23304-007  |            | 3.500.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 217-002-3903 | 0960-1010 | Sarstedt, Gymnasium                                         | I18304-005  |            | 1.200.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 221-002-4003 | 0960-1010 | Sarstedt FÖS Modernisierung Schulgebäude                    | I22304-002  |            | 250.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002      | 0960-1010 | Photovoltaikanlagen                                         | I19304-009  |            | 250.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002-3503 | 0960-1010 | Nordstemmen OBS - Umsetz.Brandschutzk. -                    | I15304-004  |            | 850.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002      | 0960-1010 | Massnahmenübergreifende Planungsmittel                      | I21304-001  |            | 150.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 218-002-1603 | 0960-1010 | KIP II Bad Salzdettfurth IGS-Baukosten 5.Bauabschn          | I10304-016  |            | 1.200.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002-2543 | 0960-1010 | KIP II HarsumOBS-Neubau Mensa(84%Ausgabe=Einnahm            | I18304-007  |            | 600.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 231-002      | 0960-1010 | Hildesheim Umgestaltung BBS                                 | I22304-003  |            | 75.000,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 217-002-3203 | 0960-1010 | Hi, Gym.Hth., -Maßn. Vorbeug. Brandschutz-                  | I14304-004  |            | 800.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 217-002-3243 | 0960-1010 | Hi, Gym. Hth. - Ersatzbau Sporthalle (II)                   | I23304-005  |            | 500.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 231-002-3003 | 0960-1010 | Hi, FS Holztechnik - Energ. Sanierung                       | I23304-006  |            | 300.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0960-1010 | GVFG Zuweisung K 215 Mölme - Feldbergen                     | I18304-201  |            | 50.000,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 126-002-6503 | 0960-1010 | Groß Dungen FTZ-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken           | I19304-004  |            | 50.000,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 126-002-6503 | 0960-1010 | Bad Salzdettfurth, FTZ Neubau Fahrzeughalle                 | I22304-004  |            | 650.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 218-002-1603 | 0960-1010 | Bad Salzdettfurth IGS - Aussenanlagen                       | I15304-001  |            | 905.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 231-002-1503 | 0960-1010 | Alfeld BBS, Umsetz.Brandschutzk.3.-7.BA                     | I11304-005  |            | 1.450.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 111-009-0103 | 0960-1010 | Alf, Kreishaus, Barrierefreiheit und Modernisierun          | I23304-004  |            | 300.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 217-002-3103 | 0960-0100 | HI Michelsenschule-Erweiterung (VE 2024 + 2025 je 8 Mio. €) | I19304-006  | I19304-006 |                  | 16.000.000,00 € |
| 3-04                                                                                                                         | 218-002-1603 | 2111-1010 | KIP II Bad Salzdettfurth IGS-Baukosten,Bauteil D(65         | I10304-016  |            | - 1.260.000,00 € |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002-2543 | 2111-1010 | KIP II HarsumOBS-Neubau Mensa(84%Ausgabe=Einnahm            | I18304-007  |            | - 504.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 14.316.000,00 €  |                 |
| B3-04-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FD 304                                                                          |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |             |            | 88.300,00 €      |                 |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 111-009-0201 | 0720-0100 | Ausstattung Reinigung                                       | I10304-999  |            | 15.000,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 216-002      | 0720-0100 | Technische Ausstattung Hausmeister                          | I11304-023  |            | 33.300,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 111-009      | 0720-0100 | Hi, Kreishaus, Ausstattung Besprech-Fraktions-Räum          | I23304-003  |            | 40.000,00 €      |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 88.300,00 €      |                 |
| B3-04-007 Betriebsvorrichtungen                                                                                              |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 111-009-0303 | 0710-0100 | Zugang Betriebsvorrichtungen                                |             |            | - €              |                 |
| B3-04-008 DV-Software Auftragsmangement                                                                                      |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 111-009-0202 | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                          |             |            | - €              |                 |
| B3-04-010 Erwerb FTZ                                                                                                         |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         |              | 0252-0100 | Zu.Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.          |             |            | - €              |                 |
| B3-04-012 Straßenbaumaßnahmen GVFG B3-04-012 / B3-04-013 / B3-04-017 in Budgetebene B3-04-012 GVFG                           |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0002 | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden             |             |            | 300.000,00 €     |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0002 | 0310-0400 | Zugang GVFG GuB des Infrastrukturvermögens                  |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0002 | 0350-0400 | Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.           |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0002 | 0960-3100 | Zugänge Anlagen im Bau (GVFG-Maßnahmen)                     |             |            | 2.851.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0002 | 2111-1040 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)              |             |            | - 1.595.500,00 € |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 1.555.500,00 €   |                 |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0042-0100 | Zuweisung K 515 Bahnübergang Sarstedt                       | I15304-204  |            | 300.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0960-3100 | K 323 OD Evershausen                                        | I19304-203  |            | 801.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0960-3100 | K 321 OD Westfeld - L 482                                   | I14304-205  |            | 50.000,00 €      |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0960-3100 | GVFG - K 402 Alfeld - Föhrste                               | I16304-207  |            | 1.000.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 0960-3100 | GVFG - K 215 Dingelbe - Nettlingen                          | I11304-202  |            | 1.000.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 2111-1040 | K 323 OD Evershausen                                        | I19304-203  |            | - 440.500,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 2111-1040 | K 321 OD Westfeld - L 482                                   | I14304-205  |            | - 27.500,00 €    |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 2111-1040 | GVFG Zuweisung K 215 Mölme - Feldbergen                     | I18304-201  |            | - 27.500,00 €    |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 2111-1040 | GVFG - K 402 Alfeld - Föhrste                               | I16304-207  |            | - 550.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0002 | 2111-1040 | GVFG - K 215 Dingelbe - Nettlingen                          | I11304-202  |            | - 550.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 1.555.500,00 €   |                 |
| B3-04-013 GVFG Radwegebauprogramm B3-04-012 / B3-04-013 / B3-04-017 in Budgetebene B3-04-012 GVFG                            |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0004 | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden             |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0004 | 0310-0100 | Zugang GuB des Infrastrukturvermögens                       |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0004 | 0350-0400 | Zu. GVFG Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.           |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0004 | 0960-4100 | Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)                 |             |            | 1.100.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0004 | 2111-1040 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. v. Land (GVFG)              |             |            | - 605.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 495.000,00 €     |                 |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0004 | 2111-1010 | GVFG für Radwegebauprogramm                                 | I10304-453  |            | 1.100.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0004 | 2111-1040 | GVFG für Radwegebauprogramm                                 | I10304-453  |            | - 605.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 495.000,00 €     |                 |
| B3-04-014 Eigenmittel Straßenbaumaßnahmen B3-04-014 / B3-04-015 / B3-04-016 / B3-04-018 in Budgetebene B3-04-014 Eigenmittel |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0006 | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden             |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0006 | 0350-0100 | Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.                |             |            | - €              |                 |
|                                                                                                                              | 542-001-0006 | 0960-2100 | Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)                   |             |            | 4.000.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 4.000.000,00 €   |                 |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                             |             |            |                  |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0006 | 0960-2100 | Um- und Ausbau der Kreisstraßen                             | I10304-695  |            | 1.820.000,00 €   |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0006 | 0960-2100 | Planungskosten für Kreisstraßen                             | I10304-698  |            | 680.000,00 €     |                 |
| 3-04                                                                                                                         | 542-001-0006 | 0960-2100 | Deckenprogramm                                              | I12304-601  |            | 1.500.000,00 €   |                 |
|                                                                                                                              |              |           |                                                             |             |            | 4.000.000,00 €   |                 |

| Kostenstelle                                                                                                                     | Kostenträger               | Konto     | Beschreibung                                       | Invest.-Nr. | VE-Nr.      | Ansatz           | VE             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>B3-04-015 Eigenmittel Radwegemaßnahmen B3-04-014 / B3-04-015 / B3-04-016 / B3-04-018 in Budgetebene B3-04-014 Eigenmittel</b> |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0003               | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden    |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0003               | 0350-0100 | Zu. Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.       |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0003               | 0960-4100 | Zugänge Anlagen im Bau (Radwegebauprogramm)        |             |             | 300.000,00 €     |                |
|                                                                                                                                  | Ansätze nach Haushaltsplan |           |                                                    |             |             | 300.000,00 €     |                |
| 3-04                                                                                                                             | 542-001-0003               | 0960-4100 | Planungskosten Radwege (Eigenmittel)               | I17304-302  |             | 300.000,00 €     |                |
| <b>B3-04-016 Eigenmittel Grundstücke B3-04-014 / B3-04-015 / B3-04-016 / B3-04-018 in Budgetebene B3-04-014 Eigenmittel</b>      |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0006               | 0310-0100 | Zugang GuB des Infrastrukturvermögens              |             |             | 20.000,00 €      |                |
|                                                                                                                                  | Ansätze nach Haushaltsplan |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 3-04                                                                                                                             | 542-001-0006               | 0310-0100 | Grunderwerb -Eigenmittel-                          | I13304-604  |             | 20.000,00 €      |                |
| <b>B3-04-017 GVFG Brückenbau B3-04-012 / B3-04-013 / B3-04-017 in Budgetebene B3-04-012 GVFG</b>                                 |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0007               | 0320-0400 | Zugang GVFG Brücken und Tunnel                     |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0007               | 0960-3100 | Zugänge Anlage im Bau (GVFG-Maßnahmen)             |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0007               | 2111-1040 | Zu.SoPo a. Investitionszuwend. v. Land /GVFG)      |             |             | - €              |                |
| <b>B3-04-018 Eigenmittel Brückenbau B3-04-014 / B3-04-015 / B3-04-016 / B3-04-018 in Budgetebene B3-04-014 Eigenmittel</b>       |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0008               | 0320-0100 | Zugang Brücken und Tunnel                          |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | 542-001-0008               | 0960-2100 | Zugänge Anlage im Bau (Tiefbaumaßnahmen)           |             |             | - €              |                |
| <b>B4-00-001 Ausstattung Dezernat 4</b>                                                                                          |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-00                                                                                                                             |                            | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung          |             |             | - €              |                |
| <b>B4-02-001 Ausstattung 402</b>                                                                                                 |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-02                                                                                                                             |                            | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                 |             |             | 25.000,00 €      |                |
| 4-02                                                                                                                             |                            | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden    |             |             | - €              |                |
| 4-02                                                                                                                             |                            | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung          |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | Ansätze nach Haushaltsplan |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-02                                                                                                                             | 314-901                    | 0025-0100 | Einrichtung Schnittstelle Lämmkomm Lissa - OZG     | I22402-001  |             | 25.000,00 €      |                |
| <b>B4-03-001 Ausstattung 403</b>                                                                                                 |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-03                                                                                                                             |                            | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                 |             |             | - €              |                |
| 4-03                                                                                                                             |                            | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung          |             |             | - €              |                |
| 4-03                                                                                                                             |                            | 2111-6100 | Zu. SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. s.ö.SR.    |             |             | - €              |                |
| <b>B4-06-001 Ausstattung 406</b>                                                                                                 |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-06                                                                                                                             |                            | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                 |             |             | - €              |                |
| 4-06                                                                                                                             |                            | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung          |             |             | - €              |                |
| <b>B4-07-001 Ausstattung FD 407</b>                                                                                              |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-07                                                                                                                             |                            | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                 |             |             | 11.700,00 €      |                |
| 4-07                                                                                                                             |                            | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung          |             |             | - €              |                |
|                                                                                                                                  | Ansätze nach Haushaltsplan |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-07                                                                                                                             | 346-001                    | 0025-0100 | Lizenz Wohngeldsoftware                            | I15407-002  |             | 1.500,00 €       |                |
| 4-07                                                                                                                             | 363-008                    | 0025-0100 | Schnittstelle elina - DMS enaio                    | I12407-001  |             | 10.200,00 €      |                |
|                                                                                                                                  |                            |           |                                                    |             |             | 11.700,00 €      |                |
| <b>B4-07-002 KiTa-Förderung</b>                                                                                                  |                            |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden    |             |             | 2.586.400,00 €   | 1.900.000,00 € |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche |             |             | 7.180.600,00 €   | 6.525.100,00 € |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land |             |             | - 1.267.000,00 € |                |
|                                                                                                                                  |                            |           |                                                    |             |             | 8.500.000,00 €   | 8.425.100,00 € |
|                                                                                                                                  | Ansätze nach Haushaltsplan |           |                                                    |             |             |                  |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0042-0100 | Zuweisung für Kita an Gemeinden                    | I17407-001  | V174074-001 | 1.725.200,00 €   | 1.710.000,00 € |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0042-0100 | Zuweisung für Kita an Gemeinden (Ausstattung)      | I17407-007  | V174074-007 | 191.700,00 €     | 190.000,00 €   |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 0042-0100 | Weiterl.Landesmittel-Gem./Gemeindeverb.(RIT)Ausst  | I22407-002  |             | 48.000,00 €      |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 0042-0100 | Weiterl.Landesmittel-Gem./Gemeindeverb.(RIT)Baumaß | I22407-003  |             | 144.000,00 €     |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0009               | 0042-0100 | Weiterl.Fördermittel i.Rahmen Richtl.iKiGa-Gemeind | I22407-008  |             | 477.500,00 €     |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0048-0100 | Zuschuss für Kita an freie Träger                  | I17407-002  | V174074-002 | 5.924.700,00 €   | 5.872.600,00 € |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001                    | 0048-0100 | Zuschuss für Kita an freie Träger (Ausstattung)    | I17407-008  | V174074-008 | 658.400,00 €     | 652.500,00 €   |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 0048-0100 | Weiterl.Landesmittel freie KiTa-Träger (RIT)Ausst. | I22407-004  |             | 90.000,00 €      |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 0048-0100 | Weiterl.Landesmittel freie KiTa-Träger (RIT)Baumaß | I22407-005  |             | 30.000,00 €      |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0009               | 0048-0100 | Weiterl.Fördermittel i.Rahmen Richtl.iKiGa-fr.Träg | I22407-008  |             | 477.500,00 €     |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 2111-1010 | Erst.v.Land (Richtlinie Invest.Tagesbetr.(RIT) f.B | I22407-005  |             | - 90.000,00 €    |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 2111-1010 | Erst.v.Land (Richtlinie Invest.Tagesbetr.(RIT) f.A | I22407-004  |             | - 30.000,00 €    |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 2111-1010 | Erst.v.Land (Richtlinie Invest.Tagesbetr.(RIT) f.B | I22407-003  |             | - 144.000,00 €   |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0008               | 2111-1010 | Erst.v.Land (Richtlinie Invest.Tagesbetr.(RIT) f.A | I22407-002  |             | - 48.000,00 €    |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0009               | 2111-1010 | Landesmittel i.RahmenRichtlinie iKiGa f.freieTräge | I22407-008  |             | - 477.500,00 €   |                |
| 4-07                                                                                                                             | 365-001-0009               | 2111-1010 | Landesmittel i.Rahmen Richtlinie iKiGa f.Gemeinden | I22407-008  |             | - 477.500,00 €   |                |
|                                                                                                                                  |                            |           |                                                    |             |             | 8.500.000,00 €   | 8.425.100,00 € |

| Kostenstelle                                                                                                                 | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                          | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz         | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|----|
| <b>B4-07-005 Förderung von Jugendheimen/-arbeit B4-07-05 / B4-07-006 in Budgetebene B4-07-005 Jugend- und Sportförderung</b> |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden       |             |        | 224.700,00 €   |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche    |             |        | 44.300,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land    |             |        | - 209.000,00 € |    |
|                                                                                                                              |              |           |                                                       |             |        | 60000          |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0042-0100 | Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden                | I17407-003  |        | 37.100,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0042-0100 | Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)       | I17407-009  |        | 13.600,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001-0003 | 0042-0100 | Inv.Richt."Digitalis.Kinder/Jugendarbeit" Kommunen    | I22407-006  |        | 4.000,00 €     |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001-0003 | 0042-0100 | Inv.Richtlinie"Aufwert./Schaff.Jugeplätze"Kommunen    | I22407-006  |        | 170.000,00 €   |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0048-0100 | Zuschuss für Jugendheime an freie Träger              | I17407-006  |        | 6.000,00 €     |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001      | 0048-0100 | Zusch.f.Jugendh./Jugendarb.a.fr.Träger (Ausst.)       | I17407-010  |        | 3.300,00 €     |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001-0003 | 0048-0100 | Inv.Richtlinie"Aufwert./Schaff.Jugeplätze" fr. Träger | I22407-006  |        | 35.000,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 362-001-0003 | 2111-1010 | Landeszuw. Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft" | I22407-006  |        | - 209.000,00 € |    |
|                                                                                                                              |              |           |                                                       |             |        | 60.000,00 €    |    |
| <b>B4-07-006 Sportförderung B4-07-05 / B4-07-006 in Budgetebene B4-07-005 Jugend- und Sportförderung</b>                     |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-07                                                                                                                         | 421-001      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden       |             |        | 60.000,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 421-001      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche    |             |        | 12.300,00 €    |    |
|                                                                                                                              |              |           |                                                       |             |        | 72.300,00 €    |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-07                                                                                                                         | 421-001      | 0042-0100 | Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden             | I17407-004  |        | 60.000,00 €    |    |
| 4-07                                                                                                                         | 421-001      | 0048-0100 | Zuschuss für Sportförderung an freie Träger           | I17407-005  |        | 12.300,00 €    |    |
|                                                                                                                              |              |           |                                                       |             |        | 72.300,00 €    |    |
| <b>B4-09-001 Ausstattung 409</b>                                                                                             |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-09                                                                                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                    |             |        | - €            |    |
| 4-09                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | 5.000,00 €     |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                                                                                   |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 4-09                                                                                                                         | 414-000      | 0720-0100 | Zahnarztstuhl (Aufstockungsbetrag)                    | I13409-003  |        | 5.000,00 €     |    |
| <b>B9-00-001 Ausstattung Dezernat I - Landrat -</b>                                                                          |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-00                                                                                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                    |             |        | - €            |    |
| 9-00                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-02-001 Ausstattung 902 -Gleichstellungsstelle-</b>                                                                     |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-02                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-04-001 Ausstattung 904 - Landrätebüro -</b>                                                                            |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-04                                                                                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                    |             |        | - €            |    |
| 9-04                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-06-001 Ausstattung 906 -RPA-</b>                                                                                       |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-06                                                                                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                    |             |        | - €            |    |
| 9-06                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-07-001 Ausstattung 907 -Personalrat-</b>                                                                               |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-07                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-08-001 Ausstattung 908 -Rechtsamt-</b>                                                                                 |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-08                                                                                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-09-001 ÖPNV-Förderung</b>                                                                                              |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-09                                                                                                                         | 547-001      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden       |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 547-001      | 0045-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 547-001      | 0047-0101 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 547-001      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 547-001      | 2152-1100 | Zugang erhaltene Anzahlungen auf SoPo vom Land        |             |        | - €            |    |
| <b>B9-09-002 Inv.-Förderung regionaler Projekte</b>                                                                          |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden       |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0043-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.      |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0044-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.B.    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0045-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0046-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.SR    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0047-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 511-002      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche    |             |        | - €            |    |
| <b>B9-09-004 Ausstattung 909 Kreisentwicklung und Infrastruktur</b>                                                          |              |           |                                                       |             |        |                |    |
|                                                                                                                              | 111-023      | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung             |             |        | - €            |    |
| <b>B9-09-006 Breitbandausbau</b>                                                                                             |              |           |                                                       |             |        |                |    |
| 9-09                                                                                                                         | 536-001      | 0047-0400 | Zug.Gel.Inv.-zuw.u.-zusch.priv.Untern. -Breitband-    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 536-001      | 2111-0100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Bund    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 536-001      | 2111-1010 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Land    |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                                                                                         | 536-001      | 2111-2100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.    |             |        | - €            |    |

| Kostenstelle                                                 | Kostenträger | Konto     | Beschreibung                                            | Invest.-Nr. | VE-Nr. | Ansatz         | VE |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|----|
| <b>B9-09-007 Regionales Entwicklungskonzept</b>              |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0042-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Gemeinden         |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0043-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Zweckverb.        |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0044-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.B.      |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0045-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.      |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0046-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse sonst.öff.SR      |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0047-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse priv.Untern.      |             |        | - €            |    |
| 9-09                                                         | 511-003      | 0048-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse übr.Bereiche      |             |        | - €            |    |
| <b>B9-10-003 Ausstattung Amt 910 - Kommunalaufsicht -</b>    |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| 9-10                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                      |             |        | - €            |    |
| 9-10                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung               |             |        | - €            |    |
| <b>B9-13-001 Ausstattung 913 -Migration und Integration-</b> |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| 9-13                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                      |             |        | - €            |    |
| 9-13                                                         |              | 0620-0100 | Zugang Maschinen und technische Anlage                  |             |        | - €            |    |
| 9-13                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung               |             |        | 1.700,00 €     |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                   |              |           |                                                         |             |        | 1.700,00 €     |    |
| 9-13                                                         | 122-003      | 0620-0100 | Komdruck IDP (Ink-Dokument-Printer)                     | I19913-001  |        | 1.700,00 €     |    |
| <b>B9-20-001 Ausstattung Dezernat II</b>                     |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| 9-10                                                         |              | 0025-0100 | Zugang DV-Software                                      |             |        | - €            |    |
| 9-10                                                         |              | 0720-0100 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung               |             |        | - €            |    |
| <b>BZHH-003 Darlehensgewährung an Beteiligungen</b>          |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| ZHH                                                          |              | 1315-0031 | Zug. Ausleih. verb.Untern/Beteil/Sond.verm. >5Jahre     |             |        | - €            |    |
| <b>BZHH-004 Optimierung des Beteiligungsvermögens</b>        |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| ZHH                                                          |              | 1013-9100 | Zugänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen) |             |        | 84.000,00 €    |    |
| ZHH                                                          |              | 1013-9200 | Abgänge Sonstige Anteilsrechte (verbundene Unternehmen) |             |        | - €            |    |
| ZHH                                                          |              | 1113-0100 | Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)          |             |        | - €            |    |
| ZHH                                                          |              | 1113-0200 | Abgänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)          |             |        | - €            |    |
| Ansätze nach Haushaltsplan                                   |              |           |                                                         |             |        | 84.000,00 €    |    |
| ZHH                                                          | 271-001      | 1013-9100 | Volkshochschule (VHS) Kauf Anteile                      | I22ZHH-001  |        | 84.000,00 €    |    |
| <b>BZHH-005 Zuweisung an TfN</b>                             |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| ZHH                                                          |              | 0045-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse verb.Untern.      |             |        | 51.200,00 €    |    |
| <b>BZZH-007 KHG-Umlage K-träger 411</b>                      |              |           |                                                         |             |        |                |    |
|                                                              | 411-001      | 0041-0100 | Zug.Gel.Inv.-zuweisungen u.-zuschüsse Land              |             |        | 4.800.000,00 € |    |
|                                                              | 411-001      | 2111-2100 | Zu. SoPo a. Investitionszuwend. u. -zusch. v. Gem.      |             |        | - €            |    |
| <b>Ansätze nach Haushaltsplan</b>                            |              |           |                                                         |             |        |                |    |
| ZHH                                                          | 411-001      | 0041-0100 | Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz          | I10106-001  |        | 4.800.000,00 € |    |



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
*(Muster 9)*

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>                                           | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | 2023<br>-Euro-                                                | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- |
| 1                                                                                                                   | 2                                                             | 3              | 4              | 5              |
| 2020                                                                                                                |                                                               |                |                |                |
| 2021                                                                                                                | 1.500.000                                                     | 1.100.000      | 42.860.000     | 0              |
| 2022                                                                                                                | 10.268.100                                                    | 1.715.000      | 160.000        | 0              |
| 2023                                                                                                                |                                                               | 20.525.100     | 8.000.000      | 0              |
| Insgesamt                                                                                                           | 11.768.100                                                    | 23.340.100     | 51.020.000     | 0              |
| Nachrichtlich:<br><br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit |                                                               | 50.461.000     | 91.306.000     | 37.430.000     |

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden                                             | Stand zu Beginn<br>des Vorjahre<br>(01.01.2022)<br><br>- 1.000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2023)<br><br>- 1.000 Euro- |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                                      |                                                                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 |                                                                      |                                                                                                  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 157.988.319,34                                                       | 175.302.415,47                                                                                   |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                             |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                                                                      |                                                                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 257.802,00                                                           | 0,00                                                                                             |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |                                                                      |                                                                                                  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 |                                                                      |                                                                                                  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |                                                                      |                                                                                                  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>158.246.121,34</b>                                                | <b>175.302.415,47</b>                                                                            |

## Sperrvermerke 2023

### Ergebnishaushalt

#### Teilhaushalt 3

##### Ergebnisgliederungscode 02.03

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Sachkonto | Bezeichnung                         | Kostenstelle | Kostenträger                                     | Sperre   |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| 4222-0000 | Erwerb geringwert. Vermögensgegenst | 3-01         | 212-001-0001 HS Alfeld Schulrat-Habermalz-Schule | 10.000 € |

##### Pilotprojekt "Mobilität selber machen"

Die Haushaltsmittel werden nach Vorlage und Beratung des Konzeptes im Schulausschuss nach dessen Empfehlung vom Kreisausschuss grundsätzlich freigegeben.

#### Teilhaushalt 4

##### Ergebnisgliederungscode 02.06

##### Tranferaufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung                  | Kostenstelle | Kostenträger                         | Sperre   |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4-03         | 315-601 Andere soziale Einrichtungen | 30.000 € |

##### Sach- und Energiekostenzuschüsse der Tafeln und Essensausgaben

Freigabe durch den Kreisausschuss auf Antrag und Empfehlung des Fachausschusses.

| Sachkonto | Bezeichnung                  | Kostenstelle | Kostenträger                       | Sperre    |
|-----------|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 4318-0000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 9-13         | 111-027 Integration und Demokratie | 250.000 € |

##### Flüchtlingssozialarbeit

Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Kreisausschuss nach Beratung im zuständigen Fachausschuss.

##### Ergebnisgliederungscode 02.07

##### sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung                      | Kostenstelle | Kostenträger                                          | Sperre   |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 4452-0015 | Erstattung für Kindertagespflege | 4-07         | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) | 60.000 € |

##### Sachkostenzuschüsse für Energiekosten Kindertagespflege

Freigabe durch den Kreisausschuss auf Antrag und Empfehlung des Fachausschusses.

### Investitionshaushalt

#### Teilhaushalt 1

##### Finanzgliederungscode 05.03

##### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| Sachkonto | Bezeichnung                        | Kostenstelle | Kostenträger                                                 | Inv.-Nr.   | Investitionsbezeichnung              | Sperre   |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 0720-0100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1-03         | 111-003-0010 Gesundheits-, Sozial- und Sicherheitsmanagement | I23103-001 | Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude | 16.800 € |

##### Defibrillatoren

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Beratungen im Fachausschuss vom Kreisausschuss.

#### Teilhaushalt 3

##### Finanzgliederungscode 05.03

##### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| Sachkonto | Bezeichnung                        | Kostenstelle | Kostenträger                          | Inv.-Nr.   | Investitionsbezeichnung   | Sperre   |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| 0720-0100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3-01         | 243-0001 Sonstige schulische Aufgaben | I23301-006 | Defibrillatoren - Schulen | 13.200 € |

##### Defibrillatoren

Die Mittel sind zunächst gesperrt. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Beratungen im Fachausschuss vom Kreisausschuss.

## Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushaltes

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

### Ordentliche Erträge

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

### Ordentliche Aufwendungen

| Nr.   | Bezeichnung             | Erläuterung                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.01 | Personalaufwendungen    | Dienstaufwendungen für Beamte und Angestellte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Zuführung zu Personalrückstellungen |
| 02.02 | Versorgungsaufwendungen | Ruhegelder, Beihilfe und Rückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                            |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.03 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten                                                                                                              |
| 02.04 | Abschreibungen                              | Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                        |
| 02.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02.06 | Transferaufwendungen                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (z.B. für Kindertagesstätten), Vereine und Verbände; Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen                                                                                                                                                                                        |
| 02.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen           | Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen (z.B. Finanzvertrag Stadt Hildesheim), Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (z.B. Leistungen für Unterkunft und Heizung); Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten |

#### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

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

#### **Interne Leistungsbeziehungen**

| <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>                                                                          | <b>Erläuterung</b>                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 08.01<br>08.02 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Abrechnung der EDV-Leistungen des Amtes 102 mit den Ämtern |

## Kontenplan für "Sonstige durchlaufende Posten (Verwahrgelder)"

| Konto     | Name                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 2729-0010 | Kommunaler Schadensausgleich (FD 101)              |
| 2729-0011 | Zugang Kommunaler Schadensausgleich (Einz.)        |
| 2729-0012 | Abgang Kommunaler Schadensausgleich (Ausz.)        |
| 2729-0020 | Gleichstellungstelle (OE 902)                      |
| 2729-0021 | Zugang Gleichstellungstelle (Einz.)                |
| 2729-0022 | Abgang Gleichstellungstelle (Ausz.)                |
| 2729-0030 | Zusatzversicherung                                 |
| 2729-0031 | Zugang Zusatzversicherung (Einz.)                  |
| 2729-0032 | Abgang Zusatzversicherung (Ausz.)                  |
| 2729-0040 | Privatabzüge                                       |
| 2729-0041 | Zugang Privatabzüge (Einz.)                        |
| 2729-0042 | Abgang Privatabzüge (Ausz.)                        |
| 2729-0050 | Pfändungen, Abtretungen                            |
| 2729-0051 | Zugang Pfändungen, Abtretungen (Einz.)             |
| 2729-0052 | Abgang Pfändungen, Abtretungen (Ausz.)             |
| 2729-0060 | 3. Vermögensbildungsgesetz (VermBG)                |
| 2729-0061 | Zugang 3.Vermögensbildungsgesetz (VermBG) (Einz.)  |
| 2729-0062 | Abgang 3.Vermögensbildungsgesetz (VermBG) (Ausz.)  |
| 2729-0070 | Verwahrgelder FD 204                               |
| 2729-0071 | Zugang Verwahrgelder FD 204 (Einz.)                |
| 2729-0072 | Abgang Verwahrgelder FD 204 (Ausz.)                |
| 2729-0080 | Abwasserabgaben (FD 303)                           |
| 2729-0081 | Zugang Abwasserabgaben (Einz.)                     |
| 2729-0082 | Abgang Abwasserabgaben (Ausz.)                     |
| 2729-0090 | Wasserentnahmegebühren (FD 303)                    |
| 2729-0091 | Zugang Wasserentnahmegebühren (Einz.)              |
| 2729-0092 | Abgang Wasserentnahmegebühren (Ausz.)              |
| 2729-0100 | Gebühren des KBA (FD 206)                          |
| 2729-0101 | Zugang Gebühren des KBA (Einz.)                    |
| 2729-0102 | Abgang Gebühren des KBA (Ausz.)                    |
| 2729-0110 | KBA-Gebühren der Fahrerlaubnisstelle (FD 206)      |
| 2729-0111 | Zugang KBA-Gebühren Fahrerlaubnisstelle (Einz.)    |
| 2729-0112 | Abgang KBA-Gebühren Fahrerlaubnisstelle (Ausz.)    |
| 2729-0120 | SB Mittel Bundeskasse                              |
| 2729-0121 | Zugang SB Mittel Bundeskasse (Einz.)               |
| 2729-0122 | Abgang SB Mittel Bundeskasse (Ausz.)               |
| 2729-0130 | Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (FD 301)         |
| 2729-0131 | Zugang Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (Einz.)   |
| 2729-0132 | Abgang Erstattungsbeträge nach dem BAFöG (Ausz.)   |
| 2729-0140 | Spenden u.ä. Werner-von-Siemens-Schule (FD 301)    |
| 2729-0141 | Zugang Spenden u.ä. Werner v. Siemens Schule Einz. |
| 2729-0142 | Abgang Spenden u.ä. Werner v. Siemens Schule Ausz. |
| 2729-0150 | Pfandgelder W. Grop. Schule (FD 301)               |
| 2729-0151 | Zugang Pfandgelder W. Grop. Schule (Einz.)         |
| 2729-0152 | Abgang Pfandgelder W. Grop. Schule (Ausz.)         |
| 2729-0160 | Beistandschaften, Dauer-AO (FD 407)                |
| 2729-0161 | Zugang Beistandschaften, Dauer-AO (Einz.)          |
| 2729-0162 | Abgang Beistandschaften, Dauer-AO (Ausz.)          |
| 2729-0170 | Verwahrgelder FD 404                               |
| 2729-0171 | Zugang Verwahrgelder FD 404 (Einz.)                |
| 2729-0172 | Abgang Verwahrgelder FD 404 (Ausz.)                |
| 2729-0180 | Verwahrgelder Jugendförderung und Sport (FD 405)   |
| 2729-0181 | Zugang Verwahrgelder Jugendförd. und Sport (Einz.) |
| 2729-0182 | Abgang Verwahrgelder Jugendförd. und Sport (Ausz.) |
| 2729-0190 | Erstattungen nach dem USG                          |
| 2729-0191 | Zugang Erstattungen nach dem USG (Einz.)           |
| 2729-0192 | Abgang Erstattungen nach dem USG (Ausz.)           |
| 2729-0200 | Erziehungsgeld / Elterngeld / Betreuungsgeld       |
| 2729-0201 | Zugang ErzGeld / Elterngeld / BetrGeld (Einz.)     |
| 2729-0202 | Abgang ErzGeld / Elterngeld / BetrGeld (Ausz.)     |
| 2729-0210 | Ausgleichszahlungen nach dem NWoFG                 |
| 2729-0211 | Zugang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (Einz.)     |
| 2729-0212 | Abgang Ausgleichszahlungen n. d. NWoFG (Ausz.)     |
| 2729-0220 | Verwahrgelder Pauschalbeträge Kriegsgräber FD 302  |
| 2729-0221 | Zugang Pausch.beträge Kriegsgräber FD 302 (Einz.)  |
| 2729-0222 | Abgang Pausch.beträge Kriegsgräber FD 302 (Ausz.)  |
| 2729-0230 | Finanzausgleich an die Gemeinden (FD 106)          |

| Konto     | Name                                            |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 2729-0231 | Zugang Finanzausgleich an die Gemeinden (Einz.) |
| 2729-0232 | Abgang Finanzausgleich an die Gemeinden (Ausz.) |
| 2729-0240 | Sicherheitsleistungen FD 304                    |
| 2729-0241 | Zugang Sicherheitsleistungen FD 304 (Einz.)     |
| 2729-0242 | Abgang Sicherheitsleistungen FD 304 (Ausz.)     |
| 2729-0250 | Vollstreckungsstelle (FD 106)                   |
| 2729-0251 | Zugang Vollstreckungsstelle (Einz.)             |
| 2729-0252 | Abgang Vollstreckungsstelle (Ausz.)             |
| 2729-0260 | Vollstreckung für Gemeinden (FD 106)            |
| 2729-0261 | Zugang Vollstreckung für Gemeinden (Einz.)      |
| 2729-0262 | Abgang Vollstreckung für Gemeinden (Ausz.)      |
| 2729-0270 | Vollstreckung für Dritte (FD 106)               |
| 2729-0271 | Zugang Vollstreckung für Dritte (Einz.)         |
| 2729-0272 | Abgang Vollstreckung für Dritte (Ausz.)         |
| 2729-0280 | Vollstreckung für GEZ (FD 106)                  |
| 2729-0281 | Zugang Vollstreckung für GEZ (Einz.)            |
| 2729-0282 | Abgang Vollstreckung für GEZ (Ausz.)            |
| 2729-0290 | Investitionspauschale NZulnvG                   |
| 2729-0291 | Zugang Investitionspauschale NZulnvG (Einz.)    |
| 2729-0292 | Abgang Investitionspauschale NZulnvG (Ausz.)    |
| 2729-0300 | Sicherheitsleistungen 208                       |
| 2729-0301 | Zugang Sicherheitsleistungen 208 (Einz.)        |
| 2729-0302 | Abgang Sicherheitsleistungen 208 (Ausz.)        |
| 2729-0310 | Durchlaufende Gelder FD 106                     |
| 2729-0311 | Zugang durchlaufende Gelder FD 106 (Einz.)      |
| 2729-0312 | Abgang Durchlaufende Gelder FD 106 (Ausz.)      |
| 2729-0320 | Allg. Verwahrgelder Dezernat 1                  |
| 2729-0321 | Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Einz.)   |
| 2729-0322 | Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 1 (Ausz.)   |
| 2729-0330 | Allg. Verwahrgelder Dezernat 2                  |
| 2729-0331 | Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Einz.)   |
| 2729-0332 | Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 2 (Ausz.)   |
| 2729-0340 | Allg. Verwahrgelder Dezernat 3                  |
| 2729-0341 | Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Einz.)   |
| 2729-0342 | Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 3 (Ausz.)   |
| 2729-0350 | Allg. Verwahrgelder Dezernat 4                  |
| 2729-0351 | Zugang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Einz.)   |
| 2729-0352 | Abgang Allg. Verwahrgelder Dezernat 4 (Ausz.)   |
| 2729-0360 | Allg. Verwahrgelder OE                          |
| 2729-0361 | Zugang Allg. Verwahrgelder OE (Einz.)           |
| 2729-0362 | Abgang Allg. Verwahrgelder OE (Ausz.)           |
| 2729-0370 | Miete Dienstwohnungen (FD 304)                  |
| 2729-0371 | Zugang Miete Dienstwohnungen (Einz.)            |
| 2729-0372 | Abgang Miete Dienstwohnungen (Ausz.)            |
| 2729-0380 | Fremdmittel auf Schulgirokonten                 |
| 2729-0381 | Zugang Fremdmittel auf Schulgirokonten          |
| 2729-0382 | Abgang Fremdmittel auf Schulgirokonten          |
| 2729-0390 | Offene Zahlungen Jahresabschluss                |
| 2729-0391 | Zugang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Einz.) |
| 2729-0392 | Abgang Offene Zahlungen Jahresabschluss (Ausz.) |
| 2729-0400 | Durchl. Gelder FD205 - Umwelt                   |
| 2729-0401 | Zugang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Einz.)    |
| 2729-0402 | Abgang durchl. Gelder FD205 - Umwelt (Ausz.)    |
| 2729-0410 | Dolmetscherkosten FD 407                        |
| 2729-0411 | Zugang Dolmetscherkosten FD 407 (Einz.)         |
| 2729-0412 | Abgang Dolmetscherkosten FD 407 (Ausz.)         |
| 2729-0420 | Vormundschaften                                 |
| 2729-0421 | Zugang Vormundschaften (Einz.)                  |
| 2729-0422 | Abgang Vormundschaften (Ausz.)                  |
| 2729-0430 | Impfzentren 205                                 |
| 2729-0431 | Zugang Impfzentren 205 (Einz.)                  |
| 2729-0432 | Abgang Impfzentren 205 (Ausz.)                  |
| 2729-0440 | Verwahrgelder 103                               |
| 2729-0441 | Zugang Verwahrgelder 103 (Einz.)                |
| 2729-0442 | Abgang Verwahrgelder 103 (Ausz.)                |
| 2729-0450 | Mobile Impfteams 205                            |
| 2729-0451 | Zugang mobile Impfteams 205 (Einz.)             |
| 2729-0452 | Abgang mobile Impfteams 205 (Ausz.)             |

## Kontenplan für "Durchlaufende Posten (Vorschüsse)"

| Konto     | Name                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 1651-0010 | Gehaltsvorschüsse (FD 101)                         |
| 1651-0011 | Zugang Gehaltsvorschüsse (Ausz.)                   |
| 1651-0012 | Abgang Gehaltsvorschüsse (Einz.)                   |
| 1651-0020 | Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut (FD 101)   |
| 1651-0021 | Zugang Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut Az. |
| 1651-0022 | Abgang Fortbildungskosten Nds. Studieninstitut Ez. |
| 1651-0030 | Kommunaler Schadensausgleich (FD 101)              |
| 1651-0031 | Zugang Kommunaler Schadensausgleich (Ausz.)        |
| 1651-0032 | Abgang Kommunaler Schadensausgleich (Einz.)        |
| 1651-0040 | Printmedien -fremdfinanziert- (OE 903)             |
| 1651-0041 | Zugang Printmedien -fremdfinanziert- (Ausz.)       |
| 1651-0042 | Abgang Printmedien -fremdfinanziert- (Einz.)       |
| 1651-0050 | Vorschüsse für Kraftfahrzeuge                      |
| 1651-0051 | Zugang Vorschüsse für Kraftfahrzeuge (Ausz.)       |
| 1651-0052 | Abgang Vorschüsse für Kraftfahrzeuge (Einz.)       |
| 1651-0060 | Vorschüsse der Kommunalaufsicht (OE 910)           |
| 1651-0061 | Zugang Vorschüsse der Kommunalaufsicht (Ausz.)     |
| 1651-0062 | Abgang Vorschüsse der Kommunalaufsicht (Einz.)     |
| 1651-0070 | Porto (FD 101)                                     |
| 1651-0071 | Zugang Porto (Ausz.)                               |
| 1651-0072 | Abgang Porto (Einz.)                               |
| 1651-0080 | Fernmeldekosten                                    |
| 1651-0081 | Zugang Fernmeldekosten (Ausz.)                     |
| 1651-0082 | Abgang Fernmeldekosten (Einz.)                     |
| 1651-0090 | Heizung und Beleuchtung (FD 304)                   |
| 1651-0091 | Zugang Heizung und Beleuchtung (Ausz.)             |
| 1651-0092 | Abgang Heizung und Beleuchtung (Einz.)             |
| 1651-0100 | Mieten für Geräte (FD 102)                         |
| 1651-0101 | Zugang Mieten für Geräte (Ausz.)                   |
| 1651-0102 | Abgang Mieten für Geräte (Einz.)                   |
| 1651-0110 | Bürobedarf                                         |
| 1651-0111 | Zugang Bürobedarf (Ausz.)                          |
| 1651-0112 | Abgang Bürobedarf (Einz.)                          |
| 1651-0120 | Papierkosten (FD 101)                              |
| 1651-0121 | Zugang Papierkosten (Ausz.)                        |
| 1651-0122 | Abgang Papierkosten (Einz.)                        |
| 1651-0130 | Rattenbekämpfung (FD 409)                          |
| 1651-0131 | Zugang Rattenbekämpfung (Ausz.)                    |
| 1651-0132 | Abgang Rattenbekämpfung (Einz.)                    |
| 1651-0140 | Vorschüsse -Feuerschutz- (FD 205)                  |
| 1651-0141 | Zugang Vorschüsse -Feuerschutz- (Ausz.)            |
| 1651-0142 | Abgang Vorschüsse -Feuerschutz- (Einz.)            |
| 1651-0150 | Handvorschüsse                                     |
| 1651-0151 | Zugang Handvorschüsse (Ausz.)                      |
| 1651-0152 | Abgang Handvorschüsse (Einz.)                      |
| 1651-0160 | Gehaltsabrechnungen                                |
| 1651-0161 | Zugang Gehaltsabrechnungen (Ausz.)                 |
| 1651-0162 | Abgang Gehaltsabrechnungen (Einz.)                 |
| 1651-0170 | Vorschüsse FD 104                                  |
| 1651-0171 | Zugang Vorschüsse FD 104 (Ausz.)                   |
| 1651-0172 | Abgang Vorschüsse FD 104 (Einz.)                   |
| 1651-0180 | Zuwendungen für Grüne Woche (FD 303)               |
| 1651-0181 | Zugang Zuwendungen für Grüne Woche (Ausz.)         |
| 1651-0182 | Abgang Zuwendungen für Grüne Woche (Einz.)         |



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

# Gesamtplan

## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 5.099.946,29          | 3.633.300,00          | 6.124.200,00          | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 325.675.043,33        | 339.290.800,00        | 372.685.900,00        | 384.120.300,00        | 391.249.800,00        | 403.595.800,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 6.161.531,69          | 7.187.100,00          | 8.023.200,00          | 8.420.600,00          | 8.585.800,00          | 8.754.200,00          |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 10.275.380,98         | 11.075.800,00         | 9.960.400,00          | 10.277.400,00         | 10.373.000,00         | 10.582.200,00         |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 17.699.310,80         | 17.186.600,00         | 17.457.200,00         | 17.551.400,00         | 17.703.500,00         | 17.937.900,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.275.023,77          | 1.213.700,00          | 1.213.700,00          | 1.215.000,00          | 1.217.200,00          | 1.220.600,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 173.426.816,07        | 187.544.600,00        | 236.463.800,00        | 249.917.500,00        | 255.341.000,00        | 258.487.500,00        |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 300.967,57            | 272.000,00            | 624.900,00            | 618.100,00            | 611.000,00            | 603.600,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 6.525.887,99          | 5.450.200,00          | 6.372.900,00          | 6.400.100,00          | 6.444.900,00          | 6.513.700,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>546.439.908,49</b> | <b>572.854.100,00</b> | <b>658.926.200,00</b> | <b>678.665.400,00</b> | <b>691.671.200,00</b> | <b>707.840.500,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 73.194.620,75         | 79.298.400,00         | 80.912.500,00         | 83.457.600,00         | 85.940.000,00         | 90.540.600,00         |
| 02.02        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 86.581,24             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 37.691.163,71         | 52.704.800,00         | 76.098.300,00         | 76.004.600,00         | 76.207.900,00         | 76.498.200,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 15.368.101,33         | 16.208.900,00         | 17.973.800,00         | 19.542.500,00         | 20.759.300,00         | 21.926.200,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.973.340,43          | 3.255.000,00          | 4.025.000,00          | 4.825.000,00          | 5.625.000,00          | 7.025.000,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 235.311.464,25        | 250.956.700,00        | 288.024.900,00        | 294.430.100,00        | 300.897.800,00        | 307.795.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 182.121.255,60        | 181.288.900,00        | 219.776.400,00        | 227.324.900,00        | 232.846.900,00        | 237.890.700,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>546.746.527,31</b> | <b>583.712.700,00</b> | <b>686.810.900,00</b> | <b>705.584.700,00</b> | <b>722.276.900,00</b> | <b>741.675.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-306.618,82</b>    | <b>-10.858.600,00</b> | <b>-27.884.700,00</b> | <b>-26.919.300,00</b> | <b>-30.605.700,00</b> | <b>-33.835.200,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 10.561.098,61         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 10.234.477,98         |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>326.620,63</b>     |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>20.001,81</b>      | <b>-10.858.600,00</b> | <b>-27.884.700,00</b> | <b>-26.919.300,00</b> | <b>-30.605.700,00</b> | <b>-33.835.200,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 2.955.624,88          | 3.332.600,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.955.624,88          | 3.332.600,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>20.001,81</b>      | <b>-10.858.600,00</b> | <b>-27.884.700,00</b> | <b>-26.919.300,00</b> | <b>-30.605.700,00</b> | <b>-33.835.200,00</b> |

## Gesamtfinanzplan

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025           | Plan<br>2026          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 5.099.943,79          | 3.633.300,00          | 6.124.200,00          | 145.000,00            | 145.000,00             | 145.000,00            |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 325.445.828,86        | 339.290.800,00        | 372.685.900,00        | 384.120.300,00        | 391.249.800,00         | 403.595.800,00        |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                              | 8.026.911,31          | 11.075.800,00         | 9.960.400,00          | 10.277.400,00         | 10.373.000,00          | 10.582.200,00         |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 7.162.239,99          | 17.186.600,00         | 17.457.200,00         | 17.551.400,00         | 17.703.500,00          | 17.937.900,00         |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                                  | 3.301.365,12          | 1.213.700,00          | 1.213.700,00          | 1.215.000,00          | 1.217.200,00           | 1.220.600,00          |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                        | 179.752.136,58        | 187.544.600,00        | 236.463.800,00        | 249.917.500,00        | 255.341.000,00         | 258.487.500,00        |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 280.720,83            | 272.000,00            | 624.900,00            | 618.100,00            | 611.000,00             | 603.600,00            |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 3.732.731,83          | 3.813.200,00          | 4.502.900,00          | 4.530.100,00          | 4.574.900,00           | 4.643.700,00          |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>532.801.878,31</b> | <b>564.030.000,00</b> | <b>649.033.000,00</b> | <b>668.374.800,00</b> | <b>681.215.400,00</b>  | <b>697.216.300,00</b> |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                                       | 68.939.887,38         | 73.622.500,00         | 75.965.700,00         | 78.295.400,00         | 80.626.400,00          | 85.074.100,00         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u. ger. Verm.        | 33.789.842,91         | 52.704.800,00         | 76.098.300,00         | 76.004.600,00         | 76.207.900,00          | 76.498.200,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                           | 3.007.591,28          | 3.255.000,00          | 4.025.000,00          | 4.825.000,00          | 5.625.000,00           | 7.025.000,00          |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                                       | 238.494.625,68        | 250.956.700,00        | 288.024.900,00        | 294.430.100,00        | 300.897.800,00         | 307.795.000,00        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                    | 180.493.956,38        | 181.288.900,00        | 219.776.400,00        | 227.324.900,00        | 232.846.900,00         | 237.890.700,00        |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>524.725.903,63</b> | <b>561.827.900,00</b> | <b>663.890.300,00</b> | <b>680.880.000,00</b> | <b>696.204.000,00</b>  | <b>714.283.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.075.974,68</b>   | <b>2.202.100,00</b>   | <b>-14.857.300,00</b> | <b>-12.505.200,00</b> | <b>-14.988.600,00</b>  | <b>-17.066.700,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 2.106.502,10          | 14.804.100,00         | 6.065.500,00          | 9.757.000,00          | 6.165.000,00           | 8.917.000,00          |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                                | 1.379.450,06          | 1.100.000,00          |                       |                       |                        |                       |
| 04.04        | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                     | 147.700,00            | 147.700,00            | 147.700,00            | 147.000,00            | 147.000,00             | 147.000,00            |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                             | 208.601,03            | 180.900,00            | 185.000,00            | 191.000,00            | 199.000,00             | 206.000,00            |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.842.253,19</b>   | <b>16.232.700,00</b>  | <b>6.398.200,00</b>   | <b>10.095.000,00</b>  | <b>6.511.000,00</b>    | <b>9.270.000,00</b>   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 210.717,11            | 40.000,00             | 540.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00              | 40.000,00             |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                               | 11.549.964,69         | 25.295.700,00         | 21.631.000,00         | 35.353.000,00         | 77.047.000,00          | 26.415.000,00         |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 2.972.015,26          | 3.978.800,00          | 7.480.100,00          | 6.774.000,00          | 3.559.000,00           | 3.469.000,00          |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                          | 1.000,00              | 22.000,00             | 103.000,00            | 17.000,00             | 16.000,00              | 14.000,00             |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                                   | 12.719.579,45         | 18.917.500,00         | 18.624.500,00         | 18.193.000,00         | 16.968.000,00          | 16.568.000,00         |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>              | <b>27.453.276,51</b>  | <b>48.254.000,00</b>  | <b>48.378.600,00</b>  | <b>60.377.000,00</b>  | <b>97.630.000,00</b>   | <b>46.506.000,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-23.611.023,32</b> | <b>-32.021.300,00</b> | <b>-41.980.400,00</b> | <b>-50.282.000,00</b> | <b>-91.119.000,00</b>  | <b>-37.236.000,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                 | <b>-15.535.048,64</b> | <b>-29.819.200,00</b> | <b>-56.837.700,00</b> | <b>-62.787.200,00</b> | <b>-106.107.600,00</b> | <b>-54.302.700,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f.<br>Investitionen         | 15.000.000,00         | 32.187.900,00         | 42.153.400,00         | 50.461.000,00         | 91.306.000,00          | 37.430.000,00         |
| 08.02        | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen             | 9.101.024,29          | 9.300.000,00          | 9.500.000,00          | 10.700.000,00         | 11.500.000,00          | 13.900.000,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>5.898.975,71</b>   | <b>22.887.900,00</b>  | <b>32.653.400,00</b>  | <b>39.761.000,00</b>  | <b>79.806.000,00</b>   | <b>23.530.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                                 | <b>-9.636.072,93</b>  | <b>-6.931.300,00</b>  | <b>-24.184.300,00</b> | <b>-23.026.200,00</b> | <b>-26.301.600,00</b>  | <b>-30.772.700,00</b> |
| <b>11.</b>   | <b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des<br/>Jahres</b> | <b>36.651.193,72</b>  | <b>12.171.079,25</b>  | <b>5.239.779,25</b>   | <b>-18.944.520,75</b> | <b>-41.970.720,75</b>  | <b>-68.272.320,75</b> |
| <b>12.</b>   | <b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des<br/>Jahres</b>    | <b>25.801.479,29</b>  | <b>5.239.779,25</b>   | <b>-18.944.520,75</b> | <b>-41.970.720,75</b> | <b>-68.272.320,75</b>  | <b>-99.045.020,75</b> |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte  | 52.200,00      | 53.200,00      | 0,00                             | 54.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          | 0,00               |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen              | 61.200,00      | 61.200,00      | 0,00                             | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 0,00               |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                   | 9.000,00       | 8.000,00       | 0,00                             | 7.000,00           | 7.000,00           | 6.000,00           | 0,00               |
| I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software)           | -339.400,00    | -335.100,00    | 0,00                             | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 339.400,00     | 335.100,00     | 0,00                             | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 0,00               |
| I10102-004 Software                                         | -46.000,00     | -22.000,00     | 0,00                             | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 46.000,00      | 22.000,00      | 0,00                             | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 0,00               |
| I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz   | -4.800.000,00  | -4.800.000,00  | 0,00                             | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 4.800.000,00   | 4.800.000,00   | 0,00                             | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       | 0,00               |
| I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen           | -51.200,00     | -51.200,00     | 0,00                             | -51.000,00         | -51.000,00         | -51.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 51.200,00      | 51.200,00      | 0,00                             | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 0,00               |
| I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld            | 166.600,00     | 173.000,00     | 0,00                             | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         | 0,00               |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                      | 166.600,00     | 173.000,00     | 0,00                             | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         | 0,00               |
| I10205-001 Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)  | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00                             | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00                             | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |
| I10205-002 Ausstattung Brandschutz                          | -25.000,00     | -25.000,00     | 0,00                             | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 25.000,00      | 25.000,00      | 0,00                             | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00               |
| I10205-003 Ausstattung FTZ                                  | -24.000,00     | -24.000,00     | 0,00                             | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 24.000,00      | 24.000,00      | 0,00                             | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 0,00               |
| I10205-004 Ausstattung Kats                                 | -126.800,00    | -126.800,00    | 0,00                             | -127.000,00        | -127.000,00        | -127.000,00        | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 126.800,00     | 126.800,00     | 0,00                             | 127.000,00         | 127.000,00         | 127.000,00         | 0,00               |
| I10205-005 Zuweisung Stadt Hildesheim                       | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                             | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I10205-006 Aufbau eines digit. Alarmierungssystems          | -45.000,00     | -30.000,00     | 0,00                             | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 45.000,00      | 30.000,00      | 0,00                             | 15.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I10205-007 Vermögensgegenstände (Gleichwellenfunk)          | -90.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 90.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld        | -76.400,00     | -75.900,00     | 0,00                             | -75.900,00         | -75.900,00         | -75.900,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 76.400,00      | 75.900,00      | 0,00                             | 75.900,00          | 75.900,00          | 75.900,00          | 0,00               |
| I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim | -78.800,00     | -83.300,00     | 0,00                             | -81.900,00         | -81.900,00         | -81.900,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 78.800,00      | 83.300,00      | 0,00                             | 81.900,00          | 81.900,00          | 81.900,00          | 0,00               |
| I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim     | -72.000,00     | -71.800,00     | 0,00                             | -71.800,00         | -71.800,00         | -71.800,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 72.000,00      | 71.800,00      | 0,00                             | 71.800,00          | 71.800,00          | 71.800,00          | 0,00               |
| I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim     | -64.200,00     | -64.100,00     | 0,00                             | -64.100,00         | -64.100,00         | -64.100,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 64.200,00      | 64.100,00      | 0,00                             | 64.100,00          | 64.100,00          | 64.100,00          | 0,00               |
| I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim    | -66.700,00     | -65.000,00     | 0,00                             | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 66.700,00      | 65.000,00      | 0,00                             | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00               |
| I10301-007 Ausstattung für Schulen                          | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 100.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I10301-956 Ausstattung KMZ                                  | -18.800,00     | -18.800,00     | 0,00                             | -19.000,00         | -19.000,00         | -19.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 18.800,00      | 18.800,00      | 0,00                             | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 0,00               |
| I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl-Schule                   | -51.300,00     | -50.300,00     | 0,00                             | -50.300,00         | -50.300,00         | -50.300,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 51.300,00      | 50.300,00      | 0,00                             | 50.300,00          | 50.300,00          | 50.300,00          | 0,00               |
| I10301-958 Ausstattung KGS Gronau                           | -19.600,00     | -19.000,00     | 0,00                             | -19.800,00         | -19.800,00         | -19.800,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 19.600,00      | 19.000,00      | 0,00                             | 19.800,00          | 19.800,00          | 19.800,00          | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth                 | -13.100,00     | -13.200,00     | 0,00                             | -13.200,00         | -13.200,00         | -13.200,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 13.100,00      | 13.200,00      | 0,00                             | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 0,00               |
| I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt                         | -3.100,00      | -3.200,00      | 0,00                             | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.100,00       | 3.200,00       | 0,00                             | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 0,00               |
| I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth                 | -3.700,00      | -4.000,00      | 0,00                             | -3.800,00          | -3.800,00          | -3.800,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.700,00       | 4.000,00       | 0,00                             | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 0,00               |
| I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld                           | -3.800,00      | -4.000,00      | 0,00                             | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.900,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.800,00       | 4.000,00       | 0,00                             | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 0,00               |
| I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt                       | -14.300,00     | -14.500,00     | 0,00                             | -14.300,00         | -14.300,00         | -14.300,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 14.300,00      | 14.500,00      | 0,00                             | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          | 0,00               |
| I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule                | -20.900,00     | -20.500,00     | 0,00                             | -20.900,00         | -20.900,00         | -20.900,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 20.900,00      | 20.500,00      | 0,00                             | 20.900,00          | 20.900,00          | 20.900,00          | 0,00               |
| I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür                    | -16.600,00     | -16.300,00     | 0,00                             | -16.700,00         | -16.700,00         | -16.700,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 16.600,00      | 16.300,00      | 0,00                             | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 0,00               |
| I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld                         | -17.200,00     | -16.800,00     | 0,00                             | -17.100,00         | -17.100,00         | -17.100,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 17.200,00      | 16.800,00      | 0,00                             | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 0,00               |
| I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde                           | -6.000,00      | -6.600,00      | 0,00                             | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 6.000,00       | 6.600,00       | 0,00                             | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00               |
| I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen                        | -5.000,00      | -5.100,00      | 0,00                             | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.000,00       | 5.100,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen                      | -5.800,00      | -6.000,00      | 0,00                             | -5.800,00          | -5.800,00          | -5.800,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.800,00       | 6.000,00       | 0,00                             | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 0,00               |
| I10301-971 Ausstattung OBS Harsum                           | -11.500,00     | -11.500,00     | 0,00                             | -11.500,00         | -11.500,00         | -11.500,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 11.500,00      | 11.500,00      | 0,00                             | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 0,00               |
| I10301-978 Ausstattung RS Alfeld                            | -8.900,00      | -8.700,00      | 0,00                             | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 8.900,00       | 8.700,00       | 0,00                             | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 0,00               |
| I10301-984 Ausstattung HS Alfeld                            | -5.300,00      | -5.500,00      | 0,00                             | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.300,00       | 5.500,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten                 | -1.500.000,00  | 60.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00           | 1.260.000,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.500.000,00   | 1.200.000,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I10304-229 K 522 Kanalbrücke Löhnde - Wätzum (Stichkanal)   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | -831.000,00        | -831.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 1.015.000,00       | 1.015.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 1.846.000,00       | 1.846.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| I10304-453 GVFG für Radwegebauprogramm                      | -748.800,00    | -495.000,00    | 0,00                             | -85.000,00         | -408.000,00        | -570.000,00        | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 915.200,00     | 605.000,00     | 0,00                             | 102.000,00         | 499.000,00         | 695.000,00         | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.664.000,00   | 1.100.000,00   | 0,00                             | 187.000,00         | 907.000,00         | 1.265.000,00       | 0,00               |
| I10304-695 Um- und Ausbau der Kreisstraßen                  | -1.420.000,00  | -1.820.000,00  | 0,00                             | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.420.000,00   | 1.820.000,00   | 0,00                             | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       | 0,00               |
| I10304-698 Planungskosten für Kreisstraßen                  | -680.000,00    | -680.000,00    | 0,00                             | -680.000,00        | -680.000,00        | -680.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 680.000,00     | 680.000,00     | 0,00                             | 680.000,00         | 680.000,00         | 680.000,00         | 0,00               |
| I10304-999 Reinigungsgeräte                                 | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00                             | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00                             | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               |
| I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-    | -1.100.000,00  | -1.450.000,00  | 0,00                             | -1.500.000,00      | -1.300.000,00      | -900.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.100.000,00   | 1.450.000,00   | 0,00                             | 1.500.000,00       | 1.300.000,00       | 900.000,00         | 0,00               |
| I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister               | -33.300,00     | -33.300,00     | 0,00                             | -33.000,00         | -33.000,00         | -33.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 33.300,00      | 33.300,00      | 0,00                             | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 0,00               |
| I11304-202 K215 Dingelbe - Nettlingen                       | 0,00           | -450.000,00    | 0,00                             | -700.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00           | 550.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00                             | 700.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte | 73.500,00      | 75.500,00      | 0,00                             | 76.000,00          | 77.000,00          | 78.000,00          | 0,00               |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen              | 86.500,00      | 86.500,00      | 0,00                             | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                          | 13.000,00      | 11.000,00      | 0,00                             | 10.000,00          | 9.000,00           | 8.000,00           | 0,00               |
| I12101-004 Arbeitgeberdarlehen                                     | 800,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                             | 800,00         | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I12205-001 Digitalfunk Tetra                                       | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                             | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem                                | -7.700,00      | -8.500,00      | 0,00                             | -7.900,00          | -7.900,00          | -7.900,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 7.700,00       | 8.500,00       | 0,00                             | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 0,00               |
| I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe                              | -4.600,00      | -4.500,00      | 0,00                             | -4.600,00          | -4.600,00          | -4.600,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 4.600,00       | 4.500,00       | 0,00                             | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 0,00               |
| I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt                                | -7.700,00      | -6.000,00      | 0,00                             | -7.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 7.700,00       | 6.000,00       | 0,00                             | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 0,00               |
| I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen                   | 13.500,00      | 12.000,00      | 0,00                             | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00               |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                             | 13.500,00      | 12.000,00      | 0,00                             | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00               |
| I12304-601 Deckenprogramm                                          | -1.500.000,00  | -1.500.000,00  | 0,00                             | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 0,00                             | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       | 0,00               |
| I12407-001 DV Software Amt 407 - Elterngeld -                      | -2.500,00      | -10.200,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 2.500,00       | 10.200,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I13205-001 Tetra Technik Leitstelle                                | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00                             | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                   | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00               |
| I13304-604 Grunderwerb -Eigenmittel-                               | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                             | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00                             | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| I13409-003 Ausstattung Amt 409-<br>Ärztli./zahnärztl.Unters./Berat | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00           | 5.000,00       | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte                      | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                   | 40.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I14205-003 Qualitätsmanagementsystem<br>Rettungsdienst-Software-   | 0,00           | -13.000,00     | 0,00                             | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00           | 13.000,00      | 0,00                             | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen<br>vorbeugend.Brandschutz-    | -655.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 655.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender<br>Brandschutz-        | 0,00           | -800.000,00    | 0,00                             | -400.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00           | 800.000,00     | 0,00                             | 400.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I14304-205 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld -<br>L482           | -580.200,00    | -22.500,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                      | 61.800,00      | 27.500,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 642.000,00     | 50.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil                       | -80.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 80.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen                     | 0,00           | -905.000,00    | 0,00                             | -900.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00           | 905.000,00     | 0,00                             | 900.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15304-004 OBS Nordstemmen -<br>Maßnahm.vorbeugender Brandschutz   | 0,00           | -850.000,00    | 0,00                             | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00           | 850.000,00     | 0,00                             | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15304-204 K 515 - BÜ Sarstedt                                     | -300.000,00    | -300.000,00    | 0,00                             | -300.000,00        | -400.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                   | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00                             | 300.000,00         | 400.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -                        | -34.000,00     | -1.500,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 34.000,00      | 1.500,00       | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I15407-003 DV Software Amt 407-Beistand./Amtspfleg-<br>/-vormund.  | -3.600,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 3.600,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen stationär                   | 0,00           | -530.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00           | 530.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund                        | -105.000,00    | -90.000,00     | 0,00                             | -90.000,00         | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 105.000,00     | 90.000,00      | 0,00                             | 90.000,00          | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -                | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00                             | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00               |
| I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)   | -165.000,00    | -160.000,00    | 0,00                             | -160.000,00        | -160.000,00        | -160.000,00        | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 165.000,00     | 160.000,00     | 0,00                             | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | 0,00               |
| I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II             | -300.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule   | -2.500.000,00  | -2.500.000,00  | 0,00                             | -2.500.000,00      | -2.500.000,00      | -2.500.000,00      | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 0,00                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 0,00               |
| I16304-202 weitere Straßenbaumaßnahmen -nur Finanzplanung-  | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | -1.585.000,00      | -1.409.000,00      | -1.553.000,00      | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 1.935.000,00       | 1.721.000,00       | 1.897.000,00       | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 3.520.000,00       | 3.130.000,00       | 3.450.000,00       | 0,00               |
| I16304-207 K 402 fS Alfeld-Föhrste                          | 0,00           | -450.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 0,00           | 550.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17205-001 Gerätewagen Sanität                              | 0,00           | -120.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00           | 120.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional- | -270.000,00    | -270.000,00    | 0,00                             | -270.000,00        | -270.000,00        | -270.000,00        | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 1.850.000,00   | 300.000,00     | 0,00                             | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.850.000,00   | 300.000,00     | 0,00                             | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 270.000,00     | 270.000,00     | 0,00                             | 270.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         | 0,00               |
| I17208-006 Sanierung der Deponien                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00                             | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00                             | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II                | -90.000,00     | -80.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 90.000,00      | 80.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17304-302 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)             | 0,00           | -300.000,00    | 0,00                             | -300.000,00        | -300.000,00        | -300.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 300.000,00     | 0,00                             | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |
| I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden                  | -1.725.200,00  | -1.725.200,00  | -1.710.000,00                    | -1.725.200,00      | -1.725.200,00      | -1.725.200,00      | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 1.725.200,00   | 1.725.200,00   | 1.710.000,00                     | 1.725.200,00       | 1.725.200,00       | 1.725.200,00       | 0,00               |
| I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger                | -5.924.700,00  | -5.924.700,00  | -5.872.600,00                    | -5.924.700,00      | -5.924.700,00      | -5.924.700,00      | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 5.924.700,00   | 5.924.700,00   | 5.872.600,00                     | 5.924.700,00       | 5.924.700,00       | 5.924.700,00       | 0,00               |
| I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden           | -37.100,00     | -37.100,00     | 0,00                             | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 37.100,00      | 37.100,00      | 0,00                             | 37.000,00          | 37.000,00          | 37.000,00          | 0,00               |
| I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden        | -60.000,00     | -60.000,00     | 0,00                             | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00                             | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00               |
| I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger      | -12.300,00     | -12.300,00     | 0,00                             | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 12.300,00      | 12.300,00      | 0,00                             | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00               |
| I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger         | -6.000,00      | -6.000,00      | 0,00                             | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00                             | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00               |
| I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)    | -191.700,00    | -191.700,00    | -190.000,00                      | -191.700,00        | -191.700,00        | -191.700,00        | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 191.700,00     | 191.700,00     | 190.000,00                       | 191.700,00         | 191.700,00         | 191.700,00         | 0,00               |
| I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)  | -658.400,00    | -658.400,00    | -652.500,00                      | -658.400,00        | -658.400,00        | -658.400,00        | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 658.400,00     | 658.400,00     | 652.500,00                       | 658.400,00         | 658.400,00         | 658.400,00         | 0,00               |
| I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)  | -13.600,00     | -13.600,00     | 0,00                             | -14.000,00         | -14.000,00         | -14.000,00         | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 13.600,00      | 13.600,00      | 0,00                             | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 0,00               |
| I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)  | -3.300,00      | -3.300,00      | 0,00                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 3.300,00       | 3.300,00       | 0,00                             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00               |
| I18203-001 Wildsammelstelle                                 | -25.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 25.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug                             | -400.000,00    | -140.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 400.000,00     | 140.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage        | -125.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 125.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18304-005 Sarstedt, Gymnasium                                | -482.300,00    | -1.200.000,00  | 0,00                             | -100.000,00        | -43.914.000,00     | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 482.300,00     | 1.200.000,00   | 0,00                             | 100.000,00         | 43.914.000,00      | 0,00               | 0,00               |
| I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa                          | -272.000,00    | -96.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 1.428.000,00   | 504.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.700.000,00   | 600.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle                            | -1.500.000,00  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18304-201 K215 Mölme - Feldbergen                            | 0,00           | -22.500,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 27.500,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 50.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19301-001 Ausstattung Schulmensen                            | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00                             | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00                             | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               |
| I19304-004 Groß Dungen FTZ-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken  | 0,00           | -50.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 50.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung                   | -500.000,00    | 0,00           | -16.000.000,00                   | -8.000.000,00      | -8.000.000,00      | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 500.000,00     | 0,00           | 16.000.000,00                    | 8.000.000,00       | 8.000.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| I19304-009 Photovoltaik                                       | -250.000,00    | -250.000,00    | 0,00                             | -250.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 250.000,00     | 250.000,00     | 0,00                             | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 0,00               |
| I19304-203 K 323 OD Eysershausen                              | 240.700,00     | -360.500,00    | 0,00                             | 330.000,00         | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 353.100,00     | 440.500,00     | 0,00                             | 330.000,00         | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 112.400,00     | 801.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19913-001 Dokumentendrucker                                  | -1.700,00      | -1.700,00      | 0,00                             | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 1.700,00       | 1.700,00       | 0,00                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| I20101-001 Software                                           | -3.500,00      | -27.900,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 3.500,00       | 27.900,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung                  | -15.000,00     | -272.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 272.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)            | -90.000,00     | -75.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 90.000,00      | 75.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)             | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-  | -150.000,00    | -150.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -            | 0,00           | -2.000.000,00  | 0,00                             | -2.000.000,00      | -2.000.000,00      | -2.000.000,00      | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 1.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00                             | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 0,00               |
| I20304-801 Planungskosten Brückenbau -Eigenmittel-            | -300.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | -300.000,00        | -300.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00               |
| I21203-001 ASP Schutzzaun                                     | -56.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 56.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 40.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen                 | 0,00           | -600.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 600.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat                 | -30.000,00     | -80.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 30.000,00      | 80.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-       | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel             | -150.000,00    | -150.000,00    | 0,00                             | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 150.000,00     | 150.000,00     | 0,00                             | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00               |
| I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-       | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 1.050.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.250.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung             | -273.000,00    | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 7.092.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 7.365.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21909-001 Breitbandausbau -NEU ab 2021-                      | -1.200.000,00  | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 1.200.000,00   | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22204-001 Software Allgemeine Ordnungsangelegenheiten        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22204-002 Software Ordnungswidrigkeiten                      | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-001 Meldekräder für die Feuerwehrebereitschaften       | 0,00           | -77.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 77.000,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-002 Ersatzbesch.LKW mit Ladebordwand f.Schlauchverband | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | -175.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 175.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-003 2. Sandsackfüllmasch.auf Abrollbehälter+Fahrzeug   | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-004 Mittleres Löschfahrzeug für die FTZ                | 0,00           | -300.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 300.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-005 Sonderlöschfahrzeug Ersatz f.Tanklöschfahrzeug FTZ | 0,00           | -360.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 360.000,00     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-006 Kreisweite Sirenenertüchtigung                     | -25.000,00     | 0,00           | -1.125.000,00                    | -1.125.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 25.000,00      | 0,00           | 1.125.000,00                     | 1.125.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-007 Zelt für Rettungswache Holle - Sottrum             | -4.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 4.000,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-008 Antennenmast Digitale Alarmierung                  | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 20.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-009 4 Lautsprecher/Warneinrichtung a.Fahrzeug montiert | -30.000,00     | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 30.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22205-010 Telenotfallmedizin                                 | -62.700,00     | -15.000,00     | 0,00                             | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 62.700,00      | 15.000,00      | 0,00                             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| I22205-011 Notstromversorgte Tankstellen Kreisgebiet          | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                             | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 60.000,00      | 0,00                             | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22206-001 Ersatzbeschaffung Drucker Führerscheinstelle       | -7.300,00      | -7.500,00      | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 7.300,00       | 7.500,00       | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22208-001 Schalldruckpegelmessgerät                          | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 8.000,00       | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22301-001 Schulbiologisches Zentrum                          | -25.000,00     | -200.000,00    | 0,00                             | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 25.000,00      | 200.000,00     | 0,00                             | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22304-001 Harsum OBS Bestandsumbau                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | -500.000,00        | -500.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                             | 0,00               | 500.000,00         | 500.000,00         | 0,00               |
| I22304-002 Sarstedt FÖS Modernisierung Schulgebäude           | -250.000,00    | -250.000,00    | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 250.000,00     | 250.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22304-003 Hildesheim Umgestaltung BBS                        | 0,00           | -75.000,00     | 0,00                              | -2.500.000,00      | -5.500.000,00      | -7.000.000,00      | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 75.000,00      | 0,00                              | 2.500.000,00       | 5.500.000,00       | 7.000.000,00       | 0,00               |
| I22304-004 Bad Salzdetfurth, FTZ Neubau Fahrzeughalle         | 0,00           | -650.000,00    | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 650.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22304-005 Gronau Verkauf Grundstück Am Leintor 17 (alte RS)  | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                           | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22304-007 HI, Kreishaus, Elektro-Ladestationen Tiefgarage    | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22402-001 Software Amt 402                                   | -47.500,00     | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 47.500,00      | 25.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-002 Landesmittel RIT an Gemeinden (Ausstattung)        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 103.000,00     | 48.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 103.000,00     | 48.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-003 Landesmittel RIT an Gemeinden (Baumaßnahmen)       | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 309.000,00     | 144.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 309.000,00     | 144.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-004 Landesmittel RIT an freie Träger (Ausstattung)     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 64.200,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 64.200,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-005 Landesmittel RIT an freie Träger (Baumaßnahmen)    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 192.800,00     | 90.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 192.800,00     | 90.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-006 Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft"         | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 60.000,00      | 209.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 60.000,00      | 209.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-007 Wahlsoftware Jugendparlament                       | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22407-008 Landesmittel gemäß Richtlinie IKiGA (neutral)      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 955.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00           | 955.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22ZHH-001 Volkshochschule - Anteile                          | 0,00           | -84.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                     | 0,00           | 84.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23103-001 Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude               | 0,00           | -16.800,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 16.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-001 Gerätewaren Mess (Gefahrgutkonzept)                | 0,00           | 0,00           | -200.000,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 200.000,00                        | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-002 3Gerätew.Gefahrgut/3AbrollbehälterGefahrgutkonzept | 0,00           | 0,00           | -1.650.000,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 1.650.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 1.650.000,00                      | 1.650.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-003 Ersatz Rüstwagen 2 der FTZ                         | 0,00           | 0,00           | -460.000,00                       | -460.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 460.000,00                        | 460.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-004 Zweiter Wechsellader für die FTZ                   | 0,00           | 0,00           | -300.000,00                       | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 300.000,00                        | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-005 Ersatz Kombi FTZ                                   | 0,00           | 0,00           | -45.000,00                        | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 45.000,00                         | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-006 Toilettenanhänger                                  | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 20.000,00                         | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Gesamtübersicht Investitionen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23205-007 Multi Carrier-Anhänger                             | 0,00           | 0,00           | -50.000,00                        | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 50.000,00                         | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-008 Ersatz LKW Hebebühne 12 t FTZ                      | 0,00           | -80.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 80.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-009 Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden) | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-010 Scherenhebebühne 5t FTZ                            | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-011 Drohnen                                            | 0,00           | 0,00           | -30.000,00                        | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 0,00           | 30.000,00                         | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23205-012 AB Container RED BOXX                              | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23206-001 Tresore Zulassungsstelle                           | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 25.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23301-001 OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume                 | 0,00           | -80.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -1.500.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -1.500.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 80.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23301-002 Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum           | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23301-003 BBS W-v-S-Schule - Plasmaschneidemaschine          | 0,00           | -35.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 35.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23301-004 BBS Alfeld - Erneuerung Werkstätten Elektrotechnik | 0,00           | -400.000,00    | -220.000,00                       | -220.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 400.000,00     | 220.000,00                        | 220.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23301-005 Erstausrüstung Schulcontainer                      | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 20.000,00      | 0,00                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| I23301-006 Defibrillatoren - Schulgebäude                     | 0,00           | -13.200,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 13.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23304-001 Hi Verfügungsgebäude BBSen                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -1.500.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 1.500.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 3.000.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23304-002 Hi, vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen   | 0,00           | -500.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00           | 500.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23304-003 Hi, Kreishaus, Ausstatt. Besprech-Fraktions-Räume  | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00           | 40.000,00      | 0,00                              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| I23304-004 Alf, Kreishaus, Barrierefreiheit u. Modernisierung | 0,00           | -300.000,00    | 0,00                              | -400.000,00        | -400.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 300.000,00     | 0,00                              | 400.000,00         | 400.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I23304-005 Hi, Gym. Hth. - Ersatzbau Sporthalle (II)          | 0,00           | -500.000,00    | 0,00                              | -2.000.000,00      | -2.000.000,00      | -2.000.000,00      | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 500.000,00     | 0,00                              | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 0,00               |
| I23304-006 Hi, FS Holztechnik - Energ. Sanierung              | 0,00           | -300.000,00    | 0,00                              | -2.500.000,00      | -2.000.000,00      | -300.000,00        | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 300.000,00     | 0,00                              | 2.500.000,00       | 2.000.000,00       | 300.000,00         | 0,00               |
| I23304-007 Hi, BBS Steuerwald, Umsetzung Brandschutz          | 0,00           | -3.500.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00           | 3.500.000,00   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Übersicht Ergebnishaushalt

Landkreis Hildesheim

| Kostenstelle |                                   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| THH I        | Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s | 8.394.600,00        | 24.250.900,00            | -15.856.300,00        |                       |                            |                        |
| THH II       | Teilhaushalt EKR                  | 28.775.800,00       | 40.487.900,00            | -11.712.100,00        |                       |                            |                        |
| THH 1        | Teilhaushalt 1                    | 48.656.600,00       | 84.944.400,00            | -36.287.800,00        |                       |                            |                        |
| THH 3        | Teilhaushalt 3                    | 7.964.600,00        | 82.542.600,00            | -74.578.000,00        |                       |                            |                        |
| THH 4        | Teilhaushalt 4                    | 249.810.600,00      | 433.221.700,00           | -183.411.100,00       |                       |                            |                        |
| THH ZHH      | Teilhaushalt Zentralhaushalt      | 315.324.000,00      | 21.363.400,00            | 293.960.600,00        |                       |                            |                        |
| SUMME        | Gesamtsumme                       | 658.926.200,00      | 686.810.900,00           | -27.884.700,00        |                       |                            |                        |

## Übersicht Finanzhaushalt Teil 1

Landkreis Hildesheim

| Kostenstelle |                                   | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| THH I        | Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's | 6.884.500,00                                          | 22.702.900,00                                         | -15.818.400,00                              | 147.700,00                                        | 51.900,00                                         | 95.800,00                               |
| THH II       | Teilhaushalt EKR                  | 27.184.200,00                                         | 36.524.200,00                                         | -9.340.000,00                               | 625.000,00                                        | 4.325.300,00                                      | -3.700.300,00                           |
| THH 1        | Teilhaushalt 1                    | 48.656.600,00                                         | 83.883.700,00                                         | -35.227.100,00                              |                                                   | 373.900,00                                        | -373.900,00                             |
| THH 3        | Teilhaushalt 3                    | 4.325.300,00                                          | 70.321.900,00                                         | -65.996.600,00                              | 3.976.500,00                                      | 28.545.600,00                                     | -24.569.100,00                          |
| THH 4        | Teilhaushalt 4                    | 249.730.700,00                                        | 430.706.400,00                                        | -180.975.700,00                             | 1.476.000,00                                      | 10.146.700,00                                     | -8.670.700,00                           |
| THH ZHH      | Teilhaushalt Zentralhaushalt      | 312.251.700,00                                        | 19.751.200,00                                         | 292.500.500,00                              | 173.000,00                                        | 4.935.200,00                                      | -4.762.200,00                           |
| SUMME        | Gesamtsumme                       | 649.033.000,00                                        | 663.890.300,00                                        | -14.857.300,00                              | 6.398.200,00                                      | 48.378.600,00                                     | -41.980.400,00                          |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Landkreis Hildesheim

| Kostenstelle |                                   | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Veränderung<br>Bestand an<br>Zahlungsmittel<br>n | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| THH I        | Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe's |                                                    |                                                    |                                          | -15.722.600,00                                   |                                             |
| THH II       | Teilhaushalt EKR                  |                                                    |                                                    |                                          | -13.040.300,00                                   | -3.880.000,00                               |
| THH 1        | Teilhaushalt 1                    |                                                    |                                                    |                                          | -35.601.000,00                                   |                                             |
| THH 3        | Teilhaushalt 3                    |                                                    |                                                    |                                          | -90.565.700,00                                   | -16.220.000,00                              |
| THH 4        | Teilhaushalt 4                    |                                                    |                                                    |                                          | -<br>189.646.400,00                              | -8.425.100,00                               |
| THH ZHH      | Teilhaushalt Zentralhaushalt      | 42.153.400,00                                      | 9.500.000,00                                       | 32.653.400,00                            | 320.391.700,00                                   |                                             |
| SUMME        | Gesamtsumme                       | 42.153.400,00                                      | 9.500.000,00                                       | 32.653.400,00                            | -24.184.300,00                                   | -28.525.100,00                              |

## Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

Landkreis Hildesheim

|  | Bezeichnung                                | Ansatz<br>2023  |
|--|--------------------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 649.033.000,00  |
|  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 6.398.200,00    |
|  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 42.153.400,00   |
|  | Summe der Einzahlungen                     | 697.584.600,00  |
|  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -663.890.300,00 |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit     | -48.378.600,00  |
|  | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    | -9.500.000,00   |
|  | Summe der Auszahlungen                     | -721.768.900,00 |



Teilhaushalt  
I

Landrat,  
Politik und Organisationseinheiten

## Erläuterungen zum Teilhaushalt I - Landrat, Politik, OE`s für das Haushaltsjahr 2023

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Organisationseinheiten des THH I für das Haushaltsjahr 2023 ersichtlich.

| Amt         | Produkt        | Produkt-Name                                                    | Zuschuss (-)/<br>Überschuss<br>2022 in € | Zuschuss(-)/<br>Überschuss<br>2023 in € | Differenz | Erl.     |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| <b>1-01</b> | <b>111-002</b> | Zentrale Personaldienstleistungen                               | -2.683.800                               | -2.754.900                              | -71.100   |          |
|             | <b>111-004</b> | Buchungsposten Personalkosten                                   | -1.499.900                               | -2.293.400                              | -793.500  | <b>x</b> |
|             | <b>111-025</b> | Organisation                                                    | -892.800                                 | -1.026.100                              | -133.300  | <b>x</b> |
|             | <b>312-903</b> | Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitsuchende (Jobcenter) | -725.600                                 | -634.000                                | 91.600    | <b>x</b> |
| <b>4-09</b> | <b>122-008</b> | Schutzmaßnahmen nach dem<br>NPsychKG                            | -128.300                                 | -118.600                                | 9.700     |          |
|             | <b>412-001</b> | Sozialpsychiatrischer Dienst                                    | -1.551.000                               | -1.489.900                              | 61.100    |          |
|             | <b>414-002</b> | Infektions- und Strahlenschutz                                  | -485.600                                 | -392.900                                | 92.700    | <b>x</b> |
|             | <b>414-003</b> | Kinder- und Jugendgesundheit                                    | -776.700                                 | -719.300                                | 57.400    |          |
|             | <b>414-004</b> | Ärztliche/zahnärztliche<br>Untersuchungen und Beratungen        | -1.274.800                               | -1.200.200                              | 74.600    |          |
|             | <b>414-005</b> | Weitere Maßnahmen der<br>Gesundheitspflege                      | -407.500                                 | -373.900                                | 33.600    |          |
|             | <b>414-006</b> | Präventionsmaßnahmen PIAF® (Amt<br>409)                         | -1.026.300                               | -951.700                                | 74.600    |          |
| <b>8-00</b> | <b>111-015</b> | Kreistag und seine Ausschüsse                                   | -436.700                                 | -437.200                                | -500      |          |
|             | <b>111-016</b> | Fraktionen                                                      | -621.100                                 | -731.800                                | -110.700  | <b>x</b> |
| <b>9-00</b> | <b>111-017</b> | Verwaltungsführung LR                                           | -530.700                                 | -495.100                                | 35.600    |          |
| <b>9-02</b> | <b>111-018</b> | Gleichstellung von Mann und Frau                                | -240.400                                 | -252.100                                | -11.700   |          |
| <b>9-04</b> | <b>111-019</b> | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit                         | -255.000                                 | -377.200                                | -122.200  | <b>x</b> |
|             | <b>111-024</b> | Kreistagsangelegenheiten                                        | -159.900                                 | -164.700                                | -4.800    |          |
|             | <b>121-001</b> | Wahlen und Einwohnerbeteiligung                                 | -153.200                                 | -186.000                                | -32.800   | <b>x</b> |
| <b>9-06</b> | <b>111-020</b> | Prüfung und Beratung                                            | -1.221.700                               | -1.220.900                              | 800       |          |
| <b>9-07</b> | <b>111-021</b> | Personalvertretung                                              | -466.700                                 | -463.500                                | 3.200     |          |
| <b>9-10</b> | <b>111-023</b> | Kommunalaufsicht                                                | -502.200                                 | -276.400                                | 225.800   | <b>x</b> |

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

### **Amt 101 – Personal- und Organisationsamt**

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: -793.500 €

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

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

Die Veränderungen im Zuschussbedarf sind auf personelle Veränderungen zurückzuführen.

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

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

| Bezeichnung    |                 | Aufwand<br>2022 | Aufwand<br>2023 | Differenz    | Erl. |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| Gesamthaushalt | Personalaufwand | 79.850.800,00   | 80.912.500,00   | 1.061.700,00 | x    |

Erläuterungen zur Kalkulation des Personalkostenaufwandes des Haushaltsjahres 2023:

#### **Basis Beamte:**

Die Landesregierung hat über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2022 und 2023 beschlossen. Die Laufzeit endet am 30.09.2023.

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

- zum 1. Dezember 2022 um 2,80 Prozent.

Seit 2020 wird für die aktiven Beamten der Besoldungsgruppen A5 - A8 im Monat Dezember eine Sonderzahlung i.H. von 920 € gezahlt. Für die übrigen Besoldungsgruppen beträgt die Höhe der Sonderzahlung 300 € und für die Anwärter\*innen 150 €. Die Sonderzahlung wird bei einer Teilzeitbeschäftigung entsprechend des Stundenbruchteiles gekürzt. Mit diesen Werten wird auch für 2023 kalkuliert.

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

Für den Bereich der Beamtenversorgung (Umlage und Beihilfe) wurde die Kalkulation unter Berücksichtigung der für das Jahr 2023 von der NVK erhobenen Abschlagszahlungen durchgeführt.

Die NVK stellt für die Berechnungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechende Tabellen (ermittelte Barwerte nach § 45 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO) zum Stichtag des Vorjahres zur Verfügung und legt den Hebesatz für die Beihilferückstellungen mit einem 3-jährigen Durchschnittswert fest. Diese Werte wurden unter Berücksichtigung verschiedener Parameter hochgerechnet.

Der Hebesatz für die Beihilferückstellungen per 31.12.22 beträgt 16,50 %. Die durchschnittliche jährliche Erhöhung der Vorjahre betrug 0,36 %, sodass im Jahr 2023 von einem Hebesatz von 16,9 % ausgegangen wird.

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

Der Tarifvertrag der Tariflich Beschäftigten – vereinbart in der Tarifrunde 2020 – sieht folgende Tarifierhöhungen vor:

- zum 01.04.2021 um 1,4%, mindestens 50,00 €
- zum 01.04.2022 um 1,8%.

Der Tarifvertrag endet zum 31.12.2022. Die Tarifverhandlungen beginnen erst im Dezember 2022 bzw. Januar 2023. Da eine Prognose derzeit sehr schwierig ist, wurde für 2023 in Absprache mit der Amtsleitung von einer Tarifierhöhung von 2,5 % ausgegangen.

Aufgrund der geänderten Wirtschaftslage (stark gestiegene Inflation, steigende Lebensmittel- und Energiepreise) haben die Gewerkschaften angekündigt, Tarifierhöhungen von 10,5% oder mehr zu fordern. Seitens der Arbeitgeber -vertreten durch die VKA-Präsidentin- wird auf die schwierige finanzielle Lage der kommunalen Haushalte hingewiesen.

Da sich aktuell abzeichnet, dass die eingeplante Tarifierhöhung nicht ausreichen wird, wurden weitere 2,5% eingeplant. Insgesamt ergeben sich dadurch 1,4 Mio. zusätzliche Personalkosten (AG-Kosten).

Unabhängig davon gab es im Mai 2022 eine Tarifeinigung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Ab dem Jahr 2022 erhalten alle Beschäftigten zwei Regenerationstage sowie ab 01.07.2022 eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130 € (S2 – 11a) bzw. 180 € (S11b – 12, S14 und S15). Diese Zulage kann auf Wunsch der Beschäftigten zum Teil in Freizeit umgewandelt werden.

Für die Kalkulation 2023 wurde die Auszahlung der kompletten Zulage einkalkuliert.

Für den Monat November wurde eine Jahressonderzahlung in Abhängigkeit von der jeweiligen Entgeltgruppe kalkuliert. In der Tarifrunde 2020 (Laufzeit bis 31.12.2022) wurden folgende Jahressonderzahlungen vereinbart (E1 – E8 = 84,51 %, E9 – E12 = 70,28 %, E13 – E15 = 51,78 %). Da ab 2019 keine weiteren Absenkungen erfolgen und die Sonderzahlungen wieder an Entgeltsteigerungen teilnehmen, wurde die prognostizierte Tarifierhöhung hierbei berücksichtigt.

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

Im Bereich der Sozialversicherung werden folgende Werte zugrunde gelegt; VBL 6,45 %, Rentenversicherung 18,6 %, Arbeitslosenversicherung 2,4 %, Krankenversicherung 14,6 %, Krankenversicherungszusatzbeitrag 1,3 % (durchschnittlich) und Pflegeversicherung 3,05 % - bei Kinderlosen 3,3 %.

Maßgebliche Grundlage der Kalkulation bilden die Personal-IST-Bestände und die Personalaufwendungen des Abrechnungsmonats Mai 2022 sowie der Sollstellenplan (Stand: Mai 2022), Erfahrungswerte der Vorjahre sowie alle zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten personellen Entwicklungen bzw. Veränderungen.

Alle im Rahmen der Pandemie dem Gesundheitsamt oder Impfzentrum temporär zugewiesenen Mitarbeiter wurden für die Kalkulation 2023 wieder ihren eigentlichen Kostenstellen bzw. bei ungeklärtem Folgeeinsatz der PK1-01B000 zugeordnet.

Die gemäß Stellenplan 2022 zusätzlich eingerichteten Stellen wurden für 2023 mitkalkuliert. Die bereits besetzten Stellen sind im IST-Aufwand enthalten.

Im Gesundheitsamt wurden 25 Stellen für Unterstützungskräfte zur Bekämpfung der Coronapandemie eingerichtet, die bis zum 31.12.2022 befristet sind. Aktuell laufen Gespräche zwischen Frau Dr. Hüppe und dem Landrat bezüglich der Verlängerung einiger befristeter Arbeitsverträge bis in das Jahr 2023. In Absprache mit der Amtsleitung wurden 12 Stellen für das Jahr 2023 einkalkuliert.

#### **Allgemeine Regeln:**

Die zu erwartenden Personalgemeinkosten (Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung, Feuerwehrunfallkasse, Niedersächsischen Versorgungskasse; Umlage und Beihilfe) wurden anhand der Vorjahreszahlungen sowie den derzeit gezahlten Abschlägen prognostiziert. Dies trifft auch auf alle Personalgemeinkosten für nicht mehr aktives Personal zu. Anschließend wurden diese prognostizierten Personalgemeinkosten nach realistischen Maßstäben, entweder pro Kopf oder prozentual nach Besoldungs-/Entgeltgruppe verteilt und zu den bereits ermittelten Personaleinzelkosten addiert.

Die an die Gemeinsame Einrichtung (ehem.ARG), VHS gGmbH, Jugendeinrichtungen abgeordneten Beschäftigten, alle Nachwuchskräfte, die in Elternzeit befindlichen Beamtinnen und Beamten und das stellenplanmäßig nicht zugeordnete Personal sind separaten Pseudokostenstellen (PK1-01BXXX) zugeordnet.

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

- ganzjährige Auswirkungen von Beamten, die unterjährig nach einer Abordnung zum Landkreis Hildesheim versetzt worden sind
- Einstellungen aufgrund Aufgabenzuwächse
- Einstellungen im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme inklusive Absolvierung des Angestelltenlehrganges I und II

**Die Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber Ansatz 2022 ist im Wesentlichen begründet:**

- Ca. 1,4 Mio. € Tarif- und Besoldungserhöhung (AG-Kosten)
- Ca. 380.000 € SuE-Zulage für die Sozialpädagogen (AG-Kosten)
- Ca. 140.000 € prognostizierte Erhöhung der Versorgungsumlage der Beamten

**Produkt 111-025 Organisation**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -133.300 €

Bei diesem Produkt besteht ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (02.01).

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: 91.600 €

Der geringere Zuschussbedarf ergibt sich aufgrund gesunkener Personalaufwendungen (02.01).

**Amt 409- Gesundheitsamt**

**Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz**

Veränderung des Zuschussbedarfes: 92.700 €

Ein deutlich geringerer Zuschussbedarf ergibt sich bei den Personalaufwendungen (02.01). Dem gegenüber steht eine Steigerung der EDV-Kosten.

**800- Kreistag und seine Ausschüsse/Fraktionen**

**Produkt 111-016 Fraktionen**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -110.700 €

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich aufgrund einer Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07). Die Kalkulation der Fraktionsmittel musste aktualisiert werden, da der Kreistag am 23.06.2022 die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages des Landkreises Hildesheim" neu beschlossen hat. Die neue Richtlinie gilt rückwirkend ab 01.11.2021. Analog der Kalkulation des Personalaufwandes 2023 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5% ab 01.01.2023 eingerechnet. Aufgrund der geänderten Wirtschaftslage (Inflation, Energiekrise) und der Tarifforderungen der Gewerkschaften wurde jetzt neu mit einer Tarifierhöhung von 5% ab 01.01.2023 kalkuliert. Es ergibt sich somit eine Ausweitung der Fraktionsmittel.

**Amt 904- Landrätebüro**

**Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -122.200 €

Bei diesem Produkt besteht ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (02.01).

**Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -32.800 €

Bei diesem Produkt besteht ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (02.01).

**Amt 910 Kommunalaufsicht****Produkt 111-023 Kommunalaufsicht**

Veränderung des Zuschussbedarfes: 225.800 €

Im Produkt 111-023 führen in erster Linie die gesunkenen Personalaufwendungen (02.01) zu einem geringeren Zuschussbedarf. Demgegenüber steht eine leichte Steigerung der EDV-Kosten.

**Investitionstätigkeit**

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

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

| Amt/OE | Produktnr. | Bezeichnung | Plan 2023    |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|        |            |             | Erträge<br>€ | Aufwendungen<br>€ |                                 |

**Teilhaushalt I**

**Landrat, Politik und Organisationseinheiten**

|                                |         |                                                              |                  |                   |                    |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 9-00                           | 111-017 | Verwaltungsführung LR                                        | 0                | 495.100           | -495.100           |
| 9-04                           | 111-019 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit                      | 0                | 377.200           | -377.200           |
| 9-04                           | 111-024 | Kreistagsangelegenheiten                                     | 0                | 164.700           | -164.700           |
| 9-04                           | 121-001 | Wahlen und Einwohnerbeteiligung                              | 150.000          | 336.000           | -186.000           |
| <b>Politik</b>                 |         |                                                              |                  |                   |                    |
| 8-00                           | 111-015 | Kreistag und seine Ausschüsse                                | 0                | 437.200           | -437.200           |
| 8-00                           | 111-016 | Fraktionen                                                   | 0                | 731.800           | -731.800           |
| <b>Amt / OE</b>                |         |                                                              |                  |                   |                    |
| 1-01                           | 111-002 | Zentrale Personaldienstleistungen                            | 115.400          | 2.870.300         | -2.754.900         |
| 1-01                           | 111-004 | Buchungsposten Personalkosten                                | 1.782.700        | 4.076.100         | -2.293.400         |
| 1-01                           | 111-025 | Organisation                                                 | 0                | 1.026.100         | -1.026.100         |
| 1-01                           | 312-903 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) | 4.440.000        | 5.074.000         | -634.000           |
| 4-09                           | 122-008 | Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG                            | 0                | 118.600           | -118.600           |
| 4-09                           | 412-001 | Sozialpsychiatrischer Dienst                                 | 40.000           | 1.529.900         | -1.489.900         |
| 4-09                           | 414-002 | Infektions- und Strahlenschutz                               | 1.337.400        | 1.730.300         | -392.900           |
| 4-09                           | 414-003 | Kinder- und Jugendgesundheit                                 | 167.100          | 886.400           | -719.300           |
| 4-09                           | 414-004 | Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen        | 101.500          | 1.301.700         | -1.200.200         |
| 4-09                           | 414-005 | Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege                      | 34.600           | 408.500           | -373.900           |
| 4-09                           | 414-006 | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409)                          | 0                | 951.700           | -951.700           |
| 9-02                           | 111-018 | Gleichstellung von Mann und Frau                             | 11.400           | 263.500           | -252.100           |
| 9-06                           | 111-020 | Prüfung und Beratung                                         | 206.000          | 1.426.900         | -1.220.900         |
| 9-07                           | 111-021 | Personalvertretung                                           | 0                | 463.500           | -463.500           |
| 9-10                           | 111-023 | Kommunalaufsicht                                             | 8.500            | 284.900           | -276.400           |
| 9-10                           | 611-003 | Bedarfszuweisungen                                           | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt I</b> |         |                                                              | <b>8.394.600</b> | <b>24.954.400</b> | <b>-16.559.800</b> |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.162.841,67          | 1.057.100,00          | 1.394.700,00          | 1.400.500,00          | 1.409.800,00          | 1.424.200,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 424.705,40            | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 11.674.416,19         | 497.500,00            | 457.500,00            | 460.000,00            | 464.400,00            | 471.000,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 14.306,57             | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 5.340.369,14          | 5.149.100,00          | 5.011.500,00          | 5.012.400,00          | 5.013.900,00          | 5.016.200,00          |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 20.395,43             | 22.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 1.044.852,88          | 1.637.000,00          | 1.510.000,00          | 1.510.000,00          | 1.510.000,00          | 1.510.000,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>19.681.887,28</b>  | <b>8.364.600,00</b>   | <b>8.394.600,00</b>   | <b>8.403.800,00</b>   | <b>8.419.000,00</b>   | <b>8.442.300,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 20.521.926,20         | 20.443.000,00         | 20.351.300,00         | 20.955.000,00         | 21.584.100,00         | 22.264.300,00         |
| 02.02        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 86.581,24             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 12.000.854,75         | 1.246.000,00          | 1.575.800,00          | 1.575.900,00          | 1.576.000,00          | 1.576.100,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 641.125,39            | 9.100,00              | 24.800,00             | 25.700,00             | 26.600,00             | 27.500,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 1.104.118,52          | 545.800,00            | 620.900,00            | 584.300,00            | 598.100,00            | 612.300,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.427.099,11          | 1.617.700,00          | 1.678.100,00          | 1.681.300,00          | 1.687.200,00          | 1.694.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>36.781.705,21</b>  | <b>23.861.600,00</b>  | <b>24.250.900,00</b>  | <b>24.822.200,00</b>  | <b>25.472.000,00</b>  | <b>26.174.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-17.099.817,93</b> | <b>-15.497.000,00</b> | <b>-15.856.300,00</b> | <b>-16.418.400,00</b> | <b>-17.053.000,00</b> | <b>-17.731.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 6.085.574,06          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 9.262.499,38          |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.176.925,32</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-20.276.743,25</b> | <b>-15.497.000,00</b> | <b>-15.856.300,00</b> | <b>-16.418.400,00</b> | <b>-17.053.000,00</b> | <b>-17.731.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 537.138,64            | 525.800,00            | 703.500,00            | 703.500,00            | 703.500,00            | 703.500,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-537.138,64</b>    | <b>-525.800,00</b>    | <b>-703.500,00</b>    | <b>-703.500,00</b>    | <b>-703.500,00</b>    | <b>-703.500,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-20.813.881,89</b> | <b>-16.022.800,00</b> | <b>-16.559.800,00</b> | <b>-17.121.900,00</b> | <b>-17.756.500,00</b> | <b>-18.435.400,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 592.860,45            | 1.057.100,00          | 1.394.700,00          | 1.400.500,00          | 1.409.800,00          | 1.424.200,00          |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 1.136.645,90          | 497.500,00            | 457.500,00            | 460.000,00            | 464.400,00            | 471.000,00            |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                           | 17.254,73             | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              | 1.800,00              |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                 | 11.054.771,76         | 5.149.100,00          | 5.011.500,00          | 5.012.400,00          | 5.013.900,00          | 5.016.200,00          |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                    | 7,45                  | 22.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.801.540,29</b>  | <b>6.727.500,00</b>   | <b>6.884.500,00</b>   | <b>6.893.700,00</b>   | <b>6.908.900,00</b>   | <b>6.932.200,00</b>   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                                | 20.796.666,09         | 18.770.700,00         | 18.828.100,00         | 19.380.000,00         | 19.966.800,00         | 20.604.300,00         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u. ger. Verm. | 8.526.742,57          | 1.246.000,00          | 1.575.800,00          | 1.575.900,00          | 1.576.000,00          | 1.576.100,00          |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                                | 1.104.318,45          | 545.800,00            | 620.900,00            | 584.300,00            | 598.100,00            | 612.300,00            |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen             | 2.061.829,71          | 1.617.700,00          | 1.678.100,00          | 1.681.300,00          | 1.687.200,00          | 1.694.000,00          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>32.489.556,82</b>  | <b>22.180.200,00</b>  | <b>22.702.900,00</b>  | <b>23.221.500,00</b>  | <b>23.828.100,00</b>  | <b>24.486.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-19.688.016,53</b> | <b>-15.452.700,00</b> | <b>-15.818.400,00</b> | <b>-16.327.800,00</b> | <b>-16.919.200,00</b> | <b>-17.554.500,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 1.311.000,00          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.04        | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen              | 147.700,00            | 147.700,00            | 147.700,00            | 147.000,00            | 147.000,00            | 147.000,00            |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                      | 2.348,91              | 800,00                |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.461.048,91</b>   | <b>148.500,00</b>     | <b>147.700,00</b>     | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>     |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 9.972,20              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 141.837,01            | 3.500,00              | 32.900,00             |                       |                       |                       |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                   |                       | 22.000,00             | 19.000,00             | 17.000,00             | 16.000,00             | 14.000,00             |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                            | 1.153.000,00          |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.304.809,21</b>   | <b>25.500,00</b>      | <b>51.900,00</b>      | <b>17.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>      |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                  | <b>156.239,70</b>     | <b>123.000,00</b>     | <b>95.800,00</b>      | <b>130.000,00</b>     | <b>131.000,00</b>     | <b>133.000,00</b>     |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-19.531.776,83</b> | <b>-15.329.700,00</b> | <b>-15.722.600,00</b> | <b>-16.197.800,00</b> | <b>-16.788.200,00</b> | <b>-17.421.500,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                          | <b>-19.531.776,83</b> | <b>-15.329.700,00</b> | <b>-15.722.600,00</b> | <b>-16.197.800,00</b> | <b>-16.788.200,00</b> | <b>-17.421.500,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt Landrat,Politik,Oe`s

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte     | 52.200,00      | 53.200,00      |                                   | 54.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                 | 61.200,00      | 61.200,00      |                                   | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                      | 9.000,00       | 8.000,00       |                                   | 7.000,00           | 7.000,00           | 6.000,00           |
| I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte    | 73.500,00      | 75.500,00      |                                   | 76.000,00          | 77.000,00          | 78.000,00          |
| 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                      | 13.000,00      | 11.000,00      |                                   | 10.000,00          | 9.000,00           | 8.000,00           |
| I12101-004 Arbeitgeberdarlehen                                 | 800,00         |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                         | 800,00         |                |                                   |                    |                    |                    |
| I13409-003 Ausstattung Amt 409-Ärztli./zahnärztl.Unters./Berat |                | -5.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    |                | 5.000,00       |                                   |                    |                    |                    |
| I20101-001 Software                                            | -3.500,00      | -27.900,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 3.500,00       | 27.900,00      |                                   |                    |                    |                    |

| Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Produktbereich                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                           | 111-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zentrale Personaldienstleistungen |
| Wesentl. Produkt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Teilhaushalt                                      | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Verantwortlich                                    | Amt 101 - Thomas Baule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Kurzbeschreibung                                  | Bereitstellung von geeignetem Personal für die Dezernate, alle vertrags- und dienstrechtlichen Angelegenheiten; Ausbildung und Weiterqualifizierung und Förderung; Zahlung der Entgelte und Besoldung; sonstige finanzielle Leistungen, auf die ein vertraglicher oder gesetzlicher Anspruch besteht; Unterstützung der Dezernate bei der externen Besetzung von Stellen; interne Stellenvermittlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Zielgruppe                                        | intern: Verwaltungsführung, Dezernate, Beschäftigte<br>extern: externe Bewerberinnen und Bewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Kategorie                                         | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Aufgabenzuordnung                                 | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Auftragsgrundlage                                 | Auftrag der Verwaltungsführung sowie allgemeine und spezielle Dienstanweisungen, bestehende Tarifverträge, TVöD, BMT-G, NBG, NKomVG, BBesG, NBesG, Arbeitsschutzgesetz sowie die verschiedensten anderen Gesetze und VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Sachziele                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chancengleichheit und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li><li>- individuelle Förderung der Beschäftigten (adäquater Einsatz, Nutzung vorhandener Potentiale)</li><li>- Gesetz- und tarifgerechte Zahlung von Entgelten und Besoldung</li><li>- Vakante Stellen sollen zeitnah mit geeignetem Personal besetzt werden</li></ul> <p>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Qualitätsziele                                    | <p>Z-111-002-001:<br/>Intensive Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen sowie Analyse der Daten und Erfahrungsaustausch zur kontinuierlichen Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns und der eigenen Leistungen.</p> <p>Z-111-002-002:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-111-002-003:<br/>Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "3" erreichen.</p> <p>Z-111-002-004:<br/>Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Maßnahmen                                         | <p>ZM-111-002-102:<br/>Intensiver Erfahrungsaustausch mit den Landkreisen des Vergleichsringes z.Z. KgSt-Vergleich</p> <p>ZM-111-002-201:<br/>Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung der aktuellen Mitarbeiterzufriedenheit, Erhebungsturnus alle 3-4 Jahre, Erhebungsjahr 2018 bzw. 2019 - soweit keine ähnlich gelagerte Befragung in einem Zeitraum von mindestens 2 Jahren zuvor erfolgt ist.</p> <p>ZM-111-002-202:<br/>Zur Sicherstellung der Mitarbeiterzufriedenheit werden Einzel- sowie Gruppengespräche geführt, um so Verbesserungspotential herauszuarbeiten.</p> <p>ZM-111-002-301:<br/>Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit, Erhebungsturnus alle 3-4 Jahre, Erhebungsjahr 2018 bzw. 2019 - soweit keine ähnlich gelagerte Befragung in einem Zeitraum von mindestens 2 Jahren zuvor erfolgt ist.</p> <p>ZM-111-002-302:<br/>Zur Sicherstellung der KundenInnenzufriedenheit wird eine intensive Personalbedarfsplanung</p> |                                   |

## Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

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

| Kennzahlen                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-111-002-001 Zu betreuende Beschäftigte - (Anzahl)     | 0,00                   | 1.155,00          | 1.270,00            |
| G-111-002-002 Abrechnungsfälle - (Anzahl)               | 0,00                   | 17.365,00         | 17.675,00           |
| ZK-111-002-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |
| ZK-111-002-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00                   | 3,00              | 3,00                |
| ZK-111-002-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)         | 0,00                   | 100,00            | 100,00              |
| ZK-111-002-101 Teilnahme am KZV "Personal" - (%)        | 0,00                   | 100,00            | 100,00              |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 66,22                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.237,50             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.452,97             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 82.737,40            | 86.100,00            | 94.500,00            | 94.500,00            | 94.500,00            | 94.500,00            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 20.395,43            | 22.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>105.889,52</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>115.400,00</b>    | <b>115.400,00</b>    | <b>115.400,00</b>    | <b>115.400,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.968.595,24         | 1.814.300,00         | 1.849.900,00         | 1.909.200,00         | 1.969.100,00         | 2.033.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 451.548,44           | 761.100,00           | 787.100,00           | 787.100,00           | 787.100,00           | 787.100,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.414,36             | 600,00               | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 58.006,20            | 58.500,00            | 57.700,00            | 57.700,00            | 57.700,00            | 57.700,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 66.749,36            | 92.400,00            | 92.500,00            | 92.500,00            | 92.500,00            | 92.500,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.546.313,60</b>  | <b>2.726.900,00</b>  | <b>2.790.000,00</b>  | <b>2.849.400,00</b>  | <b>2.909.400,00</b>  | <b>2.974.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-2.440.424,08</b> | <b>-2.616.900,00</b> | <b>-2.674.600,00</b> | <b>-2.734.000,00</b> | <b>-2.794.000,00</b> | <b>-2.858.600,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 6.306,87             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.306,87</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-2.446.730,95</b> | <b>-2.616.900,00</b> | <b>-2.674.600,00</b> | <b>-2.734.000,00</b> | <b>-2.794.000,00</b> | <b>-2.858.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 59.678,77            | 66.900,00            | 80.300,00            | 80.300,00            | 80.300,00            | 80.300,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-59.678,77</b>    | <b>-66.900,00</b>    | <b>-80.300,00</b>    | <b>-80.300,00</b>    | <b>-80.300,00</b>    | <b>-80.300,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.506.409,72</b> | <b>-2.683.800,00</b> | <b>-2.754.900,00</b> | <b>-2.814.300,00</b> | <b>-2.874.300,00</b> | <b>-2.938.900,00</b> |

## Investitionen Produkt 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10101-002 Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte  | 52.200,00      | 53.200,00      |                                   | 54.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen              | 61.200,00      | 61.200,00      |                                   | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                   | 9.000,00       | 8.000,00       |                                   | 7.000,00           | 7.000,00           | 6.000,00           |
| I12101-003 Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte | 73.500,00      | 75.500,00      |                                   | 76.000,00          | 77.000,00          | 78.000,00          |
| 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                   | 13.000,00      | 11.000,00      |                                   | 10.000,00          | 9.000,00           | 8.000,00           |
| I12101-004 Arbeitgeberdarlehen                              | 800,00         |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                      | 800,00         |                |                                   |                    |                    |                    |
| I20101-001 Software                                         | -3.500,00      | -27.900,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.500,00       | 27.900,00      |                                   |                    |                    |                    |

## Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 101 - Thomas Baule

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Sachziele**

**Qualitätsziele**

|                   |              |                                          |
|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 111-004      | Buchungsposten Personalkosten            |
|                   | 111-004-0001 | Altersteilzeit                           |
|                   | 111-004-0002 | Nicht zugeordnetes Personal              |
|                   | 111-004-0003 | Ausbildung                               |
|                   | 111-004-0004 | Beurlaubungen etc.                       |
|                   | 111-004-0005 | VHS gGmbH                                |
|                   | 111-004-0007 | Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen |
|                   | 111-004-0009 | Ländliche Erwachsenenbildung             |
|                   | 111-004-0010 | Klimaschutzagentur                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-004 Buchungsposten Personalkosten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         | 336.569,63           | 320.700,00           | 272.700,00           | 272.700,00           | 272.700,00           | 272.700,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                                | 984.440,00           | 1.637.000,00         | 1.510.000,00         | 1.510.000,00         | 1.510.000,00         | 1.510.000,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.321.009,63</b>  | <b>1.957.700,00</b>  | <b>1.782.700,00</b>  | <b>1.782.700,00</b>  | <b>1.782.700,00</b>  | <b>1.782.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 3.569.695,38         | 3.424.600,00         | 4.044.100,00         | 4.153.500,00         | 4.273.100,00         | 4.402.600,00         |
| 02.02        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 86.581,24            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 1.317,46             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | -55,65               | 33.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>3.657.538,43</b>  | <b>3.457.600,00</b>  | <b>4.076.100,00</b>  | <b>4.185.500,00</b>  | <b>4.305.100,00</b>  | <b>4.434.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-2.336.528,80</b> | <b>-1.499.900,00</b> | <b>-2.293.400,00</b> | <b>-2.402.800,00</b> | <b>-2.522.400,00</b> | <b>-2.651.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.336.528,80</b> | <b>-1.499.900,00</b> | <b>-2.293.400,00</b> | <b>-2.402.800,00</b> | <b>-2.522.400,00</b> | <b>-2.651.900,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.336.528,80</b> | <b>-1.499.900,00</b> | <b>-2.293.400,00</b> | <b>-2.402.800,00</b> | <b>-2.522.400,00</b> | <b>-2.651.900,00</b> |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Landkreis Hildesheim                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Produktbereich                                | 11                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                       | 111-015                                                                                                                                                                                                                                         | Kreistag und seine Ausschüsse     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Teilhaushalt                                  | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Kurzbeschreibung                              | Entscheidungen entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten, Treffen von strategischen Entscheidungen und Setzen von Rahmenbedingungen, Budgetvorgaben, Kontrakte mit der Verwaltungsführung, Überwachung der Durchführung der Entscheidungen. |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Zielgruppe                                    | intern: Verwaltungsführung<br>extern: Einwohnerschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Verbände und Vereine, Gesellschaften und Beteiligungen                                                                                              |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Kategorie                                     | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Aufgabenzuordnung                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Auftragsgrundlage                             | NKomVG, Sonstige Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Sachziele                                     | Erfüllung der Kreisaufgaben im Sinne des NKomVG                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Qualitätsziele                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Leistungen                                    | 111-015                                                                                                                                                                                                                                         | Kreistag und seine Ausschüsse     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-015 Kreistag und seine Ausschüsse

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 50,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>50,00</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 5.937,96           | 6.700,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 368.968,38         | 430.000,00         | 430.000,00         | 432.200,00         | 436.500,00         | 440.900,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>374.906,34</b>  | <b>436.700,00</b>  | <b>437.200,00</b>  | <b>439.400,00</b>  | <b>443.700,00</b>  | <b>448.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-374.856,34</b> | <b>-436.700,00</b> | <b>-437.200,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-443.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 400,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-400,00</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-375.256,34</b> | <b>-436.700,00</b> | <b>-437.200,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-443.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-375.256,34</b> | <b>-436.700,00</b> | <b>-437.200,00</b> | <b>-439.400,00</b> | <b>-443.700,00</b> | <b>-448.100,00</b> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt 111-016 Fraktionen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Landkreis Hildesheim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Produktbereich             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                                               |
| Produktgruppe              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und -service                               |
| Produkt                    | 111-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fraktionen                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Teilhaushalt               | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Kurzbeschreibung           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsführung der Fraktionen: Handlungskonzepte, Initiativen, Umsetzung und Kontrolle von Fraktionsbeschlüssen, Stellungnahmen zu Verwaltungsvorlagen und Rechtsvorschriften, Organisation und Koordination der Fraktionsarbeit in den Fachausschüssen,</li><li>- Beschaffung und Auswertung von Informationen</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Anlaufstelle für Anregungen, Anfragen, Beschwerden etc. aus der Bevölkerung, von Firmen, von Vereinen und Verbänden, Initiativen etc.</li></ul> |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Zielgruppe                 | intern: Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung<br>extern: Einwohnerschaft, Firmen, Vereine und Verbände, Initiativen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Kategorie                  | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Aufgabenzuordnung          | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Auftragsgrundlage          | NKomVG, Parteiengesetz, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreistages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Sachziele                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sach- und zeitgerechte Vorbereitung und Koordination der Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozesse</li><li>- Wirtschaftlichkeit der Fraktionsarbeit</li><li>- Zeitnahe Aufbereitung und Zusammenführung von Informationen</li><li>- Allgemeinverständliche und positive Öffentlichkeitsarbeit</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Qualitätsziele             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| Leistungen                 | 111-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fraktionen                                                      |
|                            | 111-016-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle SPD                  |
|                            | 111-016-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle CDU                  |
|                            | 111-016-0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis90/DIE GRÜNEN |
|                            | 111-016-0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle FDP                  |
|                            | 111-016-0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit Bündnis!                                      |
|                            | 111-016-0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fraktionsgeschäftsstelle Bündnis!                               |
|                            | 111-016-0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle Die Unabhängigen     |
|                            | 111-016-0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle DIE LINKE            |
|                            | 111-016-0015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politische Arbeit/Fraktionsgeschäftsstelle AfD                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-016 Fraktionen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 83,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 9.336,91           | 10.600,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 497.321,46         | 585.100,00         | 693.100,00         | 693.100,00         | 693.100,00         | 693.100,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>506.741,37</b>  | <b>595.700,00</b>  | <b>704.400,00</b>  | <b>704.400,00</b>  | <b>704.400,00</b>  | <b>704.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-506.741,37</b> | <b>-595.700,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-506.741,37</b> | <b>-595.700,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> | <b>-704.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 24.700,00          | 25.400,00          | 27.400,00          | 27.400,00          | 27.400,00          | 27.400,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-24.700,00</b>  | <b>-25.400,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-531.441,37</b> | <b>-621.100,00</b> | <b>-731.800,00</b> | <b>-731.800,00</b> | <b>-731.800,00</b> | <b>-731.800,00</b> |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Landkreis Hildesheim                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Produktbereich                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                 |                     |
| Produktgruppe                                                          | 111                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service |                     |
| Produkt                                                                | 111-017                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsführung LR             |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Teilhaushalt                                                           | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                       |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Kurzbeschreibung                                                       | Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Zielgruppe                                                             | Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Dezernate, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen                                                                                                                |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Kategorie                                                              | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Aufgabenzuordnung                                                      | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                            |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Auftragsgrundlage                                                      | NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                           |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Sachziele                                                              | Erfüllung der Kreisaufgaben i. S. der NKomVG                                                                                                                                                                                     |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Qualitätsziele                                                         | Z-111-017-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                                             |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Kennzahlen                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>Vorjahr                 | Ansatz<br>lfd. Jahr |
| ZK-111-017-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                              | 2,00                |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |
| Leistungen                                                             | 111-017                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsführung LR             |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-017 Verwaltungsführung LR

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 2.010,44           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.010,44</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 286.257,07         | 470.400,00         | 435.400,00         | 449.100,00         | 463.300,00         | 478.400,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 8.440,79           | 17.900,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 215,63             | 200,00             | 200,00             | 300,00             | 400,00             | 500,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.881,22          | 15.800,00          | 15.800,00          | 15.800,00          | 15.800,00          | 15.800,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>329.794,71</b>  | <b>524.300,00</b>  | <b>489.600,00</b>  | <b>503.400,00</b>  | <b>517.700,00</b>  | <b>532.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-327.784,27</b> | <b>-524.300,00</b> | <b>-489.600,00</b> | <b>-503.400,00</b> | <b>-517.700,00</b> | <b>-532.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-327.784,27</b> | <b>-524.300,00</b> | <b>-489.600,00</b> | <b>-503.400,00</b> | <b>-517.700,00</b> | <b>-532.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.960,00           | 6.400,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-4.960,00</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-332.744,27</b> | <b>-530.700,00</b> | <b>-495.100,00</b> | <b>-508.900,00</b> | <b>-523.200,00</b> | <b>-538.400,00</b> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Produktbereich                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                                                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                                         | 111-018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gleichstellung von Mann und Frau  |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                                    | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Verantwortlich                                                                  | OE 902 - Katina Bruns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau im Aufgabenbereich des Landkreises Hildesheim</li><li>- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Kreisverwaltung, z.B. durch Mitwirkung an den Personalauswahlverfahren und am Gleichstellungsplan</li><li>- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, z.B. Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung eine gleichberechtigte Stellung zu verschaffen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Zielgruppe                                                                      | intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim<br>extern: Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Hildesheim; Verwaltungsführung und Kreistag<br>Verbände, Parteien, Institutionen im Landkreis Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kategorie                                                                       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                               | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                               | GG, NKomVG, NGG, Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten nach NKomVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Sachziele                                                                       | <p>Ziele der Gleichstellungsarbeit sind:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Gleichstellung von Frau und Mann weiter voranzutreiben und an der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags mitzuwirken, dass sie entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vertreten sind.</li><li>- Förderung und Unterstützung der beruflichen Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                                  | <p>Z-111-018-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-111-018-002:<br/>Vernetzung von Institutionen, Beratungsstellen und Projekten mit dem Ziel der Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau.</p> <p>Z-111-018-003:<br/>Jährlich finden mindestens 4 Arbeitstreffen (Tagungen und Konferenzen) mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Hildesheim statt.</p> <p>Z-111-018-004:<br/>Vertretung des Landkreises Hildesheim auf den jährlich stattfindenden Regional-, Landes-, und Bundeskonferenzen, mindestens 2 mal.</p> <p>Z-111-018-005:<br/>Schaffung und Begleitung von Informationsangeboten, Netzwerken und Aktionsbündnissen</p> <p>Z-111-018-006:<br/>Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Institutionen mit dem Ziel der Verbesserung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen.</p> |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-018-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                              | 2,00             |
| ZK-111-018-102 Anzahl der Netzwerktreffen - (Anzahl)                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00                              | 4,00             |
| ZK-111-018-103 Anzahl der Arbeitstreffen m.d. kommunalen Gleichstellungsstellen | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00                              | 4,00             |

## Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

|                                                                                 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ZK-111-018-104 Anzahl der Teilnahme an Regional-, Landes-, u. Bundeskonferenzen | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|

### Leistungen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.090,00           | 5.100,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 20,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.110,00</b>   | <b>11.100,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.400,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 197.220,15         | 204.400,00         | 209.000,00         | 216.800,00         | 223.700,00         | 230.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 21.477,41          | 19.500,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 12.070,97          | 20.500,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.250,99           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>233.019,52</b>  | <b>246.400,00</b>  | <b>258.000,00</b>  | <b>265.800,00</b>  | <b>272.700,00</b>  | <b>279.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-221.909,52</b> | <b>-235.300,00</b> | <b>-246.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>-268.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-221.909,52</b> | <b>-235.300,00</b> | <b>-246.600,00</b> | <b>-254.400,00</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>-268.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-4.900,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-226.809,52</b> | <b>-240.400,00</b> | <b>-252.100,00</b> | <b>-259.900,00</b> | <b>-266.800,00</b> | <b>-273.900,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                        |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltungssteuerung und -service        |                  |
| Produkt                                                               | 111-019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 904 - Martin Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Externe und interne (Mitarbeiterinformation) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie direkte Zuarbeit für die Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen<br>extern: Kreisbevölkerung sowie die Öffentlichkeit allgemein Redaktionen der elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Internet) und der Printmedien Besucher/innen, Neubürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Informationsanspruch aus Art. 5 Abs. 1 GG (Pressefreiheit, Freiheit der Berichterstattung)</li><li>- Pressegesetz Niedersachsen (§ 3 öffentliche Aufgaben der Presse und § 4 Abs. 1 Informationsrecht der Presse / Informationspflichten der Behörden)</li><li>- Personalentwicklungskonzept (Mitarbeiterinformation)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Sachziele                                                             | <p>Externe Öffentlichkeitsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung eines optimalen Informationsflusses zu den Medien</li><li>- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Redaktionen und der interessierten Öffentlichkeit</li><li>- Information der Öffentlichkeit über Dienstleistungsangebote mit eigenen (Print- u. Internet-) Medien</li><li>- Konzeption, Vorbereitung und Gestaltung von öffentlichen Veranstaltungen (Pressekonferenzen, -gesprächen etc.)</li><li>- Fotoberichterstattung</li></ul> <p>Interne Öffentlichkeitsarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frühzeitige, offene und umfassende Information für Mitarbeiter/innen<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Aktualisierung Informationsserver, Intranet u. Internet</li></ul></li><li>- Entlastung/Beratung der Verwaltungsführung bei der Öffentlichkeitsarbeit</li></ul> |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-019-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz Vorjahr                           | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-019-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OES | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00                                     | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
| Leistungen                                                            | 111-019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  |                  |
|                                                                       | 111-019-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verfassen von Texten                     |                  |
|                                                                       | 111-019-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | interne Kommunikation                    |                  |
|                                                                       | 111-019-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persönliche Beratung/Entlastung Vorstand |                  |
|                                                                       | 111-019-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betreuung der Presse in polit. Sitzungen |                  |
|                                                                       | 111-019-0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pressemitteilungen, Presseanfragen       |                  |
|                                                                       | 111-019-0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Social Media                             |                  |

## Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 349.869,89         | 219.700,00         | 332.200,00         | 348.900,00         | 358.600,00         | 369.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 27.262,46          | 22.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 0,80               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.618,73           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>381.751,88</b>  | <b>248.700,00</b>  | <b>369.200,00</b>  | <b>385.900,00</b>  | <b>395.600,00</b>  | <b>406.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-381.751,88</b> | <b>-248.700,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-385.900,00</b> | <b>-395.600,00</b> | <b>-406.300,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 9.460,56           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-9.460,56</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-391.212,44</b> | <b>-248.700,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-385.900,00</b> | <b>-395.600,00</b> | <b>-406.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 7.440,00           | 6.300,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-7.440,00</b>   | <b>-6.300,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-398.652,44</b> | <b>-255.000,00</b> | <b>-377.200,00</b> | <b>-393.900,00</b> | <b>-403.600,00</b> | <b>-414.300,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Produkt 111-020 Prüfung und Beratung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                        |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service        |                  |
| Produkt                                                               | 111-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prüfung und Beratung                     |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 906 - Dieter Wolff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Örtl. Prüfung des Landkreises (einschl. Sonderbereiche);<br>Örtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden;<br>Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit;                                                                                                                                                                                                      |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Zielgruppe                                                            | Als Geprüfte:<br>- alle Bereiche der Verwaltung<br>- kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden<br>- Stellen innerhalb der Kreisverwaltung, die Bundes- und Landesmittel verwalten<br>- div.Einrichtungen, Betriebe etc.<br>Als Empfänger der Prüfberichte:<br>- Kreistag<br>- Räte der geprüften Städte, Gemeinden und Samtgemeinden<br>- ggf. Öffentlichkeit<br>- div. Aufsichtsräte, Ausschüsse u.ä. |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | §§ 153 ff NKomVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Sachziele                                                             | - Sicherung des ordnungsgemäßen Handelns im gesamten Finanzbereich<br>- Schutz vor Vermögensverlusten<br>- Vermeidung von Missbrauch und Korruption<br>- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit<br>- Sorgfältige, ausreichende und zeitnahe Prüfung<br>- Vermeidung prüfungsfreier Räume<br>- Zügige Bearbeitung<br>- Kompetente und präventive Beratung                                                       |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-020-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                   |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr                           | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-020-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                     | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |
| Leistungen                                                            | 111-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prüfung und Beratung                     |                  |
|                                                                       | 111-020-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Örtliche Prüfung Landkreis               |                  |
|                                                                       | 111-020-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Örtl. Prüfung kreisang. Städte/Gem. , SG |                  |
|                                                                       | 111-020-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prüfung sonstiger Institutionen          |                  |
|                                                                       | 111-020-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datenschutz                              |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Prüfung und Beratung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 255.882,00           | 206.000,00           | 206.000,00           | 207.200,00           | 209.200,00           | 212.300,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>255.882,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>207.200,00</b>    | <b>209.200,00</b>    | <b>212.300,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 1.230.610,62         | 1.337.700,00         | 1.334.000,00         | 1.377.100,00         | 1.420.500,00         | 1.467.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 42.096,11            | 43.800,00            | 44.200,00            | 44.200,00            | 44.200,00            | 44.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 224,23               | 200,00               | 200,00               | 300,00               | 400,00               | 500,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 8.077,56             | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.281.008,52</b>  | <b>1.397.300,00</b>  | <b>1.394.000,00</b>  | <b>1.437.200,00</b>  | <b>1.480.700,00</b>  | <b>1.527.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-1.025.126,52</b> | <b>-1.191.300,00</b> | <b>-1.188.000,00</b> | <b>-1.230.000,00</b> | <b>-1.271.500,00</b> | <b>-1.315.000,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 293,94               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-293,94</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.025.420,46</b> | <b>-1.191.300,00</b> | <b>-1.188.000,00</b> | <b>-1.230.000,00</b> | <b>-1.271.500,00</b> | <b>-1.315.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 32.100,00            | 30.400,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-32.100,00</b>    | <b>-30.400,00</b>    | <b>-32.900,00</b>    | <b>-32.900,00</b>    | <b>-32.900,00</b>    | <b>-32.900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.057.520,46</b> | <b>-1.221.700,00</b> | <b>-1.220.900,00</b> | <b>-1.262.900,00</b> | <b>-1.304.400,00</b> | <b>-1.347.900,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-021 Personalvertretung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                               | 111-021                                                                                                                                                                                                                                                     | Personalvertretung                |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Verantwortlich                                                        | OE 907 - Andre Feind                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Mitbestimmung, Benehmensherstellung, Stellungnahmen und Initiativen in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten, Abschluss von Dienstvereinbarungen.                                                        |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung<br>extern: ---                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | Nds. PersVG                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Sachziele                                                             | Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung in allen vom Personalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle                                                      |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-021-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-021-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                              | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
| Leistungen                                                            | 111-021                                                                                                                                                                                                                                                     | Personalvertretung                |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-021 Personalvertretung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 416.056,17         | 430.600,00         | 426.100,00         | 439.500,00         | 453.600,00         | 468.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 6.568,53           | 17.600,00          | 17.900,00          | 17.900,00          | 17.900,00          | 17.900,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.247,96           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>426.872,66</b>  | <b>454.000,00</b>  | <b>449.800,00</b>  | <b>463.200,00</b>  | <b>477.300,00</b>  | <b>492.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-426.872,66</b> | <b>-454.000,00</b> | <b>-449.800,00</b> | <b>-463.200,00</b> | <b>-477.300,00</b> | <b>-492.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-426.872,66</b> | <b>-454.000,00</b> | <b>-449.800,00</b> | <b>-463.200,00</b> | <b>-477.300,00</b> | <b>-492.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 12.400,00          | 12.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          | 13.700,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.700,00</b>  | <b>-13.700,00</b>  | <b>-13.700,00</b>  | <b>-13.700,00</b>  | <b>-13.700,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-439.272,66</b> | <b>-466.700,00</b> | <b>-463.500,00</b> | <b>-476.900,00</b> | <b>-491.000,00</b> | <b>-506.000,00</b> |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Produkt 111-023 Kommunalaufsicht                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                       |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und -service       |                  |
| Produkt                                                               | 111-023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommunalaufsicht                        |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 910 - Ulrich Voß                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Beratung der Kommunen, Verbände und Bürger<br>Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden, einschl. der Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel                                                                                                                             |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: ---<br>extern: Städte, Gemeinden, Samtgemeinde, Realverbände u. ä., Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                           |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Kategorie                                                             | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | NKomVG, KomHKVO, NKAG, BauGB, RealverbandsG, NKomZG, Aufträge der Verwaltungsführung, VOL/VOB/VOF                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Sachziele                                                             | - Schutz der Zielgruppe in ihren Rechten<br>- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Handelns von Kommunen und Verbänden                                                                                                                                                                                            |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-023-001:<br>Rechtmäßigkeit mindestens 98 %<br>Z-111-023-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz Vorjahr                          | Ansatz lfd. Jahr |
| G-111-023-001 Rechtmäßige Fälle - (Anzahl)                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750,00                                  | 750,00           |
| G-111-023-002 Fallzahl - (Anzahl)                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750,00                                  | 750,00           |
| ZK-111-023-101 Rechtmäßigkeit - (%)                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                                  | 100,00           |
| ZK-111-023-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00                                    | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |
| Leistungen                                                            | 111-023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommunalaufsicht                        |                  |
|                                                                       | 111-023-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finanzielle/Personelle Kommunalaufsicht |                  |
|                                                                       | 111-023-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Kommunalaufsicht             |                  |
|                                                                       | 111-023-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prüfung von Ausschreibungsverfahren     |                  |
|                                                                       | 111-023-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verbandsaufsicht                        |                  |
|                                                                       | 111-023-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tagungen und Empfänge (EW)              |                  |
|                                                                       | 111-023-0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Genehmigung von Flächennutzungsplänen   |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-023 Kommunalaufsicht

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 8.552,40           | 6.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.552,40</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 452.377,94         | 501.300,00         | 266.300,00         | 279.200,00         | 287.300,00         | 296.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.888,16           | 5.400,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 469,76             | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 700,00             | 800,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.314,15           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>459.050,01</b>  | <b>508.700,00</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>286.900,00</b>  | <b>295.100,00</b>  | <b>304.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-450.497,61</b> | <b>-502.200,00</b> | <b>-265.400,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-450.497,61</b> | <b>-502.200,00</b> | <b>-265.400,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 10.611,60          |                    | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-10.611,60</b>  |                    | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-461.109,21</b> | <b>-502.200,00</b> | <b>-276.400,00</b> | <b>-289.400,00</b> | <b>-297.600,00</b> | <b>-307.000,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                               | 111-024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreistagsangelegenheiten          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 904 - Martin Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Erstellung, Aktualisierung, Auslegung und Anwendung der für den Kreistag maßgeblichen Rechtsbestimmungen; Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen zu Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeiten und Verfahrensabläufen für Kreistag, Kreisausschuss und Ausschüsse des Kreistages; Sitzungsdienst für Kreistag und Kreisausschuss, Verwaltung persönlicher Daten der Kreistagsabgeordneten, Entschädigungszahlungen, Ehrungen                 |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Mandatsträger und hinzugewählte Personen, Verwaltungsführung und Dezernate<br>extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | NKomVG, Hauptsatzung, Entschädigungssatzungen, Geschäftsordnung des Kreistages, Gerichtsgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Sachziele                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung des rechtlichen Rahmens für die Arbeit der Gremien</li><li>- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe</li><li>- Protokollierung der Sitzungen und Aufbereitung der Beschlüsse</li><li>- Transparente Entscheidungsabläufe durch Information der Öffentlichkeit</li></ul>                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-024-001:<br>Mindestens 90 % der Prokollle des KA sollen bis zur nächsten KA-Sitzung, die des KT innerhalb der von der Geschäftsordnung vorgegebenen Frist übersandt werden<br>Z-111-024-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-111-024-001 KT-Protokolle - (Anzahl)                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00                              | 4,00             |
| G-111-024-002 KA-Protokolle - (Anzahl)                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00                             | 10,00            |
| ZK-111-024-101 Fristgerechte Protokollversendung - (%)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00                              | 8,00             |
| ZK-111-024-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00                              | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| Leistungen                                                            | 111-024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreistagsangelegenheiten          |                  |
|                                                                       | 111-024-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kreistagsbüro                     |                  |
|                                                                       | 111-024-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sitzungsdienst                    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-024 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 168.761,14         | 96.000,00          | 146.000,00         | 151.000,00         | 155.600,00         | 160.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | -31.129,50         | 56.400,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          | 11.200,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 0,04               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.631,20           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>141.262,88</b>  | <b>159.900,00</b>  | <b>164.700,00</b>  | <b>169.700,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>179.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-141.262,88</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.700,00</b> | <b>-169.700,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-179.500,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 61.123,40          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-61.123,40</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-202.386,28</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.700,00</b> | <b>-169.700,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-179.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 3.959,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-3.959,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-206.345,28</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-164.700,00</b> | <b>-169.700,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-179.500,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 111-025 Organisation                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                                                                |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und -service                                                |                  |
| Produkt                                                               | 111-025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organisation                                                                     |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Teilhaushalt                                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 101 - Thomas Baule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Unterstützung der Dezernate und Organisationseinheiten bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Verwaltungsführung<br>extern: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | Auftrag durch Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Sachziele                                                             | - Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung<br>- Bereitstellung von Planungshilfen/Stellenbemessung<br>- Optimierung von Arbeitsabläufen<br>- sachgerechte Bewertung von Stellen                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-025-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-111-025-005<br>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 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00                                                                             | 2,00             |
| G-111-025-001 Zu bewertende Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 905,00                                                                           | 950,00           |
| G-111-025-002 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (Anzahl)             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 814,00                                                                           | 855,00           |
| ZK-111-025-501 Bewertete Stellen Kernverwaltung - (%)                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,00                                                                            | 90,00            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |
| Leistungen                                                            | 111-025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organisation                                                                     |                  |
|                                                                       | 111-025-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufgabenkritik, Organisationsuntersuchungen, Handlungs- u. Qualitätsempfehlungen |                  |
|                                                                       | 111-025-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konzepte/Strategien                                                              |                  |
|                                                                       | 111-025-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stellenplan                                                                      |                  |
|                                                                       | 111-025-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qualitätsmanagement (F)                                                          |                  |
|                                                                       | 111-025-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stellenbewertung                                                                 |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-025 Organisation

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 778.382,96         | 762.600,00         | 886.400,00           | 916.100,00           | 944.900,00           | 975.500,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 21.181,12          | 42.000,00          | 42.100,00            | 42.100,00            | 42.100,00            | 42.100,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              |                    | 4.300,00           | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.124,07           | 56.100,00          | 56.100,00            | 56.100,00            | 56.100,00            | 56.100,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>801.688,15</b>  | <b>865.000,00</b>  | <b>988.100,00</b>    | <b>1.017.800,00</b>  | <b>1.046.600,00</b>  | <b>1.077.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-801.688,15</b> | <b>-865.000,00</b> | <b>-988.100,00</b>   | <b>-1.017.800,00</b> | <b>-1.046.600,00</b> | <b>-1.077.200,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 743,42             |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-743,42</b>     |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-802.431,57</b> | <b>-865.000,00</b> | <b>-988.100,00</b>   | <b>-1.017.800,00</b> | <b>-1.046.600,00</b> | <b>-1.077.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 24.419,21          | 27.800,00          | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-24.419,21</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-826.850,78</b> | <b>-892.800,00</b> | <b>-1.026.100,00</b> | <b>-1.055.800,00</b> | <b>-1.084.600,00</b> | <b>-1.115.200,00</b> |

## Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 904 - Martin Otto

**Kurzbeschreibung** Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen (einschl. Wahlstatistik) und Einwohnerbeteiligungen

**Zielgruppe** intern: Beschäftigte (Personalratswahl)  
extern: Aktiv und passiv Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien, Presse, Einwohnerinnen und Einwohner

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, NKWG, NKWO, NKomVG, NVAbstG, NPersVG

**Sachziele** Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess

**Qualitätsziele** Z-121-001-001:  
Die Durchführung von Wahlen soll rechtmäßig erfolgen  
Z-121-001-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-121-001-001 Wahlen - (Anzahl)                                       | 0,00                   | 4,00              | 4,00                |
| ZK-121-001-101 Rechtmäßige Wahlen - (%)                               | 0,00                   | 100,00            | 100,00              |
| ZK-121-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 121-001 Wahlen und Einwohnerbeteiligung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 212.420,20         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.900,00         | 152.400,00         | 154.700,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>212.420,20</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.900,00</b>  | <b>152.400,00</b>  | <b>154.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 53.905,64          | 78.500,00          | 119.300,00         | 124.100,00         | 127.700,00         | 131.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 80.654,87          | 41.500,00          | 41.500,00          | 41.500,00          | 41.500,00          | 41.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 3.561,02           | 4.600,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 338.901,55         | 150.400,00         | 150.400,00         | 151.400,00         | 153.000,00         | 155.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>477.023,08</b>  | <b>275.000,00</b>  | <b>315.000,00</b>  | <b>320.800,00</b>  | <b>326.000,00</b>  | <b>332.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-264.602,88</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-169.900,00</b> | <b>-173.600,00</b> | <b>-177.600,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 707,60             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-707,60</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-265.310,48</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-169.900,00</b> | <b>-173.600,00</b> | <b>-177.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 16.265,40          | 28.200,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-16.265,40</b>  | <b>-28.200,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-281.575,88</b> | <b>-153.200,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-194.600,00</b> | <b>-198.600,00</b> |



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Produktbereich                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung            |                  |
| Produktgruppe                                                          | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordnungsangelegenheiten           |                  |
| Produkt                                                                | 122-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                           | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Verantwortlich                                                         | Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                       | Personenbezogene Maßnahmen im Sinne von §§ 17, 18 NPsychKG, die darauf gerichtet sind, Menschen gegen ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit in den abgeschlossenen Teil eines geeigneten Krankenhauses (§ 15 NPsychKG) einzuweisen, wenn von ihnen infolge ihrer Krankheit oder Behinderung im Sinne des § 1 Nr. 1 NPsychKG eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden kann. |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Zielgruppe                                                             | intern: ---<br>extern: Personen von denen infolge ihrer Krankheit oder Behinderung im Sinne des § 1 Nr.1 NPsychKG eine gegenwärtige erhebliche Gefahr (§ 2 Nr. 1 Buchst. b und c des Nds. SOG) für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise als durch eine stationäre Einweisung nicht abgewendet werden kann.                                                                                                                                        |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Kategorie                                                              | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                      | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                      | - Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)<br>- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Sachziele                                                              | - Abwägung und Entscheidung zwischen bzw. über Patientenwohl und dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit<br>- Rechtmäßigkeit der beim Amtsgericht beantragten Unterbringungen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                         | Z-122-008-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Maßnahmen                                                              | ZM-122-008-101:<br>Qualifizierung der am Vollzug beteiligten Personen/Institutionen durch regelmäßige Dienstbesprechungen und Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Kennzahlen                                                             | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-122-008-001 Schutzmaßnahmen im Jahr (Anzahl)                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                          | 1.000,00         |
| ZK-122-008-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00                              | 2,00             |
| ZK-122-008-301 Unterbringungsbeschlüsse Amtsgericht/Anträge LkHi - (%) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 0,00             |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
| Leistungen                                                             | 122-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-008 Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 160,97             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>160,97</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 103.026,79         | 117.200,00         | 104.500,00         | 108.100,00         | 111.100,00         | 114.500,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.155,80           | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.964,71           | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>111.147,30</b>  | <b>122.300,00</b>  | <b>109.700,00</b>  | <b>113.300,00</b>  | <b>116.300,00</b>  | <b>119.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-110.986,33</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-110.986,33</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-116.300,00</b> | <b>-119.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 3.754,00           | 6.000,00           | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-3.754,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-114.740,33</b> | <b>-128.300,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-122.200,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-128.600,00</b> |

| Produkt 312-903 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) |                                                       |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                         |                                                       |                                                              |
| Produktbereich                                                               | 31                                                    | Soziale Hilfen                                               |
| Produktgruppe                                                                | 312                                                   | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II           |
| Produkt                                                                      | 312-903                                               | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Teilhaushalt                                                                 | I - Landrat, Politik, OE's                            |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Verantwortlich                                                               | Amt 101 - Thomas Baule                                |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Kurzbeschreibung                                                             | Abwicklung Personal- und Sachkosten für das Jobcenter |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Kategorie                                                                    | Pflichtaufgabe                                        |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Aufgabenzuordnung                                                            | eigener Wirkungskreis                                 |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
|                                                                              |                                                       |                                                              |
| Leistungen                                                                   | 312-903                                               | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 4.566.986,71        | 4.540.000,00        | 4.440.000,00        | 4.440.000,00        | 4.440.000,00        | 4.440.000,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.566.986,71</b> | <b>4.540.000,00</b> | <b>4.440.000,00</b> | <b>4.440.000,00</b> | <b>4.440.000,00</b> | <b>4.440.000,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 4.907.941,01        | 5.261.800,00        | 5.069.100,00        | 5.211.000,00        | 5.367.900,00        | 5.538.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 91,42               |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 186,79              |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.908.219,22</b> | <b>5.261.800,00</b> | <b>5.069.100,00</b> | <b>5.211.000,00</b> | <b>5.367.900,00</b> | <b>5.538.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-341.232,51</b>  | <b>-721.800,00</b>  | <b>-629.100,00</b>  | <b>-771.000,00</b>  | <b>-927.900,00</b>  | <b>-1.098.100,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-341.232,51</b>  | <b>-721.800,00</b>  | <b>-629.100,00</b>  | <b>-771.000,00</b>  | <b>-927.900,00</b>  | <b>-1.098.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.465,44            | 3.800,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.465,44</b>    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-4.900,00</b>    | <b>-4.900,00</b>    | <b>-4.900,00</b>    | <b>-4.900,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-343.697,95</b>  | <b>-725.600,00</b>  | <b>-634.000,00</b>  | <b>-775.900,00</b>  | <b>-932.800,00</b>  | <b>-1.103.000,00</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Landkreis Hildesheim                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Produktbereich                               | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesundheitsdienste           |
| Produktgruppe                                | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesundheitseinrichtungen     |
| Produkt                                      | 412-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sozialpsychiatrischer Dienst |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Teilhaushalt                                 | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Verantwortlich                               | Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Kurzbeschreibung                             | <p>Frühzeitige und umfassende Hilfestellung durch psychosoziale Beratung und Betreuung sowie medizinische und psychotherapeutische Beratung und Behandlung im Sinne des § 6 NPsychKG, die darauf ausgerichtet ist, Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG in die Gemeinschaft zu integrieren, ihnen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und stationäre Unterbringungen zu vermeiden, ihr Umfeld zu unterstützen und dort Verständnis für ihre Lage zu wecken. Desweiteren sollen nahestehende Personen in ihrer Fürsorge entlastet und unterstützt werden, so dass die betroffenen Personen möglichst wohnortnah und ambulant in ihrem gewohnten Lebensumfeld betreut werden können.</p> <p>Planung und Initiierung der zukünftigen Versorgungsstruktur für seelisch behinderte Menschen und Menschen mit psychischen Störungen im Sinne des § 1 NPsychKG einschließlich der Erstellung und Fortschreibung eines Sozialpsychiatrischen Planes nach § 9 NPsychKG. Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes einschließlich der Förderung und Organisation der Zusammenarbeit aller Anbieter in Stadt und Landkreis Hildesheim nach § 8 NPsychKG.</p> <p>Förderung von Leistungsanbietern nach dem NPsychKG.</p> |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Zielgruppe                                   | intern: ---<br>extern: Personen in Stadt und Landkreis Hildesheim mit einer psychiatrischen, gerontopsychiatrischen Störung oder einer Suchterkrankung, sowie deren Umfeld und Angehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Kategorie                                    | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Aufgabenzuordnung                            | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Auftragsgrundlage                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)</li><li>- Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungsgesetz - BtG)</li><li>- SGB II - Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung</li><li>- SGB V - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Krankenversicherung</li><li>- SGB VI - Sozialgesetzbuch Gesetzliche Rentenversicherung</li><li>- SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</li><li>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Sachziele                                    | Regelmäßige Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Qualitätsziele                               | <p>Z-412-001-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-412-001-002:<br/>Krisenintervention innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden</p> <p>Z-412-001-003:<br/>Beratungstermin innerhalb von 14 Tagen (= 2 Wochen) nach Anfrage</p> <p>Z-412-001-005:<br/>Stabilisierung der Patienten</p> <p>Z-412-001-006:<br/>Vermittlung der Patienten in die Regelversorgung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Maßnahmen                                    | <p>ZM - 412-001-001:<br/>Regionalisierung sozialarbeiterischer Tätigkeit</p> <p>ZM - 412-001-002:<br/>Intensivierte Kooperation mit Anbietern von Versorgung und Hilfen für psychisch Kranke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

## Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

| Kennzahlen                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr                        | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| ZK-412-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                           | 0,00                   | 2,00                                     | 2,00                |
| ZK-412-001-102 Krisenintervention: Durchschn. Zeitraum nach Bekanntwerden - (Std) | 0,00                   | 24,00                                    | 24,00               |
| ZK-412-001-103 Durchschn. Dauer von Anfrage bis Beratungstermin - (Tage)          | 0,00                   | 14,00                                    | 14,00               |
|                                                                                   |                        |                                          |                     |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | 412-001                | Sozialpsychiatrischer Dienst             |                     |
|                                                                                   | 412-001-0001           | Sozialpsychiatrische Interventionen      |                     |
|                                                                                   | 412-001-0002           | Hilfeplanung                             |                     |
|                                                                                   | 412-001-0003           | Sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.448,73             | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.448,73</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 927.240,28           | 1.051.200,00         | 942.000,00           | 968.100,00           | 996.800,00           | 1.027.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 17.493,70            | 58.900,00            | 61.200,00            | 61.200,00            | 61.200,00            | 61.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,10                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 376.615,41           | 391.300,00           | 410.200,00           | 421.900,00           | 433.900,00           | 446.300,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.400,83            | 33.200,00            | 34.400,00            | 34.400,00            | 34.400,00            | 34.400,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.340.750,32</b>  | <b>1.534.600,00</b>  | <b>1.447.800,00</b>  | <b>1.485.600,00</b>  | <b>1.526.300,00</b>  | <b>1.569.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.339.301,59</b> | <b>-1.494.600,00</b> | <b>-1.407.800,00</b> | <b>-1.445.600,00</b> | <b>-1.486.300,00</b> | <b>-1.529.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.339.301,59</b> | <b>-1.494.600,00</b> | <b>-1.407.800,00</b> | <b>-1.445.600,00</b> | <b>-1.486.300,00</b> | <b>-1.529.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 31.696,60            | 56.400,00            | 82.100,00            | 82.100,00            | 82.100,00            | 82.100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-31.696,60</b>    | <b>-56.400,00</b>    | <b>-82.100,00</b>    | <b>-82.100,00</b>    | <b>-82.100,00</b>    | <b>-82.100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.370.998,19</b> | <b>-1.551.000,00</b> | <b>-1.489.900,00</b> | <b>-1.527.700,00</b> | <b>-1.568.400,00</b> | <b>-1.611.800,00</b> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Produktbereich                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesundheitsdienste              |                  |
| Produktgruppe                                            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                  |
| Produkt                                                  | 414-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Infektions- und Strahlenschutz  |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Teilhaushalt                                             | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Überwachung meldepflichtiger Infektionskrankheiten<br>Aids- und Sexualberatung<br>Impfprävention<br>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen<br>Überwachung der Trinkwasserqualität<br>Überwachung der Badegewässerqualität<br>Belehrungen zum gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln<br>Überwachung des Betriebs von Anlagen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung außerhalb der Medizin<br>Gesundheitliche Beratung von Prostituierten                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Personen mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten und deren Kontaktpersonen, Betreiberinnen und Betreiber und Nutzerinnen und Nutzer von infektionshygienisch überwachungspflichtigen Anlagen und Einrichtungen, Betreiberinnen und Betreiber von gewerblich oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen genutzten Anlagen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung außerhalb der Medizin, Bevölkerung des Landkreises Hildesheim, als Prostituierte tätige Personen                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)</li><li>- Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li><li>- Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG)</li><li>- Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)</li><li>- Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygV ND)</li><li>- Niedersächsische Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (NMedHygVO)</li><li>- Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UVSV)</li><li>- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)</li></ul> |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Sachziele                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-414-002-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr                  | Ansatz lfd. Jahr |
| G-414-002-001 Gemeldete Infektionskrankheiten - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00                        | 2.500,00         |
| G-414-002-002 Durchgeführte Besichtigungen - (Anzahl)    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                          | 500,00           |
| G-414-002-003 AIDS: HIV-Testung - (Anzahl)               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00                          | 200,00           |
| G-414-002-004 AIDS: Individuelle Beratungen - (Anzahl)   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270,00                          | 270,00           |



## Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

|                                                          |      |       |       |
|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| G-414-002-005 AIDS: Veranstaltungen, Aktionen - (Anzahl) | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| ZK-414-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00 | 2,00  | 2,00  |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-002 Infektions- und Strahlenschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 532.752,00           | 930.000,00          | 1.267.300,00        | 1.273.100,00        | 1.282.400,00        | 1.296.800,00        |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 20.980,10            | 90.000,00           | 70.000,00           | 70.400,00           | 71.100,00           | 72.100,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.448,75             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>555.180,85</b>    | <b>1.020.100,00</b> | <b>1.337.400,00</b> | <b>1.343.600,00</b> | <b>1.353.600,00</b> | <b>1.369.000,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 818.998,26           | 1.401.700,00        | 1.256.300,00        | 1.291.100,00        | 1.329.100,00        | 1.370.800,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 18.250,82            | 27.600,00           | 368.500,00          | 368.600,00          | 368.700,00          | 368.800,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.976,55            | 20.000,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>858.225,63</b>    | <b>1.449.300,00</b> | <b>1.648.200,00</b> | <b>1.683.100,00</b> | <b>1.721.200,00</b> | <b>1.763.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-303.044,78</b>   | <b>-429.200,00</b>  | <b>-310.800,00</b>  | <b>-339.500,00</b>  | <b>-367.600,00</b>  | <b>-394.000,00</b>  |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 70.086,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 1.287.847,50         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.217.761,50</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.520.806,28</b> | <b>-429.200,00</b>  | <b>-310.800,00</b>  | <b>-339.500,00</b>  | <b>-367.600,00</b>  | <b>-394.000,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 34.699,80            | 56.400,00           | 82.100,00           | 82.100,00           | 82.100,00           | 82.100,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-34.699,80</b>    | <b>-56.400,00</b>   | <b>-82.100,00</b>   | <b>-82.100,00</b>   | <b>-82.100,00</b>   | <b>-82.100,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.555.506,08</b> | <b>-485.600,00</b>  | <b>-392.900,00</b>  | <b>-421.600,00</b>  | <b>-449.700,00</b>  | <b>-476.100,00</b>  |

| Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Produktbereich                                        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gesundheitsdienste              |                  |
| Produktgruppe                                         | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahmen der Gesundheitspflege |                  |
| Produkt                                               | 414-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinder- und Jugendgesundheit    |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Teilhaushalt                                          | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Verantwortlich                                        | Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Kurzbeschreibung                                      | (Kinder-)ärztliche und zahnärztliche Regeluntersuchungen und Beratungen in Schulen und vorschulischen Einrichtungen sowie Maßnahmen zu zielgruppen- und lebensraumbezogenem Schutz und Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Zielgruppe                                            | intern: ---<br>extern: Kinder und Jugendliche in Schulen und vorschulischen Einrichtungen sowie deren Familien und alle mit der gesunden kindlichen Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Kategorie                                             | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Aufgabenzuordnung                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Auftragsgrundlage                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)</li><li>- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</li><li>- Infektionsschutzgesetz (IfSG)</li><li>- Vereinbarung AG "Zahngesundheit" im Landkreis Hildesheim i.V.m. § 21 SGB V</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Sachziele                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Qualitätsziele                                        | Z-414-003-001:<br>Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche im Landkreis Hildesheim durch vorsorgende und aufklärende Maßnahmen, einschl. Beratung von Gruppen und Institutionen (wie Bildungs- und Fördereinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Gremien in Politik und Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit) sowie individuelle sozialmedizinische Maßnahmen (Untersuchungen, Beratungen, Kariesprophylaxe).<br>Z-414-003-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Maßnahmen                                             | ZM-414-003-101: (Kinder)ärztliche Untersuchung und Beratung für Kinder in vorschulischen und schulischen Einrichtungen<br>ZM-414-003-102: Zahnärztliche Untersuchung und Beratung aller Kinder in vorschulischen Einrichtungen und Grundschulklassen (1 - 4) sowie den 5. und 6. Klassen<br>ZM-414-003-103: Gruppenprophylaxe in allen vorschulischen Einrichtungen und 1. und 2. Klassen der Grundschulen<br>ZM-414-003-104: (Kinder)ärztliche Untersuchung und Beratung für alle Schulanfänger/-innen (Schuleingangsuntersuchung)<br>ZM-414-003-105: (Kinder)ärztliche Beratung zu Impffragen in allen 7. Klassen und Impfkooperation mit Kassenärzten/-ärztinnen in ausgewählten Schulen<br>ZM-414-003-106: Qualitätssicherung durch überregionale Kooperation im SOPHIA-Verbund (Untersuchung nach gemeinsamen Richtlinien, Standardisierung der Befunddokumentation, gemeinsame Datenanalyse, Monitoring der Ergebnisse im überregionalen Vergleich) |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                  |
| Kennzahlen                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                  | Ansatz lfd. Jahr |
| G-414-003-001 Schulanfängeruntersuchungen - (Anzahl)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500,00                        | 2.500,00         |
| G-414-003-002 Impfberatungen in 7. Klassen - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.650,00                        | 2.650,00         |
| G-414-003-003 Zahnärztl. Unter./Beratung - (Anzahl)   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                       | 10.000,00        |

## Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

|                                                           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| G-414-003-004 Durchgeführte Gruppenprophylaxen - (Anzahl) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ZK-414-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)   | 0,00 | 2,00     | 2,00     |

|                   |              |                               |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 414-003      | Kinder- und Jugendgesundheit  |
|                   | 414-003-0001 | Pädiatrische Maßnahmen        |
|                   | 414-003-0002 | Jugendzahnärztliche Maßnahmen |

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-003 Kinder- und Jugendgesundheit

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 35.624,22          | 122.000,00         | 122.000,00         | 122.000,00         | 122.000,00         | 122.000,00         |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 38.065,89          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.200,00          | 45.600,00          | 46.200,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.368,26           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>75.058,37</b>   | <b>167.100,00</b>  | <b>167.100,00</b>  | <b>167.300,00</b>  | <b>167.700,00</b>  | <b>168.300,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 875.726,77         | 817.900,00         | 732.600,00         | 753.000,00         | 775.400,00         | 799.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 37.497,26          | 62.000,00          | 60.500,00          | 60.500,00          | 60.500,00          | 60.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 448,30             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 600,00             | 700,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.720,96          | 10.200,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          | 15.400,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>925.393,29</b>  | <b>890.500,00</b>  | <b>808.900,00</b>  | <b>829.400,00</b>  | <b>851.900,00</b>  | <b>876.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-850.334,92</b> | <b>-723.400,00</b> | <b>-641.800,00</b> | <b>-662.100,00</b> | <b>-684.200,00</b> | <b>-707.900,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 2.419,90           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.419,90</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-852.754,82</b> | <b>-723.400,00</b> | <b>-641.800,00</b> | <b>-662.100,00</b> | <b>-684.200,00</b> | <b>-707.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 33.010,50          | 53.300,00          | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-33.010,50</b>  | <b>-53.300,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-885.765,32</b> | <b>-776.700,00</b> | <b>-719.300,00</b> | <b>-739.600,00</b> | <b>-761.700,00</b> | <b>-785.400,00</b> |

## Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

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

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

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

### Sachziele

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

| Kennzahlen                                                                       | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-414-004-001 Abgeschlossene Gutachten - (Anzahl)                                | 0,00                | 2.500,00       | 2.500,00         |
| G-414-004-002 davon: a) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anzahl) | 0,00                | 50,00          | 50,00            |
| G-414-004-003 davon: b) Pflichtgutachten Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anzahl) | 0,00                | 450,00         | 450,00           |
| G-414-004-004 davon: c) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenpfl. (Anz.) | 0,00                | 600,00         | 600,00           |
| G-414-004-005 davon: d) freiwill. Gutacht. Amtsärztl. Dienst gebührenfrei (Anz.) | 0,00                | 150,00         | 150,00           |
| G-414-004-007 davon: f) freiwillige Gutachten andere ärztliche Dienste (Anzahl)  | 0,00                | 1.250,00       | 1.250,00         |
| ZK-414-004-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                          | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

**Leistungen** 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 51.239,00            | 120.000,00           | 100.000,00           | 100.600,00           | 101.600,00           | 103.100,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 2.437,20             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.931,65             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>55.607,85</b>     | <b>121.500,00</b>    | <b>101.500,00</b>    | <b>102.100,00</b>    | <b>103.100,00</b>    | <b>104.600,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.236.320,16         | 1.226.400,00         | 1.099.100,00         | 1.129.400,00         | 1.163.000,00         | 1.199.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 30.741,98            | 24.700,00            | 26.200,00            | 26.200,00            | 26.200,00            | 26.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 6.901,76             | 13.200,00            | 11.300,00            | 11.500,00            | 11.700,00            | 11.900,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45.670,54            | 56.700,00            | 55.600,00            | 55.600,00            | 55.600,00            | 55.600,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.319.634,44</b>  | <b>1.321.000,00</b>  | <b>1.192.200,00</b>  | <b>1.222.700,00</b>  | <b>1.256.500,00</b>  | <b>1.292.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.264.026,59</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.090.700,00</b> | <b>-1.120.600,00</b> | <b>-1.153.400,00</b> | <b>-1.188.100,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 3.822,28             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.822,28</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.267.848,87</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-1.090.700,00</b> | <b>-1.120.600,00</b> | <b>-1.153.400,00</b> | <b>-1.188.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 47.463,40            | 75.300,00            | 109.500,00           | 109.500,00           | 109.500,00           | 109.500,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-47.463,40</b>    | <b>-75.300,00</b>    | <b>-109.500,00</b>   | <b>-109.500,00</b>   | <b>-109.500,00</b>   | <b>-109.500,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.315.312,27</b> | <b>-1.274.800,00</b> | <b>-1.200.200,00</b> | <b>-1.230.100,00</b> | <b>-1.262.900,00</b> | <b>-1.297.600,00</b> |

## Investitionen Produkt 414-004 Ärztliche/zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13409-003 Ausstattung Amt 409-Ärztl./zahnärztl.Unters./Berat<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                | -5.000,00<br>5.000,00 |                                   |                    |                    |                    |



## Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 41      | Gesundheitsdienste                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 414     | Maßnahmen der Gesundheitspflege         |
| <b>Produkt</b>        | 414-005 | Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege |

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

**Verantwortlich** Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe

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

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

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

### Sachziele

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

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

|                   |              |                                         |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 414-005      | Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege |
|                   | 414-005-0001 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz       |
|                   | 414-005-0002 | Aufgaben nach Arzneimittelrecht         |
|                   | 414-005-0003 | Aufgaben nach Bestattungsgesetz         |

## Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

414-005-0004

Medizinalberufe

414-005-0005

Prävention und Gesundheitsförderung (sofern nicht in anderen Produkten)

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 26.760,47          | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.600,00          | 34.900,00          | 35.300,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 2.849,66           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>29.610,13</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>34.700,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.400,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 206.053,22         | 350.700,00         | 314.000,00         | 323.100,00         | 332.800,00         | 343.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 14.648,46          | 6.400,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,08               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 57.946,28          | 55.500,00          | 56.000,00          | 57.700,00          | 59.500,00          | 61.300,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.991,32          | 17.400,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>292.639,36</b>  | <b>430.000,00</b>  | <b>390.800,00</b>  | <b>401.600,00</b>  | <b>413.100,00</b>  | <b>425.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-263.029,23</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-356.200,00</b> | <b>-366.900,00</b> | <b>-378.100,00</b> | <b>-389.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-263.029,23</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-356.200,00</b> | <b>-366.900,00</b> | <b>-378.100,00</b> | <b>-389.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 12.575,90          | 12.100,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-12.575,90</b>  | <b>-12.100,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-275.605,13</b> | <b>-407.500,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-384.600,00</b> | <b>-395.800,00</b> | <b>-407.400,00</b> |

| Produkt 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Produktbereich                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesundheitsdienste                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maßnahmen der Gesundheitspflege     |                  |
| Produkt                                             | 414-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409) |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Teilhaushalt                                        | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Verantwortlich                                      | Amt 409 - Dr. Katharina Hüppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                    | Interdisziplinäre Intervention im Kindergarten zur Früherkennung und Frühförderung im Landkreis Hildesheim: Prävention in aller Frühe (PIAF®)<br>Anteil des FD 409: Planung und Durchführung der sozialpädiatrischen Untersuchungen und Beratungen<br>Einleitung von Fördermaßnahmen und Hilfen nach SGB XII, fachliche Präsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Zielgruppe                                          | intern: ---<br>extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Kategorie                                           | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                   | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                   | Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Sachziele                                           | Frühzeitige Erkennung eines Förderungsbedarfs bei Kindern und Unterstützung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten bei der Entwicklung von Förderkonzepten, um die Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Qualitätsziele                                      | Z-414-006-001:<br>Alle Kindertagesstätten, denen es angeboten wird, beteiligen sich an PIAF®.<br>Z-414-006-002<br>Landkreisweite Untersuchung aller Kinder, die zwei Jahre später schulpflichtig werden und Beratung von deren Eltern/Familien, Erzieherinnen/Erzieher und anderen Beteiligten.<br>Z-414-006-003:<br>Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Sprache, Grob- und Feinmotorik, Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen) bei den untersuchten Kindern.<br>Z-414-006-004:<br>Frühzeitige Initiierung, Vermittlung und Vernetzung der jeweils individuell-passgenauen medizinischen und pädagogischen Fördermaßnahmen bei den untersuchten Kindern.<br>Z-414-006-005:<br>Reduktion der Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Teilbereichen.<br>Z-414-006-006:<br>Minderung des Therapiebedarfs in kindlichen schulrelevanten Entwicklungsbereichen.<br>Z-414-006-007:<br>Verbesserung des Impfschutzes.<br>Z-414-006-008:<br>Erhöhung der Teilnahmequote an der Vorsorgeuntersuchung U9.<br>Z-414-006-009:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br><br>Details zur Zielerreichung und zur Wirkungsmessung werden separat vom Haushalt jeweils im Controllingbericht dargestellt, der nach dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2011 jährlich zu erstellen ist. |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
| Kennzahlen                                          | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz Vorjahr                      | Ansatz lfd. Jahr |

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

Landkreis Hildesheim

|                                                         |      |        |        |
|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ZK-414-006-001 Beteiligung der Kindertagesstätten (%)   | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| ZK-414-006-002 Untersuchte Kinder (%)                   | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| ZK-414-006-901 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00 | 2,00   | 2,00   |

|                   |         |                                     |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 414-006 | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 409) |
|-------------------|---------|-------------------------------------|

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.368,25           |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.368,25</b>    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 875.726,87         | 876.000,00           | 785.000,00         | 806.700,00         | 830.600,00         | 856.700,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 6.442,73           | 19.200,00            | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2.346,47           | 2.200,00             | 2.100,00           | 2.300,00           | 2.500,00           | 2.700,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                    |                      | 50.000,00          |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.151,06           | 75.600,00            | 20.400,00          | 20.400,00          | 20.400,00          | 20.400,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>887.667,13</b>  | <b>973.000,00</b>    | <b>874.200,00</b>  | <b>846.100,00</b>  | <b>870.200,00</b>  | <b>896.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-886.298,88</b> | <b>-973.000,00</b>   | <b>-874.200,00</b> | <b>-846.100,00</b> | <b>-870.200,00</b> | <b>-896.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-886.298,88</b> | <b>-973.000,00</b>   | <b>-874.200,00</b> | <b>-846.100,00</b> | <b>-870.200,00</b> | <b>-896.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 34.699,80          | 53.300,00            | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          | 77.500,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-34.699,80</b>  | <b>-53.300,00</b>    | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  | <b>-77.500,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-920.998,68</b> | <b>-1.026.300,00</b> | <b>-951.700,00</b> | <b>-923.600,00</b> | <b>-947.700,00</b> | <b>-974.000,00</b> |

|                                    |                                                       |                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen |                                                       |                                                     |
| Landkreis Hildesheim               |                                                       |                                                     |
| Produktbereich                     | 61                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe                      | 611                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt                            | 611-003                                               | Bedarfszuweisungen                                  |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Teilhaushalt                       | I - Landrat, Politik, OE's                            |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Verantwortlich                     | Amt 910 - Ulrich Voß                                  |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Kurzbeschreibung                   | Bedarfszuweisungen, Strukturmittel für Gemeinden etc. |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Kategorie                          | Pflichtaufgabe                                        |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Aufgabenzuordnung                  | übriger Wirkungskreis                                 |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Sachziele                          |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
|                                    |                                                       |                                                     |
| Leistungen                         | 611-003                                               | Bedarfszuweisungen                                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-003 Bedarfszuweisungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 100.695,00         |                |                |              |              |              |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>100.695,00</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-100.695,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-100.695,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-100.695,00</b> |                |                |              |              |              |



# Teilhaushalt Dezernat II

Umwelt, Klimaschutz, Verkehr  
und Verbraucherschutz

## Erläuterungen zum Teilhaushalt II – Erste Kreisrätin für das Haushaltsjahr 2023

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Ämter des THH II für das Haushaltsjahr 2023 ersichtlich.

| <b>Amt</b> | <b>Produkt-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Zuschuss (-)<br/>Überschuss<br/>2022</b> | <b>Zuschuss (-)<br/>Überschuss<br/>2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>Erl.</b> |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>203</b> | <b>122-004</b>     | Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                    | -2.684.900                                  | -2.706.800                                  | -21.900          |             |
|            | <b>414-001</b>     | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen                                 | -26.500                                     | -27.800                                     | -1.300           | X           |
|            | <b>537-101</b>     | Tierkörperbeseitigung                                                   | -85.000                                     | -85.000                                     | 0                |             |
| <b>204</b> | <b>122-001</b>     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                      | -542.500                                    | -755.700                                    | -213.200         | X           |
|            | <b>122-002</b>     | Ordnungswidrigkeiten                                                    | 768.400                                     | 1.623.800                                   | 855.400          | X           |
| <b>205</b> | <b>126-003</b>     | Brandschutz (Amt 205)                                                   | -781.700                                    | -990.100                                    | -208.400         | X           |
|            | <b>126-004</b>     | Feuerwehrtechnische Zentrale                                            | -815.300                                    | -833.400                                    | -18.100          |             |
|            | <b>127-001</b>     | Rettungsdienst                                                          | -206.600                                    | -280.200                                    | -73.600          | X           |
|            | <b>128-001</b>     | Katastrophenschutz                                                      | -1.459.800                                  | -1.563.400                                  | -103.600         |             |
|            | <b>128-002</b>     | Impfzentren                                                             | -500                                        | 0                                           | 500              | X           |
|            | <b>414-007</b>     | Mobile Impfteams                                                        | -400                                        | 0                                           | 400              | X           |
| <b>206</b> | <b>122-005</b>     | KFZ-Zulassungen                                                         | 220.900                                     | -120.900                                    | -341.800         | X           |
|            | <b>122-006</b>     | Verkehrssicherung und -lenkung                                          | -207.700                                    | 66.500                                      | 274.200          | X           |
|            | <b>122-007</b>     | Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung                                 | -331.600                                    | -464.900                                    | -133.300         | X           |
| <b>208</b> | <b>122-009</b>     | Wasserwirtschaft                                                        | -1.547.400                                  | -1.664.600                                  | -117.200         |             |
|            | <b>537-201</b>     | Abfallwirtschaft                                                        | -204.900                                    | -368.000                                    | -163.100         | X           |
|            | <b>538-201</b>     | Abwasser                                                                | -540.200                                    | -305.500                                    | 234.700          | X           |
|            | <b>554-001</b>     | Naturschutz und Landschaftspflege                                       | -1.243.000                                  | -1.427.200                                  | -184.200         | X           |
|            | <b>555-001</b>     | Landwirtschaftsangelegenheiten                                          | -67.600                                     | -94.600                                     | -27.000          | X           |
|            | <b>561-001</b>     | Bodenschutz                                                             | -431.800                                    | -277.300                                    | 154.500          | X           |
|            | <b>561-002</b>     | Umweltschutz                                                            | -147.100                                    | -49.200                                     | 97.900           | X           |
|            | <b>561-003</b>     | Klimaschutz                                                             | -533.900                                    | -222.700                                    | 311.200          | X           |
| <b>909</b> | <b>511-002</b>     | Raumplanung                                                             | -258.500                                    | -205.900                                    | 52.600           | X           |
|            | <b>511-003</b>     | Regionale Entwicklung/<br>Neuer Zusammenhalt                            | -202.100                                    | -377.400                                    | -175.300         | X           |
|            | <b>536-001</b>     | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | -256.000                                    | -654.500                                    | -398.500         | X           |
|            | <b>547-001</b>     | Nahverkehrsplanung                                                      | -175.000                                    | -97.300                                     | 77.700           | X           |
|            | <b>575-002</b>     | Tourismus                                                               | -50.200                                     | -47.900                                     | 2.300            |             |

| Amt  | Produkt-Nr. | Bezeichnung                                                             | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>2022 | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>2023 | Differenz | Erl. |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|
| 9-20 | 111-028     | Verwaltungsführung EKR                                                  | -188.200                           | -185.300                           | 2.900     |      |
|      | 111-029     | Projekte im Dez. II                                                     | 0                                  | -20.300                            | -20.300   | X    |
|      | 122-001     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                      | -49.300                            | -48.000                            | 1.300     | X    |
|      | 122-002     | Ordnungswidrigkeiten                                                    | -22.200                            | -20.500                            | 1.700     | X    |
|      | 122-004     | Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                    | -49.300                            | -33.900                            | 15.400    |      |
|      | 122-005     | KFZ-Zulassungen                                                         | -60.000                            | -20.200                            | 39.800    | X    |
|      | 122-006     | Verkehrssicherung und -lenkung                                          | -38.700                            | -6.000                             | 32.700    | X    |
|      | 122-007     | Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung                                 | -11.500                            | -8.300                             | 3.200     | X    |
|      | 122-009     | Wasserwirtschaft                                                        | -16.800                            | -12.500                            | 4.300     |      |
|      | 126-003     | Brandschutz (Amt 205)                                                   | -6.000                             | -21.000                            | -15.000   | X    |
|      | 126-004     | Feuerwehrtechnische Zentrale                                            | -8.700                             | -55.600                            | -46.900   |      |
|      | 127-001     | Rettungsdienst                                                          | -11.500                            | -4.200                             | 7.300     | X    |
|      | 128-001     | Katastrophenschutz                                                      | -16.800                            | -22.100                            | -5.300    |      |
|      | 128-002     | Impfzentren                                                             | -16.800                            | 0                                  | 16.800    | X    |
|      | 414-001     | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen                                 | 0                                  | -34.600                            | -34.600   | X    |
|      | 511-002     | Raumplanung                                                             | -6.400                             | -12.000                            | -5.600    | X    |
|      | 511-003     | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt                                | 0                                  | -3.600                             | -3.600    | X    |
|      | 536-001     | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | 0                                  | -3.600                             | -3.600    | X    |
|      | 537-201     | Abfallwirtschaft                                                        | -6.000                             | -4.400                             | 1.600     | X    |
|      | 538-201     | Abwasser                                                                | -11.500                            | -3.900                             | 7.600     | X    |
|      | 547-001     | Nahverkehrsplanung                                                      | -6.400                             | -13.700                            | -7.300    | X    |
|      | 554-001     | Naturschutz und Landschaftspflege                                       | -11.500                            | -44.300                            | -32.800   | X    |
|      | 555-001     | Landwirtschaftsangelegenheiten                                          | -11.500                            | -1.500                             | 10.000    | X    |
|      | 561-001     | Bodenschutz                                                             | -11.500                            | -2.500                             | 9.000     | X    |
|      | 561-002     | Umweltschutz                                                            | -11.500                            | -1.400                             | 10.100    | X    |
|      | 561-003     | Klimaschutz                                                             | -6.000                             | 0                                  | 6.000     | X    |
|      | 575-002     | Tourismus                                                               | -3.200                             | -2.100                             | 1.100     |      |

Die wesentlichen Veränderungen des THH II sind in der Spalte „Erl.“ mit einem „X“ gekennzeichnet und werden nachstehend erläutert:

Die Personalkosten wurden von Amt 101 – Personal- und Organisationsamt kalkuliert. Die Entwicklung der Personalkosten ist den Erläuterungen zur Kalkulation des Personalaufwandes im THH I zu entnehmen.

## **Amt 203 – Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

### **Produkt 414-001 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: - 1.300 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gestiegene Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

## **Amt 204 – Ordnungsamt**

### **Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: - 213.200 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf Mehreinnahmen von 80.000 € aufgrund von Gebührenerhöhungen in der Allgemeine Gebührenordnung (AllGO) und der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) sowie Mehreinnahmen für Jagdscheinverlängerungen (3-Jahres-Rhythmus) zurückzuführen.

Dem stehen gestiegene Personalaufwendungen i.H.v. 263.200 € und ein Mehraufwand von 30.000 € bei den Unterbringungskosten für sichergestellte gefährliche Hunde gegenüber.

### **Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: + 855.400 €**

Nach abgeschlossener Stellennachbesetzung sind im Bereich der mobilen Verkehrsüberwachung mehr Messungen als im Vorjahr geplant. Zudem wird aufgrund des angekündigten Mehreinsatzes des aktualisierten Vedit- Messgerätes durch die Autobahnpolizei und der Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung mit einem Mehrertrag von 689.400 € kalkuliert.

Weiterhin sind Einsparungen bei Personalaufwendungen i.H.v. 166.000 € zu berücksichtigen.

## **Amt 205 – Amt für Bevölkerungsschutz**

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

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: - 208.400 €**

Die Rückbaukosten für den Gleichwellenfunk wurden bisher im Finanzhaushalt abgebildet. Da es sich hierbei nicht um investive Maßnahmen handelt, ist ab dem Jahr 2023 der Aufwand in Höhe von 30.000 € im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen.

Für die Gerätewagenstandorte wird ein erheblicher Anstieg der Energiekosten erwartet.

Bei den Betriebsaufwendungen für die Digitale Alarmierung werden Mehraufwendungen aufgrund eines Standortwechsels in Höhe von ca. 40.000 € entstehen.

Gem. Antrag 121/XIX sind einmalig 30.000 € für die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bereitzustellen.

Bei der Erstattung der Personalkosten für die Feuerwehreinsatzleitstelle an die Stadt Hildesheim ist eine Steigerung von 5 % zu berücksichtigen.

### **Produkt 127-001 Rettungsdienst**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: - 73.600 €**

Für die Rettungsleitstelle wird ein erheblicher Anstieg der Energiekosten erwartet.

Bei der Erstattung der Personalkosten für die Rettungsleitstelle an die Stadt Hildesheim ist eine Steigerung von 5 % zu berücksichtigen.

### **Produkt 128-002 Impfzentren**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: 500 €**

Das Lager für das Land sowie die Impfzentren werden ab 01.01.2023 nicht mehr betrieben.

**Produkt 414-007 Mobile Impfteams****Veränderung des Zuschussbedarfs: 400 €**

Einstellung des Einsatzes der Mobilen Impfteams zum 31.12.2022.

**Amt 206 – Straßenverkehrsamt****Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 341.800 €**

Rückläufige Fallzahlen bei den Ordnungsmaßnahmen gegen Halter, bei der Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen führen zu Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 160.000 €.

Aufgrund der strukturellen Veränderung waren Geschäftsaufwendungen und Erstattungen für IuK-Leistungen und IuK-Spezialverfahren im Haushalt 2022 teilweise noch im THH 3 ausgewiesen. Diese Zurodnung wird ab 2023 korrigiert.

**Produkt 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 274.200 €**

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Anstieg der Verwaltungsgebühren für Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen um ca. 140.000 € erwartet.

Weiterhin ist die Verringerung des Zuschussbedarfs auf gesunkene Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

**Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 133.300 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gestiegene Personal- und Sachkosten in dem Bereich zurückzuführen.

Dem entgegen stehen aufgrund des Pflichtumtausches zu erwartende Mehrerträge von ca. 15.000 €.

**Amt 208 – Umweltamt****Produkt 537-201 Abfallwirtschaft****Veränderung des Zuschussbedarfs: -163.100 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gestiegene Personalkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 538-201 Abwasser****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 234.700 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gesunkene Personalkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 184.200 €**

Gem. Kreistagsbeschluss v. 08.12.2022 wurde Antrag 218/XIX um Punkt A2/VII. ergänzt und zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 € für die Maßnahmen, die im Rahmen der Flora- und Fauna-Richtlinie umgesetzt werden sollen, in den Haushalt 2023 eingestellt.

Zudem ist die Veränderung des Zuschussbedarfs auf gestiegene Personalkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 27.000 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gestiegene Personal- und Sachkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 561-001 Bodenschutz****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 154.500 €**

Gem. Antrag 218/XIX (KT-Beschluss v. 08.12.2022) wurden für das Pilotprojekt „Bodenschutz im ländlichen Raum“ Mittel in Höhe von einmalig 25.000 € zur Beauftragung eines Planungsbüros sowie dauerhaft ein Betrag von 1.300 € (Mitgliedsbeitrag ELSA) in den Haushalt eingestellt.

Zudem ist die Veränderung des Zuschussbedarfs auf gesunkene Personalkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 561-002 Umweltschutz****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 97.900 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf gesunkene Personalkosten in dem Bereich zurückzuführen.

**Produkt 561-003 Klimaschutz****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 311.200 €**

Die Zuschüsse an die Klimaschutzagentur werden ab 2023 nicht mehr im THH II, sondern im Zentralhaushalt berücksichtigt. Bedingt dadurch hat sich bei der Kostenstelle 2-08 der Personalkostenschlüssel geändert und zu einem Minderaufwand bei den Personalkosten geführt.

Gem. Antrag 218/XIX (KT-Beschluss v. 08.12.2022) wurden 50.000 € für die Erstellung einer Potentialanalyse für die Energieformen Wind, Sonne und Bioenergie sowie 150.000 € für das Förderprogramm „Steckerfertige Balkon-PV-Module für Mieter\*innen in den Haushalt eingestellt.

**Amt 909 – Kreisentwicklung und Infrastruktur****Produkt 511-002 Raumplanung****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 52.600 €**

Einmaliger Konsolidierungsvorschlag der Verwaltung für den Haushalt 2023.

**Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 175.300 €**

Für das Haushaltsjahr 2023 werden, im Vergleich zum Vorjahr, 110.000 € höhere Transferaufwendungen für Projekte kalkuliert.

Gem. Antrag 218/XIX (KT-Beschluss v. 08.12.2022) wurden 90.000 € für den Regionsverband Leinebergland bereitgestellt.

Zudem ist ein reduzierter Personalkostenanteil von 24.700 € zu berücksichtigen.

**Produkt 536-001 Informations- und Telekommunikationsstruktur****Veränderung des Zuschussbedarfs: - 398.500 €**

Es handelt sich hier um die zu berücksichtigenden Abschreibungen und die Auflösungserträge aus Sonderposten.

**Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung****Veränderung des Zuschussbedarfs: + 77.700 €**

Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf Mehreinnahmen bei Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land und Kostenerstattungen/Kostenumlagen sowie Minderausgaben bei den Transferaufwendungen (§ 7b NNVG) und den Personalkosten zurückzuführen.

Gem. Antrag 218/XIX wurden für den Ausbau bzw. die Erweiterung des Pilotprojektes „mobil@leine“ Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

## **Kst. 9-20 (Verwaltungsführung - Erste Kreisrätin)**

### **Produkt 111-029 Projekte im Dezernat II**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: - 20.300 €**

Zur Ergänzung des Fördermittelmanagements beim Landkreis Hildesheim wurde ein Vertrag mit einer Beraterfirma abgeschlossen.

### **Produkte 111-028 und 122-001 bis 575-002 (gem. Übersicht)**

#### **Veränderung des Zuschussbedarfs: + 15.100 €**

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Personalkosten. Die Veränderung des Zuschussbedarfs ist auf die jährliche Anpassung des Personalkostenschlüssels zurückzuführen.

## **Investitionstätigkeit**

Die Investitionen ergeben sich aus der Übersicht „Investitionen Teilhaushalt II“.

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Dezernat II**

**Dezernat II - Erste Kreisrätin**

| Amt                             | Produktnr. | Bezeichnung                                                                  | Plan 2023         |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                 |            |                                                                              | Erträge<br>€      | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 2-03                            | 122-004    | Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                         | 132.500           | 2.873.200         | -2.740.700                      |
| 2-03                            | 414-001    | Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen                                       | 170.000           | 232.400           | -62.400                         |
| 2-03                            | 537-101    | Tierkörperbeseitigung                                                        | 0                 | 85.000            | -85.000                         |
| 2-04                            | 122-001    | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                           | 328.900           | 1.132.600         | -803.700                        |
| 2-04                            | 122-002    | Ordnungswidrigkeiten                                                         | 4.304.100         | 2.700.800         | 1.603.300                       |
| 2-05                            | 126-003    | Brandschutz (Amt 205)                                                        | 669.000           | 1.680.100         | -1.011.100                      |
| 2-05                            | 126-004    | Feuerwehrtechnische Zentrale                                                 | 830.100           | 1.719.100         | -889.000                        |
| 2-05                            | 127-001    | Rettungsdienst                                                               | 11.160.700        | 11.445.100        | -284.400                        |
| 2-05                            | 128-001    | Katastrophenschutz                                                           | 28.400            | 1.613.900         | -1.585.500                      |
| 2-05                            | 128-002    | Impfzentren                                                                  | 0                 | 0                 | 0                               |
| 2-05                            | 414-007    | Mobile Impfteams                                                             | 0                 | 0                 | 0                               |
| 2-06                            | 122-005    | Kfz-Zulassungen                                                              | 2.194.700         | 2.335.800         | -141.100                        |
| 2-06                            | 122-006    | Verkehrssicherung und -lenkung                                               | 651.700           | 591.200           | 60.500                          |
| 2-06                            | 122-007    | Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung                                      | 536.100           | 1.009.300         | -473.200                        |
| 2-08                            | 122-009    | Wasserwirtschaft                                                             | 391.000           | 2.068.100         | -1.677.100                      |
| 2-08                            | 537-201    | Abfallwirtschaft                                                             | 5.800             | 378.200           | -372.400                        |
| 2-08                            | 538-201    | Abwasser                                                                     | 145.000           | 454.400           | -309.400                        |
| 2-08                            | 554-001    | Naturschutz und Landschaftspflege                                            | 267.500           | 1.739.000         | -1.471.500                      |
| 2-08                            | 555-001    | Landwirtschaftsangelegenheiten                                               | 0                 | 96.100            | -96.100                         |
| 2-08                            | 561-001    | Bodenschutz                                                                  | 489.500           | 769.300           | -279.800                        |
| 2-08                            | 561-002    | Umweltschutz                                                                 | 95.600            | 146.200           | -50.600                         |
| 2-08                            | 561-003    | Klimaschutz                                                                  | 0                 | 222.700           | -222.700                        |
| 9-09                            | 511-002    | Raumplanung                                                                  | 79.100            | 297.000           | -217.900                        |
| 9-09                            | 511-003    | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt                                     | 0                 | 381.000           | -381.000                        |
| 9-09                            | 536-001    | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 771.500           | 1.429.600         | -658.100                        |
| 9-09                            | 547-001    | Nahverkehrsplanung                                                           | 5.524.600         | 5.635.600         | -111.000                        |
| 9-09                            | 575-002    | Tourismus                                                                    | 0                 | 50.000            | -50.000                         |
| 9-20                            | 111-028    | Verwaltungsführung EKR                                                       | 0                 | 185.300           | -185.300                        |
| 9-20                            | 111-029    | Projekte im Dezernat II                                                      | 0                 | 20.300            | -20.300                         |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt II</b> |            |                                                                              | <b>28.775.800</b> | <b>41.291.300</b> | <b>-12.515.500</b>              |



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 4.954.433,94          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 35.067.879,79         | 6.059.400,00          | 5.583.100,00          | 5.616.400,00          | 5.669.900,00          | 5.752.600,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 403.950,65            | 921.600,00            | 1.591.600,00          | 1.670.800,00          | 1.703.800,00          | 1.737.600,00          |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 1.670.444,43          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 139.559,82            | 14.665.300,00         | 14.883.300,00         | 14.973.700,00         | 15.119.200,00         | 15.343.900,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 99,18                 | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 15.778.880,64         | 11.706.000,00         | 2.253.300,00          | 2.261.000,00          | 2.273.800,00          | 2.293.700,00          |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 0,62                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 486.934,80            | 3.530.200,00          | 4.219.900,00          | 4.245.400,00          | 4.287.400,00          | 4.351.900,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>58.502.183,87</b>  | <b>37.127.100,00</b>  | <b>28.775.800,00</b>  | <b>29.011.900,00</b>  | <b>29.298.700,00</b>  | <b>29.724.300,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 4.685.906,71          | 13.704.600,00         | 13.597.500,00         | 14.032.200,00         | 14.452.400,00         | 16.805.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.013.479,02          | 24.867.900,00         | 15.639.300,00         | 15.615.000,00         | 15.735.900,00         | 15.922.700,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 436.191,98            | 1.768.300,00          | 2.806.700,00          | 3.173.700,00          | 3.401.100,00          | 3.593.300,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 11.359.052,74         | 4.954.700,00          | 4.733.200,00          | 4.542.800,00          | 4.582.100,00          | 4.642.600,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 60.608.073,70         | 3.495.800,00          | 3.711.200,00          | 3.601.700,00          | 3.611.700,00          | 3.626.400,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>79.102.704,15</b>  | <b>48.791.300,00</b>  | <b>40.487.900,00</b>  | <b>40.965.400,00</b>  | <b>41.783.200,00</b>  | <b>44.590.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-20.600.520,28</b> | <b>-11.664.200,00</b> | <b>-11.712.100,00</b> | <b>-11.953.500,00</b> | <b>-12.484.500,00</b> | <b>-14.865.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 126.415,37            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 63.473,30             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>62.942,07</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-20.537.578,21</b> | <b>-11.664.200,00</b> | <b>-11.712.100,00</b> | <b>-11.953.500,00</b> | <b>-12.484.500,00</b> | <b>-14.865.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 187.384,78            | 728.000,00            | 803.400,00            | 803.400,00            | 803.400,00            | 803.400,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-187.384,78</b>    | <b>-728.000,00</b>    | <b>-803.400,00</b>    | <b>-803.400,00</b>    | <b>-803.400,00</b>    | <b>-803.400,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-20.724.962,99</b> | <b>-12.392.200,00</b> | <b>-12.515.500,00</b> | <b>-12.756.900,00</b> | <b>-13.287.900,00</b> | <b>-15.669.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 4.954.433,94          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 35.468.519,43         | 6.059.400,00          | 5.583.100,00          | 5.616.400,00          | 5.669.900,00          | 5.752.600,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 1.649.732,70          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 139.799,82            | 14.665.300,00         | 14.883.300,00         | 14.973.700,00         | 15.119.200,00         | 15.343.900,00         |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 16.514,55             | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            | 244.600,00            |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 15.778.950,64         | 11.706.000,00         | 2.253.300,00          | 2.261.000,00          | 2.273.800,00          | 2.293.700,00          |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0,62                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           |                       | 3.530.200,00          | 4.219.900,00          | 4.245.400,00          | 4.287.400,00          | 4.351.900,00          |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.007.951,70</b>  | <b>36.205.500,00</b>  | <b>27.184.200,00</b>  | <b>27.341.100,00</b>  | <b>27.594.900,00</b>  | <b>27.986.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                              | 3.942.043,20          | 12.376.100,00         | 12.440.500,00         | 12.826.200,00         | 13.209.200,00         | 15.524.900,00         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u.ger.Verm. | 2.066.814,88          | 24.867.900,00         | 15.639.300,00         | 15.615.000,00         | 15.735.900,00         | 15.922.700,00         |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                              | 11.301.371,00         | 4.954.700,00          | 4.733.200,00          | 4.542.800,00          | 4.582.100,00          | 4.642.600,00          |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 60.533.262,44         | 3.495.800,00          | 3.711.200,00          | 3.601.700,00          | 3.611.700,00          | 3.626.400,00          |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>77.843.491,52</b>  | <b>45.694.500,00</b>  | <b>36.524.200,00</b>  | <b>36.585.700,00</b>  | <b>37.138.900,00</b>  | <b>39.716.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-19.835.539,82</b> | <b>-9.489.000,00</b>  | <b>-9.340.000,00</b>  | <b>-9.244.600,00</b>  | <b>-9.544.000,00</b>  | <b>-11.729.900,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             |                       | 2.175.000,00          | 625.000,00            | 6.375.000,00          | 2.875.000,00          | 6.325.000,00          |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                       | <b>2.175.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>     | <b>6.375.000,00</b>   | <b>2.875.000,00</b>   | <b>6.325.000,00</b>   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                       | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      |                       | 1.850.000,00          | 300.000,00            | 4.200.000,00          | 2.550.000,00          | 6.000.000,00          |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 27.922,42             | 1.279.300,00          | 3.340.300,00          | 3.276.000,00          | 281.000,00            | 191.000,00            |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 451.855,91            | 1.880.000,00          | 665.000,00            | 1.710.000,00          | 585.000,00            | 585.000,00            |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>479.778,33</b>     | <b>5.029.300,00</b>   | <b>4.325.300,00</b>   | <b>9.206.000,00</b>   | <b>3.436.000,00</b>   | <b>6.796.000,00</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-479.778,33</b>    | <b>-2.854.300,00</b>  | <b>-3.700.300,00</b>  | <b>-2.831.000,00</b>  | <b>-561.000,00</b>    | <b>-471.000,00</b>    |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-20.315.318,15</b> | <b>-12.343.300,00</b> | <b>-13.040.300,00</b> | <b>-12.075.600,00</b> | <b>-10.105.000,00</b> | <b>-12.200.900,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-20.315.318,15</b> | <b>-12.343.300,00</b> | <b>-13.040.300,00</b> | <b>-12.075.600,00</b> | <b>-10.105.000,00</b> | <b>-12.200.900,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                            | -25.000,00     | -25.000,00     |                                   | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 25.000,00      | 25.000,00      |                                   | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| I10205-003 Ausstattung FTZ                                    | -24.000,00     | -24.000,00     |                                   | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 24.000,00      | 24.000,00      |                                   | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| I10205-004 Ausstattung Kats                                   | -126.800,00    | -126.800,00    |                                   | -127.000,00        | -127.000,00        | -127.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 126.800,00     | 126.800,00     |                                   | 127.000,00         | 127.000,00         | 127.000,00         |
| 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           |
| I10205-006 Aufbau eines digit. Alarmierungssystems            | -45.000,00     | -30.000,00     |                                   | -15.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 45.000,00      | 30.000,00      |                                   | 15.000,00          |                    |                    |
| I10205-007 Vermögensgegenstände (Gleichwellenfunk)            | -90.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 90.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 5.000,00       | 5.000,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 5.000,00       | 5.000,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| I12205-001 Digitalfunk Tetra                                  | -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          |
| I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte                 | -40.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 40.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I14205-003 Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software- |                | -13.000,00     |                                   | -20.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 13.000,00      |                                   | 20.000,00          |                    |                    |
| I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil                  | -80.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 80.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen stationär              |                | -530.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 530.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund                   | -105.000,00    | -90.000,00     |                                   | -90.000,00         | -90.000,00         |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 105.000,00     | 90.000,00      |                                   | 90.000,00          | 90.000,00          |                    |
| I17205-001 Gerätewagen Sanität                                |                | -120.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 120.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional-   | -270.000,00    | -270.000,00    |                                   | -270.000,00        | -270.000,00        | -270.000,00        |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 1.850.000,00   | 300.000,00     |                                   | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.850.000,00   | 300.000,00     |                                   | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 270.000,00     | 270.000,00     |                                   | 270.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         |
| I17208-006 Sanierung der Deponien                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 20.000,00      | 20.000,00      |                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 20.000,00      | 20.000,00      |                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| I18203-001 Wildsammelstelle                                   | -25.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 25.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug                             | -400.000,00    | -140.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 400.000,00     | 140.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung                  | -15.000,00     | -272.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 272.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)            | -90.000,00     | -75.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 90.000,00      | 75.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)             |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I21203-001 ASP Schutzzaun                                     | -56.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 56.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |

## Investitionen Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                               | Ansatz<br>2022                | Ansatz<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025    | Finanzplan<br>2026    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  | -40.000,00<br>40.000,00       |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  |                               | -600.000,00<br>600.000,00 |                                   |                               |                       |                       |
| I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                             | -30.000,00<br>30.000,00       | -80.000,00<br>80.000,00   |                                   |                               |                       |                       |
| I21909-001 Breitbandausbau -NEU ab 2021-<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                  | -1.200.000,00<br>1.200.000,00 |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22204-001 Software Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                         | -5.500,00<br>5.500,00         |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22204-002 Software Ordnungswidrigkeiten<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | -10.000,00<br>10.000,00       |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-001 Meldekräder für die Feuerwehrebereitschaften<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |                               | -77.000,00<br>77.000,00   |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-002 Ersatzbesch.LKW mit Ladebordwand f.Schlauchverband<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |                               |                           |                                   | -175.000,00<br>175.000,00     |                       |                       |
| I22205-003 2. Sandsackfüllmasch.auf Abrollbehälter+Fahrzeug<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |                               | -200.000,00<br>200.000,00 |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-004 Mittleres Löschfahrzeug für die FTZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 |                               | -300.000,00<br>300.000,00 |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-005 Sonderlöschfahrzeug Ersatz f.Tanklöschfahrzeug FTZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |                               | -360.000,00<br>360.000,00 |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-006 Kreisweite Sirenenertüchtigung<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                                 | -25.000,00<br>25.000,00       |                           | -1.125.000,00<br>1.125.000,00     | -1.125.000,00<br>1.125.000,00 |                       |                       |
| I22205-007 Zelt für Rettungswache Holle - Sottrum<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                              | -4.000,00<br>4.000,00         |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-008 Antennenmast Digitale Alarmierung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | -20.000,00<br>20.000,00       |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-009 4 Lautsprecher/Warneinrichtung a.Fahrzeug montiert<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  | -30.000,00<br>30.000,00       |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I22205-010 Telenotfallmedizin<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                  | -62.700,00<br>62.700,00       | -15.000,00<br>15.000,00   |                                   | -5.000,00<br>5.000,00         | -5.000,00<br>5.000,00 | -5.000,00<br>5.000,00 |
| I22205-011 Notstromversorgte Tankstellen Kreisgebiet<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                           |                               | -60.000,00<br>60.000,00   |                                   | -30.000,00<br>30.000,00       |                       |                       |
| I22206-001 Ersatzbeschaffung Drucker Führerscheinstelle<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | -7.300,00<br>7.300,00         | -7.500,00<br>7.500,00     |                                   |                               |                       |                       |
| I22208-001 Schalldruckpegelmessgerät<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                           | -8.000,00<br>8.000,00         |                           |                                   |                               |                       |                       |
| I23205-001 Gerätewaren Mess (Gefahrgutkonzept)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                |                               |                           | -200.000,00<br>200.000,00         | 200.000,00<br>200.000,00      |                       |                       |
| I23205-002 3Gerätew.Gefahrgut/3AbrollbehälterGefahrgutkonzept<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                               |                           | -1.650.000,00<br>1.650.000,00     | 1.650.000,00<br>1.650.000,00  |                       |                       |
| I23205-003 Ersatz Rüstwagen 2 der FTZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          |                               |                           | -460.000,00<br>460.000,00         | -460.000,00<br>460.000,00     |                       |                       |
| I23205-004 Zweiter Wechsellader für die FTZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    |                               |                           | -300.000,00<br>300.000,00         | -300.000,00<br>300.000,00     |                       |                       |
| I23205-005 Ersatz Kombi FTZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    |                               |                           | -45.000,00<br>45.000,00           | -45.000,00<br>45.000,00       |                       |                       |
| I23205-006 Toilettenanhänger<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                   |                               |                           | -20.000,00<br>20.000,00           | -20.000,00<br>20.000,00       |                       |                       |
| I23205-007 Multi Carrier-Anhänger                                                                                                                             |                               |                           | -50.000,00                        | -50.000,00                    |                       |                       |

## Investitionen Teilhaushalt EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 50.000,00                         | 50.000,00          |                    |                    |
| I23205-008 Ersatz LKW Hebebühne 12 t FTZ                      |                | -80.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 80.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-009 Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden) |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-010 Scherenhebebühne 5t FTZ                            |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-011 Drohnen                                            |                |                | -30.000,00                        | -30.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 30.000,00                         | 30.000,00          |                    |                    |
| I23205-012 AB Container RED BOXX                              |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23206-001 Tresore Zulassungsstelle                           |                | -25.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 25.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Landkreis Hildesheim                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Produktbereich                         | 11                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                 |                   |
| Produktgruppe                          | 111                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungssteuerung und -service |                   |
| Produkt                                | 111-028                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsführung EKR            |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Teilhaushalt                           | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                 |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Verantwortlich                         | Erste Kreisrätin Evelin Wißmann                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Kurzbeschreibung                       | Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, grundsätzliche und/oder fachbereichsübergreifende Entscheidungen, Außenvertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren, soweit vorbehalten |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Zielgruppe                             | intern: Dezernate<br>extern: Einwohnerschaft, Kreistag und seine Ausschüsse, Vereine und Verbände, Gesellschaften und Beteiligungen                                                                                              |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Kategorie                              | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Aufgabenzuordnung                      | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                            |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Auftragsgrundlage                      | NKomVG und sonstige Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                           |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Sachziele                              | Erfüllung der Kreisaufgaben i.S. der NKomVG                                                                                                                                                                                      |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Qualitätsziele                         | Z-111-028-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                                             |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Kennzahlen                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr            | Ansatz<br>Vorjahr |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                   |
| Leistungen                             | 111-028                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsführung EKR            |                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-028 Verwaltungsführung EKR

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 146.775,73         | 163.400,00         | 161.500,00         | 167.100,00         | 172.400,00         | 178.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 13.394,27          | 11.600,00          | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.550,82           | 3.100,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>161.720,82</b>  | <b>178.100,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>179.900,00</b>  | <b>185.200,00</b>  | <b>190.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-161.720,82</b> | <b>-178.100,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-179.900,00</b> | <b>-185.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 76,90              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-76,90</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-161.797,72</b> | <b>-178.100,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-179.900,00</b> | <b>-185.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 2.220,00           | 10.100,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.220,00</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-164.017,72</b> | <b>-188.200,00</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-201.800,00</b> |

## Produkt 111-029 Projekte im Dezernat II

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11      | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111     | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111-029 | Projekte im Dezernat II           |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Erste Kreisrätin Evelin Wißmann |
|-----------------------|---------------------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Kategorie</b> | freiwillige Aufgabe |
|------------------|---------------------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Aufgabenzuordnung</b> | eigener Wirkungskreis |
|--------------------------|-----------------------|

|                   |         |                         |
|-------------------|---------|-------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 111-029 | Projekte im Dezernat II |
|-------------------|---------|-------------------------|



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-029 Projekte im Dezernat II

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  |                | 20.300,00         | 20.300,00         | 20.300,00         | 20.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  |                | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            |                  |                | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   |                  |                | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> |                  |                | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.300,00</b> |

| Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung                 |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordnungsangelegenheiten                |                  |
| Produkt                                                 | 122-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 204 - Petra Hartzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Erlaubnisse, Genehmigungen, Verfügungen, Zwangsmaßnahmen)<br>Erlaubnisse/Versagungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht<br>Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen<br>Regelüberprüfungen von Waffenerlaubnisinhabern<br>Ausstellung/Versagungen jagdlicher Befähigungsscheine und Ausweise<br>Verwaltung/Beaufsichtigung der Jagd- und Fischereibezirke sowie der Jagd- und Fischereigenossenschaften<br>Überwachung von Gewerbebetrieben<br>Beratung der Kommunen/ Ausübung der Fachaufsicht<br>Marktfestsetzungen<br>Jugendschutz<br>Berufsausübungsaufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegen Bezirksschornsteinfegermeister/ Vergabe der Kehrbezirke<br>Aufgaben nach dem NHundG und GefTVO-Feststellung Gefährlichkeit, Ausnahme- und Haltungsgenehmigungen<br>Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Von den jeweiligen Rechtsvorschriften betroffene Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Nds. SOG, WaffG, SprengG, JagdG, FischereiG, Gewerbeordnung, SchornsteinfegerG, JuSchG, NHundG, GeldwäscheG, GefahrTierVO, ProstSchG einschließlich spezialgesetzlicher Regelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Sachziele                                               | Aufrechterhaltung und Schutz der öffentlichen Sicherheit<br>Abwehr und Vermeidung von Gefahren<br>Kontrolle und Reglementierung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes<br>Kontrolle und Reglementierung der Jagdausübung<br>Schutz und Entwicklung des Wildbestandes<br>Schutz vor unlauteren und ungeeigneten Gewerbetreibenden<br>Schutz vor gefährlichen Hunden und weiteren Tieren<br>Kontrolle und Reglementierung des Prostitutionsgewerbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-122-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz Vorjahr                         | Ansatz lfd. Jahr |
| G-122-001-101 Fallzahl - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00                               | 6.000,00         |
| ZK-122-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00                                   | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
| Leistungen                                              | 122-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten     |                  |
|                                                         | 122-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefahrenabwehr                         |                  |
|                                                         | 122-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten |                  |
|                                                         | 122-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten     |                  |

**Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Landkreis Hildesheim

122-001-0004

Gewerbeangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 317.191,96         | 220.500,00         | 300.500,00          | 302.100,00          | 304.900,00          | 309.100,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 51.510,76          | 26.400,00          | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.500,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 9.703,79           | 1.800,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>378.406,51</b>  | <b>248.700,00</b>  | <b>328.900,00</b>   | <b>330.500,00</b>   | <b>333.300,00</b>   | <b>337.600,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 548.083,89         | 635.900,00         | 891.600,00          | 919.900,00          | 947.500,00          | 978.100,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 26.796,10          | 27.800,00          | 31.300,00           | 31.300,00           | 31.300,00           | 31.300,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 6.455,77           | 3.200,00           | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                    | 900,00             | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 94.144,53          | 133.600,00         | 163.400,00          | 163.500,00          | 163.600,00          | 163.600,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>675.480,29</b>  | <b>801.400,00</b>  | <b>1.091.100,00</b> | <b>1.119.500,00</b> | <b>1.147.200,00</b> | <b>1.177.800,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-297.073,78</b> | <b>-552.700,00</b> | <b>-762.200,00</b>  | <b>-789.000,00</b>  | <b>-813.900,00</b>  | <b>-840.200,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-297.073,78</b> | <b>-552.700,00</b> | <b>-762.200,00</b>  | <b>-789.000,00</b>  | <b>-813.900,00</b>  | <b>-840.200,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 38.273,00          | 39.100,00          | 41.500,00           | 41.500,00           | 41.500,00           | 41.500,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-38.273,00</b>  | <b>-39.100,00</b>  | <b>-41.500,00</b>   | <b>-41.500,00</b>   | <b>-41.500,00</b>   | <b>-41.500,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-335.346,78</b> | <b>-591.800,00</b> | <b>-803.700,00</b>  | <b>-830.500,00</b>  | <b>-855.400,00</b>  | <b>-881.700,00</b>  |

## Investitionen Produkt 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22204-001 Software Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500,00<br>5.500,00 |                |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung       |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordnungsangelegenheiten      |                  |
| Produkt                                                 | 122-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordnungswidrigkeiten         |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 204 - Petra Hartzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, einschl. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung<br>Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verursacherinnen und Verursacher von Rechtsverstößen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | OWiG, StPO, StVG, StVO, verkehrsrechtliche Erlasse, BaföG, UVG, WoGG, BNatG, GewO, HwO, SchwarzarzbG, JuSchG, KrWG, NSchG, SGB, WaffG, Lebensmittel-/Tierschutzrecht, sowie Rechtsgrundlagen aus weiteren Rechtsgebieten                                                                                                                                                                                                                            |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Sachziele                                               | Allgemeine Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, präventive Wirkung an besonderen Gefährdungspunkten.<br>Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften aus Gründen des Gemeinwohls<br><br>Verkehrsordnungswidrigkeiten:<br>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Verkehrsordnungswidrigkeiten" |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-122-002-001:<br>Abwicklung innerhalb der Verjährungsfrist (Verjährungsrate höchstens 2 %)<br>Z-122-002-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                       |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz Vorjahr               | Ansatz lfd. Jahr |
| G-122-002-001 Fallzahl - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145.000,00                   | 145.000,00       |
| G-122-002-101 Verjährte Fälle - (Anzahl)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.900,00                     | 2.900,00         |
| ZK-122-002-101 Verjährungsrate - (%)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                         | 2,00             |
| ZK-122-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                         | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Leistungen                                              | 122-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordnungswidrigkeiten         |                  |
|                                                         | 122-002-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verkehrsordnungswidrigkeiten |                  |
|                                                         | 122-002-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andere Ordnungswidrigkeiten  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 12,00               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 27.066,68           | 20.100,00           | 20.100,00           | 20.200,00           | 20.400,00           | 20.700,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 71.046,45           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 3.478.621,64        | 3.524.500,00        | 4.214.000,00        | 4.239.500,00        | 4.281.500,00        | 4.346.000,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.576.746,77</b> | <b>3.614.600,00</b> | <b>4.304.100,00</b> | <b>4.329.700,00</b> | <b>4.371.900,00</b> | <b>4.436.700,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.275.238,53        | 1.454.100,00        | 1.287.000,00        | 1.325.400,00        | 1.365.100,00        | 1.408.400,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 197.573,43          | 205.400,00          | 203.700,00          | 203.700,00          | 203.700,00          | 203.700,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 153.757,00          | 174.100,00          | 161.800,00          | 170.100,00          | 179.000,00          | 188.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 653.255,87          | 928.300,00          | 925.700,00          | 929.800,00          | 936.400,00          | 946.500,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.279.824,83</b> | <b>2.761.900,00</b> | <b>2.578.200,00</b> | <b>2.629.000,00</b> | <b>2.684.200,00</b> | <b>2.747.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.296.921,94</b> | <b>852.700,00</b>   | <b>1.725.900,00</b> | <b>1.700.700,00</b> | <b>1.687.700,00</b> | <b>1.689.600,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 54.696,49           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-54.696,49</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>1.242.225,45</b> | <b>852.700,00</b>   | <b>1.725.900,00</b> | <b>1.700.700,00</b> | <b>1.687.700,00</b> | <b>1.689.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 99.215,00           | 106.500,00          | 122.600,00          | 122.600,00          | 122.600,00          | 122.600,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-99.215,00</b>   | <b>-106.500,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  | <b>-122.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>1.143.010,45</b> | <b>746.200,00</b>   | <b>1.603.300,00</b> | <b>1.578.100,00</b> | <b>1.565.100,00</b> | <b>1.567.000,00</b> |

## Investitionen Produkt 122-002 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I15204-003 Verkehrsüberwachungsanlagen mobil<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | -80.000,00<br>80.000,00 |                           |                                   |                    |                    |                    |
| I16204-001 Verkehrsüberwachungsanlagen stationär<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                         | -530.000,00<br>530.000,00 |                                   |                    |                    |                    |
| I22204-002 Software Ordnungswidrigkeiten<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | -10.000,00<br>10.000,00 |                           |                                   |                    |                    |                    |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung               |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordnungsangelegenheiten              |                  |
| Produkt                                                 | 122-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veterinärwesen und Verbraucherschutz |                  |
| Wesentl. Produkt                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 203 - Dr. Wiebke Evers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Vorbeugende und spezielle Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten. Überwachung von gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie Tierhandlungen. Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung-                                                                                                                                                                                                            |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Allgemeinheit; Private und gewerbliche Tierhalterinnen und Tierhalter; Tierhändlerinnen und Tierhändler; Verbraucherinnen und Verbraucher; Gewerbetreibende; Tierärztinnen und Tierärzte                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Lebensmittel-/Tierschutzrecht/Tierseuchenrecht einschließlich Tierarzneimittelrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Sachziele                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung gesunder Tierbestände, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden</li><li>- Schutz vor und Bekämpfung von Tierseuchen</li><li>- Gewährleistung einer tierschutzgerechten Tierhaltung, von Tiertransporten und -versuchen</li><li>- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie vor Irreführung und Täuschung.</li></ul>       |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-122-004-001:<br>Gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Betriebe, die der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung unterliegen (nach ständig aktualisierter Risikobewertung)<br>Z-122-004-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Maßnahmen                                               | ZM-122-004-101:<br>Anzahl der Kontrollen jährlich mindestens 2000<br>ZM-122-004-102:<br>Lfd. Erfassung der Betriebe, die der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung unterliegen, sowie deren ständige Risikobewertung                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr                       | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-122-004-103 Durchgeführte Kontrollen - (Anzahl)      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00                             | 1.500,00         |
| ZK-122-004-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                 | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| Leistungen                                              | 122-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veterinärwesen und Verbraucherschutz |                  |
|                                                         | 122-004-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tierseuchenbekämpfung                |                  |
|                                                         | 122-004-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tierschutz                           |                  |
|                                                         | 122-004-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verbraucherschutz                    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 140.482,65           | 126.200,00           | 126.200,00           | 126.800,00           | 127.900,00           | 129.700,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 33.820,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                                | 2.235,98             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>176.538,63</b>    | <b>132.500,00</b>    | <b>132.500,00</b>    | <b>133.100,00</b>    | <b>134.200,00</b>    | <b>136.000,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 2.328.194,19         | 2.619.000,00         | 2.632.200,00         | 2.716.500,00         | 2.803.500,00         | 2.897.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 72.598,37            | 70.900,00            | 69.500,00            | 69.500,00            | 69.500,00            | 69.500,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 2.315,78             | 13.800,00            | 700,00               | 900,00               | 1.100,00             | 1.300,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        | 1.071,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 46.549,15            | 97.900,00            | 97.900,00            | 97.900,00            | 97.900,00            | 97.900,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>2.450.728,49</b>  | <b>2.802.700,00</b>  | <b>2.801.400,00</b>  | <b>2.885.900,00</b>  | <b>2.973.100,00</b>  | <b>3.066.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-2.274.189,86</b> | <b>-2.670.200,00</b> | <b>-2.668.900,00</b> | <b>-2.752.800,00</b> | <b>-2.838.900,00</b> | <b>-2.930.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.274.189,86</b> | <b>-2.670.200,00</b> | <b>-2.668.900,00</b> | <b>-2.752.800,00</b> | <b>-2.838.900,00</b> | <b>-2.930.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 60.550,00            | 64.000,00            | 71.800,00            | 71.800,00            | 71.800,00            | 71.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-60.550,00</b>    | <b>-64.000,00</b>    | <b>-71.800,00</b>    | <b>-71.800,00</b>    | <b>-71.800,00</b>    | <b>-71.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.334.739,86</b> | <b>-2.734.200,00</b> | <b>-2.740.700,00</b> | <b>-2.824.600,00</b> | <b>-2.910.700,00</b> | <b>-3.002.600,00</b> |

## Investitionen Produkt 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I18203-001 Wildsammelstelle                                   | -25.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 25.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I21203-001 ASP Schutzzaun                                     | -56.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 56.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I21203-002 ASP Container für Freiprobung erlegter Wildschwein | -40.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 40.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung         |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordnungsangelegenheiten        |                  |
| Produkt                                                 | 122-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KFZ-Zulassungen                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 206 - Angela Geweke                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen sowie Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten; Erlass von Verfügungen zur Stilllegung von Kfz, insbesondere bei Versicherungsanzeigen, Steuerverzug, Adressanzeigen, Mängelanzeigen, verkehrsunsicheren Fahrzeugen, allg. Mängeln am Fahrzeug, unerlaubten techn. Änderungen |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer; Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter                                                                                                                                                                                                      |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Kfz-Steuergegesetz; StVZO; Pflichtversicherungsgesetz; FRV; FZV; andere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                     |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Sachziele                                               | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr<br>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "KFZ-Zulassungen"                                         |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-122-005-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                   |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz Vorjahr                 | Ansatz lfd. Jahr |
| G-122-005-101 Fallzahl - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.000,00                     | 146.000,00       |
| ZK-122-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00                           | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                  |
| Leistungen                                              | 122-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KFZ-Zulassungen                |                  |
|                                                         | 122-005-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordnungsmaßnahmen gegen Halter |                  |
|                                                         | 122-005-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zulassung, Abmeldung, Änderung |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.081.608,53        | 2.200.000,00        | 2.080.000,00        | 2.093.000,00        | 2.113.900,00        | 2.146.100,00        |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 109.067,98          | 151.300,00          | 111.300,00          | 111.300,00          | 111.300,00          | 111.300,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 9.499,76            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 6.367,19            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.206.543,46</b> | <b>2.354.700,00</b> | <b>2.194.700,00</b> | <b>2.207.700,00</b> | <b>2.228.600,00</b> | <b>2.260.800,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.487.095,98        | 1.759.300,00        | 1.864.000,00        | 1.916.600,00        | 1.973.000,00        | 2.034.800,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 222.872,61          | 266.200,00          | 270.300,00          | 270.300,00          | 270.300,00          | 270.300,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 135.900,93          | 25.600,00           | 28.500,00           | 29.900,00           | 31.300,00           | 32.800,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.729,83           | 31.900,00           | 45.700,00           | 45.700,00           | 45.700,00           | 45.700,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.884.599,35</b> | <b>2.083.000,00</b> | <b>2.208.500,00</b> | <b>2.262.500,00</b> | <b>2.320.300,00</b> | <b>2.383.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-678.055,89</b>  | <b>271.700,00</b>   | <b>-13.800,00</b>   | <b>-54.800,00</b>   | <b>-91.700,00</b>   | <b>-122.800,00</b>  |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 646,89              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-646,89</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-678.702,78</b>  | <b>271.700,00</b>   | <b>-13.800,00</b>   | <b>-54.800,00</b>   | <b>-91.700,00</b>   | <b>-122.800,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 104.092,00          | 110.800,00          | 127.300,00          | 127.300,00          | 127.300,00          | 127.300,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-104.092,00</b>  | <b>-110.800,00</b>  | <b>-127.300,00</b>  | <b>-127.300,00</b>  | <b>-127.300,00</b>  | <b>-127.300,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-782.794,78</b>  | <b>160.900,00</b>   | <b>-141.100,00</b>  | <b>-182.100,00</b>  | <b>-219.000,00</b>  | <b>-250.100,00</b>  |

## Investitionen Produkt 122-005 KFZ-Zulassungen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023          | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23206-001 Tresore Zulassungsstelle<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                | -25.000,00<br>25.000,00 |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Produkt 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung                |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordnungsangelegenheiten               |                  |
| Produkt                                                 | 122-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verkehrssicherung und -lenkung        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 206 - Angela Geweke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Erlaubnisse und Genehmigungen wie z.B. Erlaubnisse zur Durchführung von Großraum- und Schwerverkehr, Ausnahmegenehmigungen zum/zur: Befahren von gesperrten Wegen, Halten und Parken, u.a. Anerkennung von Betrieben, die Sicherheitsprüfungen durchführen. Entscheidungen über Anbringung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zum Schutz von Kindern, Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und sonstigen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sowie der Wohnbevölkerung. Entscheidung über Widersprüche/ Aufsichtsangelegenheiten (Städte Alfeld und Sarstedt), Angelegenheiten privater Anschlussbahnen, sonstige Leistungen für andere Fachdienste |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: private Personen; Vereine; Transport- und Baufirmen; Kfz-Werkstätten; sonstige Unternehmen, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | StVO; StVG; StVZO; Anlage VIII zu § 29 StVO<br>StVO (§ 45 Abs. 1 - 1d, 3); GEB (Gesetz über Eisen- und Bergbahnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Sachziele                                               | Sicherung des Straßenverkehrs und des öffentlichen Verkehrsraums bei Abweichungen von den Regelungen der StVO und StVZO. Gewährleistung der Verkehrssicherheit nach den Regelungen der StVO/GEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-122-006-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz Vorjahr                        | Ansatz lfd. Jahr |
| G-122-006-001 Fallzahl - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00                             | 20.000,00        |
| ZK-122-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00                                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
| Leistungen                                              | 122-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verkehrssicherung und -lenkung        |                  |
|                                                         | 122-006-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen |                  |
|                                                         | 122-006-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verkehrsbehördliche Anordnungen       |                  |
|                                                         | 122-006-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verkehrsaufsicht                      |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 719.810,00        | 507.000,00         | 645.000,00        | 649.000,00        | 655.400,00        | 665.400,00        |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 9,02              | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 7.283,36          | 6.600,00           | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.700,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>727.102,38</b> | <b>513.700,00</b>  | <b>651.700,00</b> | <b>655.700,00</b> | <b>662.100,00</b> | <b>672.200,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 594.804,45        | 591.600,00         | 531.500,00        | 548.200,00        | 564.200,00        | 581.600,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 3.596,56          | 105.300,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.691,90          | 36.100,00          | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         | 16.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>607.592,91</b> | <b>734.500,00</b>  | <b>561.200,00</b> | <b>577.900,00</b> | <b>593.900,00</b> | <b>611.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>119.509,47</b> | <b>-220.800,00</b> | <b>90.500,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>119.509,47</b> | <b>-220.800,00</b> | <b>90.500,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 21.745,50         | 25.600,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-21.745,50</b> | <b>-25.600,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>97.763,97</b>  | <b>-246.400,00</b> | <b>60.500,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>30.900,00</b>  |



## Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

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

**Teilhaushalt** Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz

**Verantwortlich** Amt 206 - Angela Geweke

**Kurzbeschreibung** Erteilung, Entziehung, Versagung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung von Straßenverkehrsteilnehmern, Serviceleistungen, Fahrtenbuchauflagen, Fahrschulüberwachung

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Fahrerlaubnisbewerberinnen und -bewerber; Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber; andere Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; andere Behörden

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** StVG; StVZ; IntVO; StVO; FeV; BKrFQG; FahrlG

**Sachziele** Zulassung von geeigneten und Ausschluss von ungeeigneten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am öffentlichen Straßenverkehr  
  
Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Führerscheine"

**Qualitätsziele** Z-122-007-001:  
Beschäftigtenzufriedenheit: das Ergebnis von regelmäßigen BEragungen soll mindestens die Schulnote „ 2 " erreichen.  
Hinweis: die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-122-007-001 Fallzahl - (Anzahl)                       | 0,00                | 15.000,00      | 15.000,00        |
| ZK-122-007-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 589.963,80          | 420.900,00         | 535.900,00         | 539.100,00         | 544.400,00         | 552.600,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 24,06               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00              |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.344,53            |                    |                    |                    |                    |                     |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 1.104,75            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>592.437,14</b>   | <b>421.100,00</b>  | <b>536.100,00</b>  | <b>539.300,00</b>  | <b>544.600,00</b>  | <b>552.800,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.096.720,64        | 621.500,00         | 767.200,00         | 791.200,00         | 814.300,00         | 839.800,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 173.130,51          | 72.600,00          | 155.900,00         | 155.900,00         | 155.900,00         | 155.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 14,11               | 900,00             | 3.700,00           | 3.900,00           | 4.100,00           | 4.400,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.032,54           | 17.000,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.281.897,80</b> | <b>712.000,00</b>  | <b>949.300,00</b>  | <b>973.500,00</b>  | <b>996.800,00</b>  | <b>1.022.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-689.460,66</b>  | <b>-290.900,00</b> | <b>-413.200,00</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-452.200,00</b> | <b>-469.800,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-689.460,66</b>  | <b>-290.900,00</b> | <b>-413.200,00</b> | <b>-434.200,00</b> | <b>-452.200,00</b> | <b>-469.800,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 46.328,00           | 52.200,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-46.328,00</b>   | <b>-52.200,00</b>  | <b>-60.000,00</b>  | <b>-60.000,00</b>  | <b>-60.000,00</b>  | <b>-60.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-735.788,66</b>  | <b>-343.100,00</b> | <b>-473.200,00</b> | <b>-494.200,00</b> | <b>-512.200,00</b> | <b>-529.800,00</b>  |

## Investitionen Produkt 122-007 Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22206-001 Ersatzbeschaffung Drucker Führerscheinstelle | -7.300,00      | -7.500,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen             | 7.300,00       | 7.500,00       |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Produkt 122-009 Wasserwirtschaft                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung   |                  |
| Produktgruppe                                           | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordnungsangelegenheiten  |                  |
| Produkt                                                 | 122-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wasserwirtschaft         |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <div>-Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Oberflächengewässer oder das Grundwasser zur Folge haben können,</div> <div>-Verhinderung und Beseitigung von Umweltschäden durch wassergefährdende Stoffe,</div> <div>-Fachaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Gewässeraufsicht</div> <div>- Schutz von Gewässern vor Verunreinigungen und sonstigen nachteiligen Veränderungen</div> <div>- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</div> <div>- Ökologisch vertretbare und sparsame Gewässerbewirtschaftung</div> <div>- Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer</div> <div>- Verhinderung, Reduzierung und Beseitigung von Boden- und Gewässerverunreinigungen</div> <div>- Gewährleistung des Wasser- u. Hochwasserabflusses</div> <div>- Sicherstellung der ordnungsgem.Trinkwasserversorgung</div> <div>- Nachhaltige Nutzung von Bodenschätzen</div> |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Zielgruppe                                              | <div>intern: ---</div> <div>extern: Gewässerbenutzer und Träger von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Gewässer zur Folge haben können, Privatpersonen und juristische Personen, Gewerbebetriebe, Wasser- und Bodenverbände, abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Sachziele                                               | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Gewässerschutz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Qualitätsziele                                          | <div>Z-122-009-001:</div> <div>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr           | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-122-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                     | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |
| Leistungen                                              | 122-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wasserwirtschaft         |                  |
|                                                         | 122-009-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trinkwasser              |                  |
|                                                         | 122-009-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bodenabbauten            |                  |
|                                                         | 122-009-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewässerbewirtschaftung  |                  |
|                                                         | 122-009-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wassergefährdende Stoffe |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                      | 210.500,00           | 150.500,00           | 150.500,00           | 150.500,00           | 150.500,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 28.153,19            | 176.500,00           | 28.200,00            | 29.600,00            | 30.100,00            | 30.700,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 58.338,10            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.600,00           | 101.600,00           | 103.100,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 39,10                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 75.475,58            | 111.300,00           | 111.300,00           | 111.600,00           | 112.300,00           | 113.300,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            |                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>162.005,97</b>    | <b>599.300,00</b>    | <b>391.000,00</b>    | <b>393.300,00</b>    | <b>395.500,00</b>    | <b>398.600,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 920.919,74           | 1.007.200,00         | 1.030.900,00         | 1.061.100,00         | 1.092.900,00         | 1.127.500,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 105.526,90           | 306.100,00           | 246.400,00           | 246.400,00           | 246.400,00           | 246.400,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.066,22             | 111.400,00           | 1.100,00             | 1.400,00             | 1.600,00             | 1.800,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 374.779,62           | 704.600,00           | 747.900,00           | 708.200,00           | 708.700,00           | 709.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.402.292,48</b>  | <b>2.129.300,00</b>  | <b>2.026.300,00</b>  | <b>2.017.100,00</b>  | <b>2.049.600,00</b>  | <b>2.085.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.240.286,51</b> | <b>-1.530.000,00</b> | <b>-1.635.300,00</b> | <b>-1.623.800,00</b> | <b>-1.654.100,00</b> | <b>-1.686.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.240.286,51</b> | <b>-1.530.000,00</b> | <b>-1.635.300,00</b> | <b>-1.623.800,00</b> | <b>-1.654.100,00</b> | <b>-1.686.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 35.164,96            | 34.200,00            | 41.800,00            | 41.800,00            | 41.800,00            | 41.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-35.164,96</b>    | <b>-34.200,00</b>    | <b>-41.800,00</b>    | <b>-41.800,00</b>    | <b>-41.800,00</b>    | <b>-41.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.275.451,47</b> | <b>-1.564.200,00</b> | <b>-1.677.100,00</b> | <b>-1.665.600,00</b> | <b>-1.695.900,00</b> | <b>-1.728.400,00</b> |

## Investitionen Produkt 122-009 Wasserwirtschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17208-005 Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional- | -270.000,00    | -270.000,00    |                                   | -270.000,00        | -270.000,00        | -270.000,00        |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 1.850.000,00   | 300.000,00     |                                   | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.850.000,00   | 300.000,00     |                                   | 4.200.000,00       | 2.550.000,00       | 6.000.000,00       |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                            | 270.000,00     | 270.000,00     |                                   | 270.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Produktbereich                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung |                  |
| Produktgruppe                                                            | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brandschutz            |                  |
| Produkt                                                                  | 126-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brandschutz (Amt 205)  |                  |
| Wesentl. Produkt                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Teilhaushalt                                                             | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Verantwortlich                                                           | Amt 205 - Torsten Köhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Kurzbeschreibung                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführen von Aus- und Fortbildungslehrgängen auf Gemeindeebene</li><li>- Fachaufsicht über gemeindliche Feuerwehren</li><li>- Ehrungen von Feuerwehrmitgliedern (SB)</li><li>- Personalsachbearbeitung für Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige; Feuerwehrentwicklungsplanung</li><li>- Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehr; Unfallversicherung der Feuerwehren; Förderung der Städte und Gemeinden aus Feuerschutzsteuermitteln</li><li>- Errichten und Unterhalten einer ständig besetzten Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle, einschließlich Serviceleistungen der FEL für die Verwaltung</li><li>- Überörtliche Alarm- und Einsatzplanung; Vorbeugender Brandschutz (ohne den vorbeugenden baulichen Brandschutz)</li><li>- Aufstellung der Kreisfeuerwehr einschließlich überörtlicher Einsatz der Kreisfeuerwehr (ABC-Zug, Vers.-Zug und Kreisfeuerwehrbereitschaften) unterhalb der KatS-Schwelle</li></ul> |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Zielgruppe                                                               | intern: Erreichbarkeit der Verwaltung auch außerhalb der Geschäftszeiten<br>extern: Bevölkerung des Kreises; Gemeindliche Feuerwehren, Kreisfeuerwehr, Werkfeuerwehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Kategorie                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Auftragsgrundlage                                                        | Nds. BrandschutzG (§ 3); Vereinbarungen mit der Stadt Hildesheim über den Betrieb einer gemeinsamen Integrierten Leitstelle für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Sachziele                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellen der übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung</li><li>- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen</li><li>- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren</li><li>- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr</li><li>- Überprüfen der Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft</li><li>- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung</li><li>- Förderung der Ausrüstung der Feuerwehren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Qualitätsziele                                                           | Z-126-003-002:<br>Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 4 im Jahr)<br>Z-126-003-004:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Maßnahmen                                                                | ZM-126-003-101:<br>Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>ZM-126-003-102:<br>Vorplanung der Lehrgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                  |
| Kennzahlen                                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr         | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-126-003-102 Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge >4/Jahr) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00                   | 5,00             |
| ZK-126-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                   | 2,00             |

## Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

### Leistungen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 587.096,90          | 322.900,00          | 322.900,00           | 324.700,00           | 327.700,00           | 332.300,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 414.974,02          | 311.900,00          | 308.700,00           | 324.100,00           | 330.500,00           | 337.100,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 49.495,82           | 31.800,00           | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.800,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 8.335,96            | 3.600,00            | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 27.458,32           | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 26.753,43           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.114.114,45</b> | <b>672.200,00</b>   | <b>669.000,00</b>    | <b>686.200,00</b>    | <b>695.600,00</b>    | <b>706.800,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 233.744,79          | 337.400,00          | 312.100,00           | 323.200,00           | 332.900,00           | 343.300,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 354.127,25          | 180.800,00          | 340.500,00           | 340.500,00           | 340.500,00           | 340.500,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 446.440,69          | 420.000,00          | 454.500,00           | 510.100,00           | 549.300,00           | 584.700,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 477.201,11          | 302.000,00          | 302.000,00           | 303.900,00           | 307.000,00           | 311.700,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 200.555,92          | 206.500,00          | 245.300,00           | 245.600,00           | 245.800,00           | 246.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.712.069,76</b> | <b>1.446.700,00</b> | <b>1.654.400,00</b>  | <b>1.723.300,00</b>  | <b>1.775.500,00</b>  | <b>1.826.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-597.955,31</b>  | <b>-774.500,00</b>  | <b>-985.400,00</b>   | <b>-1.037.100,00</b> | <b>-1.079.900,00</b> | <b>-1.119.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-597.955,31</b>  | <b>-774.500,00</b>  | <b>-985.400,00</b>   | <b>-1.037.100,00</b> | <b>-1.079.900,00</b> | <b>-1.119.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 16.937,76           | 13.200,00           | 25.700,00            | 25.700,00            | 25.700,00            | 25.700,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-16.937,76</b>   | <b>-13.200,00</b>   | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-614.893,07</b>  | <b>-787.700,00</b>  | <b>-1.011.100,00</b> | <b>-1.062.800,00</b> | <b>-1.105.600,00</b> | <b>-1.145.100,00</b> |

## Investitionen Produkt 126-003 Brandschutz (Amt 205)

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                              | -25.000,00     | -25.000,00     |                                   | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 25.000,00      | 25.000,00      |                                   | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 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           |
| I10205-006 Aufbau eines digit. Alarmierungssystems              | -45.000,00     | -30.000,00     |                                   | -15.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 45.000,00      | 30.000,00      |                                   | 15.000,00          |                    |                    |
| I10205-007 Vermögensgegenstände (Gleichwellenfunk)              | -90.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 90.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I10205-998 Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 5.000,00       | 5.000,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 5.000,00       | 5.000,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| I12205-001 Digitalfunk Tetra                                    | -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          |
| I20205-003 Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)              | -90.000,00     | -75.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 90.000,00      | 75.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I21205-001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen                   |                | -600.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                | 600.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I21205-003 Kreisanteil Neubeschaffung Nourmat                   | -30.000,00     | -80.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                | 30.000,00      | 80.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-001 Meldekräder für die Feuerwehrebereitschaften         |                | -77.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                | 77.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-002 Ersatzbesch. LKW mit Ladebordwand f. Schlauchverband |                |                |                                   | -175.000,00        |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                |                |                                   | 175.000,00         |                    |                    |
| I22205-008 Antennenmast Digitale Alarmierung                    | -20.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 20.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-003 Ersatz Rüstwagen 2 der FTZ                           |                |                | -460.000,00                       | -460.000,00        |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                |                | 460.000,00                        | 460.000,00         |                    |                    |
| I23205-009 Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden)   |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-012 AB Container RED BOXX                                |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Produktbereich                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung       |                  |
| Produktgruppe                                                              | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brandschutz                  |                  |
| Produkt                                                                    | 126-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehrtechnische Zentrale |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Teilhaushalt                                                               | I - Landrat, Politik, OE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Verantwortlich                                                             | Amt 205 - Torsten Köhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Kurzbeschreibung                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflicht- und Serviceleistungen für die örtlichen Feuerwehren, den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst durch Vorhalten einer Funkwerkstatt, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegerei, KFZ- und Gerätewerkstatt</li><li>- Durchführen von technischen Ausbildungslehrgängen</li><li>- Überörtlicher Einsatz der FTZ unterhalb der KatS-Schwelle</li><li>- Serviceleistungen der FTZ für die Verwaltung und Dritte</li></ul>                                                     |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Zielgruppe                                                                 | intern: eigene Verwaltung<br>extern: Bevölkerung des Kreises; Gemeindliche Feuerwehren, Kreisfeuerwehr, Werkfeuerwehren, Katastrophenschutzorganisationen, Rettungsdienstorganisationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Kategorie                                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                          | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Auftragsgrundlage                                                          | Nds. BrandschutzG (§ 3); Verwaltungsvereinbarungen über den Schlauchverband aus den Jahren 1974 bis 2006; Allgemeine Geschäftsbedingungen vom 01.05.1989 i.V.m. der jeweils gültigen Entgeltfestsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Sachziele                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftlichkeit auf Kreis- und örtlicher Ebene durch zentrale Beschaffung, Pflege und Wartung</li><li>- Sicherstellung von ständig einsatzbereiten Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen</li><li>- Sicherstellung eines ausreichenden Lehrgangsangebotes entsprechend der Nachfrage der Feuerwehren</li><li>- Vorbereiten von Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr</li><li>- Beraten der Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung</li></ul> |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Qualitätsziele                                                             | Z-126-004-001:<br>Kundenzufriedenheit (Berechtigte Beanstandungen/Reklamationen <= 2 %)<br>Z-126-004-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-126-004-003:<br>Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge mehr als 16 im Jahr)                                                                           |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Maßnahmen                                                                  | ZM-126-004-101:<br>Optimierung Ablaufzeiten in den Werkstätten<br>ZM-126-004-102:<br>Fortbildung der Mitarbeiter<br>ZM-126-004-103:<br>Vorplanung der Lehrgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Kennzahlen                                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr               | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-126-004-101 Berechtigte Beanstandungen/Reklamationen - (%)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                         | 2,00             |
| ZK-126-004-102 Sicherheit der Bevölkerung (Angebotene Lehrgänge > 16/Jahr) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,00                        | 17,00            |
| ZK-126-004-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                         | 2,00             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
| Leistungen                                                                 | 126-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehrtechnische Zentrale |                  |

## Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 126-004-0002 | Atemschutzwerkstatt                                     |
| 126-004-0007 | Überörtliche Einsätze FTZ (bis 2016)                    |
| 126-004-0009 | Feuerwehrtechnische Zentrale (ohne Atemschutzwerkstatt) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                     | 62.700,00           | 62.700,00           | 62.700,00           | 62.700,00           | 62.700,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 7.243,20            | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.500,00            | 7.600,00            | 7.700,00             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 608.235,94          | 301.700,00          | 306.700,00          | 306.700,00          | 306.700,00          | 306.700,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 279.520,61          | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 33.659,45           |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>928.659,20</b>   | <b>825.100,00</b>   | <b>830.100,00</b>   | <b>830.400,00</b>   | <b>830.500,00</b>   | <b>830.600,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 773.191,97          | 807.000,00          | 911.700,00          | 939.400,00          | 968.100,00          | 999.100,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 522.529,33          | 622.600,00          | 602.600,00          | 602.600,00          | 602.600,00          | 602.600,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 90.727,10           | 130.600,00          | 87.700,00           | 94.300,00           | 102.300,00          | 111.300,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 28.646,41           | 39.700,00           | 39.700,00           | 40.000,00           | 40.200,00           | 40.500,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.415.094,81</b> | <b>1.599.900,00</b> | <b>1.641.700,00</b> | <b>1.676.300,00</b> | <b>1.713.200,00</b> | <b>1.753.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-486.435,61</b>  | <b>-774.800,00</b>  | <b>-811.600,00</b>  | <b>-845.900,00</b>  | <b>-882.700,00</b>  | <b>-922.900,00</b>   |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-486.435,61</b>  | <b>-774.800,00</b>  | <b>-811.600,00</b>  | <b>-845.900,00</b>  | <b>-882.700,00</b>  | <b>-922.900,00</b>   |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 77.627,52           | 49.200,00           | 77.400,00           | 77.400,00           | 77.400,00           | 77.400,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-77.627,52</b>   | <b>-49.200,00</b>   | <b>-77.400,00</b>   | <b>-77.400,00</b>   | <b>-77.400,00</b>   | <b>-77.400,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-564.063,13</b>  | <b>-824.000,00</b>  | <b>-889.000,00</b>  | <b>-923.300,00</b>  | <b>-960.100,00</b>  | <b>-1.000.300,00</b> |

## Investitionen Produkt 126-004 Feuerwehrtechnische Zentrale

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10205-003 Ausstattung FTZ                                    | -24.000,00     | -24.000,00     |                                   | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 24.000,00      | 24.000,00      |                                   | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| I16205-003 Sonderprogramm Atemschutzverbund                   | -105.000,00    | -90.000,00     |                                   | -90.000,00         | -90.000,00         |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 105.000,00     | 90.000,00      |                                   | 90.000,00          | 90.000,00          |                    |
| I22205-004 Mittleres Löschfahrzeug für die FTZ                |                | -300.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 300.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-005 Sonderlöschfahrzeug Ersatz f.Tanklöschfahrzeug FTZ |                | -360.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 360.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-004 Zweiter Wechsellader für die FTZ                   |                |                | -300.000,00                       | -300.000,00        |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 300.000,00                        | 300.000,00         |                    |                    |
| I23205-005 Ersatz Kombi FTZ                                   |                |                | -45.000,00                        | -45.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 45.000,00                         | 45.000,00          |                    |                    |
| I23205-008 Ersatz LKW Hebebühne 12 t FTZ                      |                | -80.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 80.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23205-010 Scherenhebebühne 5t FTZ                            |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Produkt 127-001 Rettungsdienst                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung              |                  |
| Produktgruppe                                           | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rettungsdienst                      |                  |
| Produkt                                                 | 127-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rettungsdienst                      |                  |
| Wesentl. Produkt                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Teilhaushalt                                            | I - Landrat, Politik, OE´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 205 - Torsten Köhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | - Errichten und Unterhalten von Alarmierungs- und Nachrichtenvermittlungsanlagen sowie einer ständig besetzten Rettungsleitstelle;<br>- Organisieren der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransport im Rettungsdienst;<br>- Zulassung Dritter zum qualifizierten Krankentransport außerhalb des Rettungsdienstes;                                                                    |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Lebensbedrohlich verletzte oder erkrankte Personen; Personen bei denen eine lebensbedrohliche Erkrankung zu erwarten ist ; Hilfsbedürftige Personen; Unternehmer außerhalb des Rettungsdienstes                                                                                                                                                                           |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Nds. RettungsdienstG; Vorgaben des Landesausschusses Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Sachziele                                               | Dauerhaftes Sicherstellen einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-127-001-001:<br>Einhaltung der Hilfsfrist von 15 Minuten in 95 % aller Einsätze (Notfallrettung und notärztliche Versorgung)<br>Z-127-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Maßnahmen                                               | ZM-127-001-101:<br>Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr                      | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-127-001-101 Eingehaltene Hilfsfrist - (%)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,00                               | 95,00            |
| ZK-127-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
| Leistungen                                              | 127-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rettungsdienst                      |                  |
|                                                         | 127-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rettungsleitstelle                  |                  |
|                                                         | 127-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Krankentransport für Notfallrettung |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.278,55             | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 10.616.671,88        | 10.446.000,00        | 10.446.000,00        | 10.511.700,00        | 10.616.700,00        | 10.779.000,00        |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     |                      | 704.000,00           | 704.000,00           | 708.300,00           | 715.300,00           | 726.100,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.618.950,43</b> | <b>11.160.700,00</b> | <b>11.160.700,00</b> | <b>11.230.700,00</b> | <b>11.342.700,00</b> | <b>11.515.800,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 228.728,21           | 185.500,00           | 213.300,00           | 221.800,00           | 228.200,00           | 235.300,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 10.203.705,65        | 10.457.700,00        | 10.477.700,00        | 10.542.400,00        | 10.645.700,00        | 10.805.400,00        |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2.273,01             | 11.500,00            | 14.400,00            | 15.500,00            | 16.800,00            | 18.200,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 2.278,55             | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 538.074,66           | 681.900,00           | 708.900,00           | 709.000,00           | 709.100,00           | 709.200,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.975.060,08</b> | <b>11.347.300,00</b> | <b>11.425.000,00</b> | <b>11.499.400,00</b> | <b>11.610.500,00</b> | <b>11.778.800,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-356.109,65</b>   | <b>-186.600,00</b>   | <b>-264.300,00</b>   | <b>-268.700,00</b>   | <b>-267.800,00</b>   | <b>-263.000,00</b>   |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 104.608,01           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>104.608,01</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-251.501,64</b>   | <b>-186.600,00</b>   | <b>-264.300,00</b>   | <b>-268.700,00</b>   | <b>-267.800,00</b>   | <b>-263.000,00</b>   |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 16.574,24            | 31.500,00            | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-16.574,24</b>    | <b>-31.500,00</b>    | <b>-20.100,00</b>    | <b>-20.100,00</b>    | <b>-20.100,00</b>    | <b>-20.100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-268.075,88</b>   | <b>-218.100,00</b>   | <b>-284.400,00</b>   | <b>-288.800,00</b>   | <b>-287.900,00</b>   | <b>-283.100,00</b>   |



## Investitionen Produkt 127-001 Rettungsdienst

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                              | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024      | Finanzplan<br>2025    | Finanzplan<br>2026    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I14205-003 Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software-<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                         | -13.000,00<br>13.000,00   |                                   | -20.000,00<br>20.000,00 |                       |                       |
| I17205-001 Gerätewagen Sanität<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                |                         | -120.000,00<br>120.000,00 |                                   |                         |                       |                       |
| I22205-007 Zelt für Rettungswache Holle - Sottrum<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen             | -4.000,00<br>4.000,00   |                           |                                   |                         |                       |                       |
| I22205-010 Telenotfallmedizin<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -62.700,00<br>62.700,00 | -15.000,00<br>15.000,00   |                                   | -5.000,00<br>5.000,00   | -5.000,00<br>5.000,00 | -5.000,00<br>5.000,00 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Produkt 128-001 Katastrophenschutz                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Landkreis Hildesheim                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Produktbereich                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicherheit und Ordnung                 |                  |
| Produktgruppe                                              | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Katastrophenschutz                     |                  |
| Produkt                                                    | 128-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Katastrophenschutz                     |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Teilhaushalt                                               | I - Landrat, Politik, OE´s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Verantwortlich                                             | Amt 205 - Torsten Köhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Kurzbeschreibung                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zivile Katastrophenschutzplanung und -bewältigung</li><li>- Zivil-militärische Zusammenarbeit</li><li>- Krisenvorsorge und -bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall</li><li>- UK-Stellung Wehr- und Zivildienstpflichtiger</li><li>- Finanzielle Förderung von KatS-Organisationen</li><li>- VS-Dienstleistungen einschl. Betreuung der zentralen Alarmanlage</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Zielgruppe                                                 | intern: eigene Verwaltung<br>extern: Bevölkerung im Landkreis, bei Nachbarschaftshilfe oder überregionaler Hilfe auch anderweitiger Einsatz denkbar; KatS-Organisationen, -Einheiten, -Helfer; Bundespolizei, Bundeswehr, Natostreitkräfte; Private Wirtschaft und Behörden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Kategorie                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Aufgabenzuordnung                                          | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Auftragsgrundlage                                          | Artikel 115 a ff GG; Zivilschutzgesetz; Nds. KatastrophenschutzG; WehrpflichtG, ZivildienstG; UK-Verordnung; Sicherstellungsg; Nds. BrandschutzG; VS-Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Sachziele                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz der Bevölkerung vor oder bei Katastrophen und Schadenereignissen grösseren Ausmaßes durch entsprechende Vorsorgeplanung sicherstellen</li><li>- Versorgung der Bevölkerung, Einheiten, Einrichtungen bzw. Streitkräfte</li><li>- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion im Spannungs- und Verteidigungsfall</li><li>- Stationierungs- und Objektschutzplanung</li><li>- Schutz und Förderung der Wirtschaft</li><li>- Schutz vor dem Ausspähen von für die Landesverteidigung wichtigen Geheimnissen</li><li>- Schutz des Verwaltungsgebäudes gegen Einbruch</li></ul> |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Qualitätsziele                                             | Z-128-001-001:<br>Sicherheitsaspekt = Arbeitszeit der hauptamtlichen Mitarbeiter pro 1000 Einwohner >= 18 Stunden/Jahr (Einwohnerzahl des 30.06. des Vorjahres)<br>Z-128-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Kennzahlen                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr                         | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-128-001-101 Arbeitsstunden pro 1000 Einw. LK - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,00                                  | 16,00            |
| ZK-128-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                   | 2,00             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Leistungen                                                 | 128-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Katastrophenschutz                     |                  |
|                                                            | 128-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Katastrophenschutz und Vorsorgeplanung |                  |
|                                                            | 128-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leitstelle für KatS                    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2.421,96             | 2.500,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 5.847,59             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     |                      | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.300,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.269,55</b>      | <b>28.800,00</b>     | <b>28.400,00</b>     | <b>28.400,00</b>     | <b>28.400,00</b>     | <b>28.400,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 322.145,79           | 353.700,00           | 440.300,00           | 455.000,00           | 468.800,00           | 483.600,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 191.179,24           | 413.200,00           | 413.800,00           | 413.800,00           | 413.800,00           | 413.800,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 86.102,04            | 208.800,00           | 165.000,00           | 179.400,00           | 197.200,00           | 216.800,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 100.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 232.398,08           | 222.200,00           | 306.100,00           | 306.300,00           | 306.500,00           | 306.700,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>931.825,15</b>    | <b>1.397.900,00</b>  | <b>1.525.200,00</b>  | <b>1.454.500,00</b>  | <b>1.486.300,00</b>  | <b>1.520.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-923.555,60</b>   | <b>-1.369.100,00</b> | <b>-1.496.800,00</b> | <b>-1.426.100,00</b> | <b>-1.457.900,00</b> | <b>-1.492.500,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 59.894,09            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-59.894,09</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-983.449,69</b>   | <b>-1.369.100,00</b> | <b>-1.496.800,00</b> | <b>-1.426.100,00</b> | <b>-1.457.900,00</b> | <b>-1.492.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 25.500,48            | 107.500,00           | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            | 88.700,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-25.500,48</b>    | <b>-107.500,00</b>   | <b>-88.700,00</b>    | <b>-88.700,00</b>    | <b>-88.700,00</b>    | <b>-88.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.008.950,17</b> | <b>-1.476.600,00</b> | <b>-1.585.500,00</b> | <b>-1.514.800,00</b> | <b>-1.546.600,00</b> | <b>-1.581.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 128-001 Katastrophenschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10205-004 Ausstattung Kats                                   | -126.800,00    | -126.800,00    |                                   | -127.000,00        | -127.000,00        | -127.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 126.800,00     | 126.800,00     |                                   | 127.000,00         | 127.000,00         | 127.000,00         |
| I18205-001 Sonderprogramm ABC-Zug                             | -400.000,00    | -140.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 400.000,00     | 140.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I20205-001 Abrollbehälter Pumpe mit Beladung                  | -15.000,00     | -272.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 272.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I20205-004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KdoW)             |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-003 2. Sandsackfüllmasch.auf Abrollbehälter+Fahrzeug   |                | -200.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 200.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-006 Kreisweite Sirenenertüchtigung                     | -25.000,00     |                | -1.125.000,00                     | -1.125.000,00      |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 25.000,00      |                | 1.125.000,00                      | 1.125.000,00       |                    |                    |
| I22205-009 4 Lautsprecher/Warneinrichtung a.Fahrzeug montiert | -30.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 30.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I22205-011 Notstromversorgte Tankstellen Kreisgebiet          |                | -60.000,00     |                                   | -30.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 60.000,00      |                                   | 30.000,00          |                    |                    |
| I23205-001 Gerätewaren Mess (Gefahrgutkonzept)                |                |                | -200.000,00                       |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 |                |                |                                   | 200.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 200.000,00                        | 200.000,00         |                    |                    |
| I23205-002 3Gerätew.Gefahrgut/3AbrollbehälterGefahrgutkonzept |                |                | -1.650.000,00                     |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 |                |                |                                   | 1.650.000,00       |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 1.650.000,00                      | 1.650.000,00       |                    |                    |
| I23205-006 Toilettenanhänger                                  |                |                | -20.000,00                        | -20.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 20.000,00                         | 20.000,00          |                    |                    |
| I23205-007 Multi Carrier-Anhänger                             |                |                | -50.000,00                        | -50.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 50.000,00                         | 50.000,00          |                    |                    |
| I23205-011 Drohnen                                            |                |                | -30.000,00                        | -30.000,00         |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                |                | 30.000,00                         | 30.000,00          |                    |                    |

## Produkt 128-002 Impfzentren

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 128     | Katastrophenschutz     |
| <b>Produkt</b>        | 128-002 | Impfzentren            |

|                   |              |                              |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 128-002      | Impfzentren                  |
|                   | 128-002-0001 | Impfzentrum Alfeld           |
|                   | 128-002-0002 | Impfzentrum Hildesheim       |
|                   | 128-002-0003 | Impfzentrum-Lager Hildesheim |

## Teilergebnishaushalt Produkt 128-002 Impfzentren

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         |                      | 629.300,00        |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            |                      | <b>629.300,00</b> |                |              |              |              |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        |                      | 132.300,00        |                |              |              |              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               |                      | 500.000,00        |                |              |              |              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 60,73                | 14.300,00         |                |              |              |              |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>60,73</b>         | <b>646.600,00</b> |                |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-60,73</b>        | <b>-17.300,00</b> |                |              |              |              |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                    | 5.910.880,05         |                   |                |              |              |              |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 7.891.310,82         |                   |                |              |              |              |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-1.980.430,77</b> |                   |                |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.980.491,50</b> | <b>-17.300,00</b> |                |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.980.491,50</b> | <b>-17.300,00</b> |                |              |              |              |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Produkt 414-001 Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Produktbereich                                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesundheitsdienste                     |                  |
| Produktgruppe                                           | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maßnahmen der Gesundheitspflege        |                  |
| Produkt                                                 | 414-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 203 - Dr. Wiebke Evers                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Überwachung der Erzeugung, Gewinnung und Behandlung von Lebensmitteln tierischer Herkunft unter Mitwirkung angestellter Tierärzte und amtlicher Fachassistenten<br>Fach- und Dienstaufsicht über die angestellten Tierärzte und amtliche Fachassistenten (Beschaupersonal)                                    |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Verbraucher; Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | FleischhygieneG; FleischhygieneVO; BSE-Verordnung; EU-Rechtsgrundlagen VO (EG) : 852/2004, 853/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074 - 2076/2005, 1662 - 1666/2006                                                                                                                                                  |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Sachziele                                               | Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Einflüssen sowie vor Irreführung und Täuschung, Gewinnung und Handel von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln tierischer Herkunft                                                                                              |                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-414-001-001:<br>Kostendeckungsgrad: 100 %<br>Z-414-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>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)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.000,00                              | 15.500,00        |
| ZK-414-001-101 Kostendeckungsgrad - (%)                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                                 | 100,00           |
| ZK-414-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00                                   | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Leistungen                                              | 414-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen |                  |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 167.805,05        | 170.000,00        | 170.000,00        | 171.000,00        | 172.700,00        | 175.300,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>167.805,05</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>172.700,00</b> | <b>175.300,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 189.156,12        | 189.000,00        | 224.900,00        | 229.100,00        | 231.800,00        | 234.600,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 10.386,70         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.625,74          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>204.168,56</b> | <b>196.500,00</b> | <b>232.400,00</b> | <b>236.600,00</b> | <b>239.300,00</b> | <b>242.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-36.363,51</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-36.363,51</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-36.363,51</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> |



|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Produkt 414-007 Mobile Impfteams |                                                                                                                                  |                                 |
| Landkreis Hildesheim             |                                                                                                                                  |                                 |
| Produktbereich                   | 41                                                                                                                               | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe                    | 414                                                                                                                              | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt                          | 414-007                                                                                                                          | Mobile Impfteams                |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Teilhaushalt                     | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                 |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Verantwortlich                   | Amt 205 - Torsten Köhler                                                                                                         |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Kurzbeschreibung                 | Mobile Impfteams zur Durchführung von Corona-Schutzimpfungen und Auffrischungsimpfungen                                          |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Zielgruppe                       | intern: ---<br>extern: Personen die eine Corona-Schutzimpfungen erhalten wollen                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Kategorie                        | Pflichtaufgabe                                                                                                                   |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Aufgabenzuordnung                | übriger Wirkungskreis                                                                                                            |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Auftragsgrundlage                | Infektionsschutzgesetz (IfSG)<br>Erlass zum "Aufbau und Einsatz von Mobilen Impfteams (MIT) in NDS ab 01.10.2021" vom 07.09.2021 |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
|                                  |                                                                                                                                  |                                 |
| Leistungen                       | 414-007                                                                                                                          | Mobile Impfteams                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 414-007 Mobile Impfteams

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         |                  | 8.823.400,00        |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            |                  | <b>8.823.400,00</b> |                |              |              |              |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        |                  | 288.100,00          |                |              |              |              |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               |                  | 8.500.000,00        |                |              |              |              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                  | 35.700,00           |                |              |              |              |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  | <b>8.823.800,00</b> |                |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                |                  | <b>-400,00</b>      |                |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       |                  | <b>-400,00</b>      |                |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> |                  | <b>-400,00</b>      |                |              |              |              |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Produkt 511-002 Raumplanung                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Produktbereich                                          | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung             |                  |
| Produktgruppe                                           | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                  |
| Produkt                                                 | 511-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raumplanung                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 909 - Jürgen Flory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) von überörtlicher Bedeutung untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung durch landesplanerische Feststellung nach Raumordnungsverfahren (ROV) oder durch raumordnerische Beurteilung. Hausinterne Stellungnahmen als Raumordnungsbehörde und Federführung bei externen Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange zu raumbedeutsamen Programmen, Planungen und Vorhaben. Festlegung regionaler Ziele zur räumlichen und strukturellen Entwicklung des Planungsraumes (Kreisgebiet) im regionalen Raumordnungsprogramm Zusammenführung und Abstimmung raumbezogener Fachfragen, Standortanalysen und Konzepte.                                         |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: - Personen des öffentlichen und privaten Rechts<br>- Planungs- und Vorhabenträger<br>- Fachbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - §§ 7, 8 Abs. 1, 17 ff, Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG)<br>- Verwaltungsvorschriften zum NROG (RdErl. d. MI v. 28.12.1995)<br>- Fachgesetze mit Raumordnungsklauseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Sachziele                                               | - Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen<br>- Nachhaltige Raumentwicklung<br>- Entflechtung, Abstimmung und Vermeidung von Nutzungs- und Interessenkonflikten<br>- Optimierung von Nutzungs- und Standortanforderungen<br>- Übereinstimmung des jeweiligen Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung<br>- Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft einschl. der jeweiligen Wechselwirkungen<br><br>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Demografischer Wandel" |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-511-002-001:<br>Fortschreibung des regionalen Raumordnungsprogramms im 10-Jahres-Rhythmus<br>Z-511-002-002:<br>Durchführung eines Raumordnungsverfahrens innerhalb von 6 Monaten nach Einleitung<br>Z-511-002-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz Vorjahr                                | Ansatz lfd. Jahr |
| G-511-002-001 Fortschreibung Fachplanung - (Anzahl)     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00             |
| ZK-511-002-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00                                          | 2,00             |

## Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

|                   |              |                       |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Leistungen</b> | 511-002      | Raumplanung           |
|                   | 511-002-0001 | Raumordnung           |
|                   | 511-002-0002 | Landesplanung         |
|                   | 511-002-0003 | Radverkehr            |
|                   | 511-002-0004 | Regionale Entwicklung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 79.074,29          | 79.100,00          | 79.100,00          | 83.000,00          | 84.600,00          | 86.200,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 187,52             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 100,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>79.361,81</b>   | <b>79.100,00</b>   | <b>79.100,00</b>   | <b>83.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>   | <b>86.200,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 120.237,14         | 130.600,00         | 143.900,00         | 150.800,00         | 155.600,00         | 160.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 32.398,02          | 37.800,00          | 27.900,00          | 27.900,00          | 27.900,00          | 27.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 96.060,81          | 105.400,00         | 98.400,00          | 109.600,00         | 115.800,00         | 120.700,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        | 5.283,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 72.549,31          | 63.900,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>326.528,28</b>  | <b>337.700,00</b>  | <b>290.200,00</b>  | <b>308.300,00</b>  | <b>319.300,00</b>  | <b>328.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-247.166,47</b> | <b>-258.600,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-225.300,00</b> | <b>-234.700,00</b> | <b>-242.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-247.166,47</b> | <b>-258.600,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-225.300,00</b> | <b>-234.700,00</b> | <b>-242.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 3.514,40           | 6.300,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-3.514,40</b>   | <b>-6.300,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-250.680,87</b> | <b>-264.900,00</b> | <b>-217.900,00</b> | <b>-232.100,00</b> | <b>-241.500,00</b> | <b>-249.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 511-002 Raumplanung

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13909-001 Inv.-Förderung regionaler Projekte<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -40.000,00<br>40.000,00 |                |                                            |                    |                    |                    |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Produktbereich                                           | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe                                            | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt                                                  | 511-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt      |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Verantwortlich                                           | Amt 909 - Jürgen Flory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Kurzbeschreibung                                         | Umsetzung der Maßnahmen, die im Regionalen Entwicklungskonzept für den Landkreis Hildesheim entwickelt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Kategorie                                                | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Auftragsgrundlage                                        | Kreistagsbeschluss vom 10.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Sachziele                                                | Harmonisierung von nebeneinander stehenden Fachplanungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Qualitätsziele                                           | Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb des LK Hildesheim (im Sinne der Solidargemeinschaft) Förderung sowohl der schwächeren als auch der stärkeren Gemeinden (diese dann im Umfang aber möglicherweise geringer als die schwächeren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Maßnahmen                                                | Ein Katalog, bestehend aus 66 Maßnahmen, ist elementarer Bestandteil des Entwicklungskonzeptes. Jede Maßnahme ist detailliert beschrieben und mit zu erwartenden Kosten sowie einem verantwortlichen Träger versehen. Zusätzlich existiert ein sogen. Maßnahmenpool, in dem weitere Maßnahmen stichwortartig beschrieben sind.<br>Alle Maßnahmen sollen die regionale Entwicklung fördern. Dabei gilt diese Entwicklungsförderung immer in mehreren Gemeinden bzw. Teilräumen, im besten Fall sind die Maßnahmen auf den gesamten Landkreis ausgelegt. |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Leistungen                                               | 511-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt      |
|                                                          | 511-003-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umsetzung Maßnahmenkatalog REK                |
|                                                          | 511-003-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monitoring/Fortschreibung REK                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 72.197,77         | 62.100,00          | 41.000,00          | 44.000,00          | 45.000,00          | 46.500,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 22,57             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        |                   | 140.000,00         | 340.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 72,08             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>72.292,42</b>  | <b>202.100,00</b>  | <b>381.000,00</b>  | <b>294.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>296.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-72.292,42</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-381.000,00</b> | <b>-294.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-72.292,42</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-381.000,00</b> | <b>-294.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 2.480,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.480,00</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-74.772,42</b> | <b>-202.100,00</b> | <b>-381.000,00</b> | <b>-294.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>-296.500,00</b> |



## Produkt 536-001 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                              |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53      | Ver- und Entsorgung                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 536     | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| <b>Produkt</b>        | 536-001 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur      |

**Teilhaushalt**                      Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz

**Verantwortlich**                      Amt 909 - Jürgen Flory

**Kategorie**                              freiwillige Aufgabe

|                   |              |                                                                              |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 536-001      | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
|                   | 536-001-0001 | Breitbandversorgung                                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 536-001 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      |                   |                    | 771.500,00          | 810.000,00          | 826.200,00          | 842.700,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        |                   |                    | <b>771.500,00</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>826.200,00</b>   | <b>842.700,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 36.563,12         | 41.700,00          | 41.000,00           | 44.000,00           | 45.000,00           | 46.500,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 11,29             |                    |                     |                     |                     |                     |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          |                   | 214.300,00         | 1.388.600,00        | 1.596.900,00        | 1.708.700,00        | 1.794.200,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 36,03             |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>36.610,44</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>1.429.600,00</b> | <b>1.640.900,00</b> | <b>1.753.700,00</b> | <b>1.840.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-36.610,44</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-658.100,00</b>  | <b>-830.900,00</b>  | <b>-927.500,00</b>  | <b>-998.000,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-36.610,44</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-658.100,00</b>  | <b>-830.900,00</b>  | <b>-927.500,00</b>  | <b>-998.000,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.240,00          |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.240,00</b>  |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-37.850,44</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-658.100,00</b>  | <b>-830.900,00</b>  | <b>-927.500,00</b>  | <b>-998.000,00</b>  |

## Investitionen Produkt 536-001 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz<br>2022                | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21909-001 Breitbandausbau -NEU ab 2021-<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -1.200.000,00<br>1.200.000,00 |                |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Produktbereich                                          | 53                                                                                                                                                                                                                                                          | Ver- und Entsorgung   |                  |
| Produktgruppe                                           | 537                                                                                                                                                                                                                                                         | Abfallwirtschaft      |                  |
| Produkt                                                 | 537-101                                                                                                                                                                                                                                                     | Tierkörperbeseitigung |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 203 - Dr. Wiebke Evers                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Beseitigung gefallener Nutztiere sowie Hobby- und Heimtiere in der Tierkörperbeseitigungsanstalt Genthin                                                                                                                                                    |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Tierhalterinnen und Tierhalter, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter und Viehhändlerinnen und Viehhändler                                                                                                                          |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Verordnung (EU) 1069/2009 i.V.m. § 3 Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz (TierNebG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG)                                                            |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Sachziele                                               | Fachgerechte Tierkörperbeseitigung bzw. -verwertung z.B. zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit                                                                                                                           |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-537-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-537-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Leistungen                                              | 537-101                                                                                                                                                                                                                                                     | Tierkörperbeseitigung |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-101 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 125,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>125,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 84.457,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>84.457,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-84.332,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-84.332,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-84.332,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Produkt 537-201 Abfallwirtschaft                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Produktbereich                                          | 53                                                                                                                                                                                                                                                             | Ver- und Entsorgung |                  |
| Produktgruppe                                           | 537                                                                                                                                                                                                                                                            | Abfallwirtschaft    |                  |
| Produkt                                                 | 537-201                                                                                                                                                                                                                                                        | Abfallwirtschaft    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Überwachung von Abfallentsorgungs- und Behandlungsanlagen und Zwischenlagern,<br>Überwachung von Abfallerzeugern, Beseitigung wilder Müllablagerungen,<br>Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung, Entsorgungssicherheit                              |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Zielgruppe                                              | extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und -betreiber,<br>Verursacherinnen und Verursacher                                                                                                                                                |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | KrW/AbfG, NAbfG                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-537-201-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz Vorjahr      | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-537-201-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00                | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
| Leistungen                                              | 537-201                                                                                                                                                                                                                                                        | Abfallwirtschaft    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 537-201 Abfallwirtschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.153,10           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 6,02               |                    |                    |                    |                    |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 17.905,83          | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00               |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>19.064,95</b>   | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 182.684,86         | 204.700,00         | 359.900,00         | 372.900,00         | 383.800,00         | 2.292.900,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 18.249,01          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 497,31             |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>201.431,18</b>  | <b>209.700,00</b>  | <b>364.900,00</b>  | <b>377.900,00</b>  | <b>388.800,00</b>  | <b>2.297.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-182.366,23</b> | <b>-203.900,00</b> | <b>-359.100,00</b> | <b>-372.100,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-2.292.100,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-182.366,23</b> | <b>-203.900,00</b> | <b>-359.100,00</b> | <b>-372.100,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-2.292.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 5.990,00           | 7.000,00           | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.990,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-188.356,23</b> | <b>-210.900,00</b> | <b>-372.400,00</b> | <b>-385.400,00</b> | <b>-396.300,00</b> | <b>-2.305.400,00</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt 538-201 Abwasser |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Landkreis Hildesheim     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Produktbereich           | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe            | 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abwasserbeseitigung |
| Produkt                  | 538-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abwasser            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Teilhaushalt             | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Verantwortlich           | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Kurzbeschreibung         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf die Oberflächengewässer oder das Grundwasser sowie die kommunalen Abwasseranlagen haben können.</li><li>• Genehmigung und Überwachung der Errichtung und des Betriebes von Abwasserbehandlungsanlagen</li><li>• Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</li><li>• Abwasservermeidung</li><li>• Optimierung der Abwasserbehandlung</li><li>• Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe</li></ul> |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Zielgruppe               | intern: ---<br>extern: Gewässerbenutzerinnen und -benutzer und Trägerinnen und Träger von Maßnahmen, welche Einwirkungen auf Gewässer zur Folge haben können, Privatpersonen und juristische Personen, Gewerbebetriebe, abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Kategorie                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Aufgabenzuordnung        | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Auftragsgrundlage        | WHG, NWG, VAWS, VbF, SOG, AbwAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Qualitätsziele           | Z-538-201-001:<br>Beschäftigungszufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote 2 erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Leistungen               | 538-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abwasser            |



## Teilergebnishaushalt Produkt 538-201 Abwasser

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 92.583,37          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.100,00          | 20.300,00          | 20.600,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 49.647,97          | 70.000,00          | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 259,77             | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 1.500,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>143.991,11</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>145.100,00</b>  | <b>145.300,00</b>  | <b>145.600,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 489.134,58         | 545.100,00         | 308.200,00         | 319.600,00         | 328.900,00         | 339.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 53.415,05          | 82.100,00          | 122.300,00         | 122.300,00         | 122.300,00         | 122.300,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.371,44           | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>545.921,07</b>  | <b>638.700,00</b>  | <b>442.000,00</b>  | <b>453.400,00</b>  | <b>462.700,00</b>  | <b>473.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-401.929,96</b> | <b>-533.700,00</b> | <b>-297.000,00</b> | <b>-308.300,00</b> | <b>-317.400,00</b> | <b>-327.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-401.929,96</b> | <b>-533.700,00</b> | <b>-297.000,00</b> | <b>-308.300,00</b> | <b>-317.400,00</b> | <b>-327.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 16.100,35          | 18.000,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-16.100,35</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-418.030,31</b> | <b>-551.700,00</b> | <b>-309.400,00</b> | <b>-320.700,00</b> | <b>-329.800,00</b> | <b>-339.900,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Produktbereich                                          | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |
| Produktgruppe                                           | 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÖPNV                               |                  |
| Produkt                                                 | 547-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nahverkehrsplanung                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 909 - Jürgen Flory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Planung zur Fortentwicklung der grundlegenden ÖPNV-Strukturen einschließlich Tarifgestaltung und Marketing; Vertretung der Interessen des Landkreises bei externen Verkehrsplanungen (insbesondere Schienenverkehrsplanungen)                                                                                                                 |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Gesamte Bevölkerung, Verkehrsunternehmen, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - § 6 i.V.m. § 2 Nieders. Nahverkehrsgesetz<br>- Nahverkehrsplan des Landkreises Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Sachziele                                               | - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV<br>- "Daseinsvorsorge"<br>- Kreisübergreifende Abstimmung bei Planungen der verkehrlichen Infrastruktur sowie bei Angebot und Tarifstruktur des ÖPNV                                                                                                            |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-547-001-001:<br>Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im 5-Jahres-Rhythmus<br>Z-547-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz Vorjahr                     | Ansatz lfd. Jahr |
| G-547-001-001 Fortschreibung Fachplanung - (Anzahl)     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00             |
| ZK-547-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00                               | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |
| Leistungen                                              | 547-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nahverkehrsplanung                 |                  |
|                                                         | 547-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nahverkehrsplanung                 |                  |
|                                                         | 547-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderung                          |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-001 Nahverkehrsplanung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 6.255.758,52        | 5.446.100,00        | 5.029.800,00        | 5.061.300,00        | 5.111.800,00        | 5.189.900,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 324.876,36          | 344.400,00          | 394.800,00          | 414.500,00          | 422.700,00          | 431.100,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 108.256,51          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.600,00          | 101.600,00          | 103.100,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 251,67              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.689.143,06</b> | <b>5.890.500,00</b> | <b>5.524.600,00</b> | <b>5.576.400,00</b> | <b>5.636.100,00</b> | <b>5.724.100,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 173.650,29          | 171.500,00          | 164.600,00          | 171.300,00          | 176.600,00          | 182.200,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 1.470.919,16        | 1.736.100,00        | 1.333.500,00        | 1.341.900,00        | 1.355.400,00        | 1.376.200,00        |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 324.839,12          | 343.400,00          | 392.600,00          | 451.500,00          | 483.200,00          | 507.400,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 2.360.227,65        | 3.671.000,00        | 3.601.500,00        | 3.599.200,00        | 3.635.400,00        | 3.691.200,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.537.094,70        | 143.500,00          | 136.500,00          | 137.400,00          | 138.800,00          | 141.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.866.730,92</b> | <b>6.065.500,00</b> | <b>5.628.700,00</b> | <b>5.701.300,00</b> | <b>5.789.400,00</b> | <b>5.898.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-177.587,86</b>  | <b>-175.000,00</b>  | <b>-104.100,00</b>  | <b>-124.900,00</b>  | <b>-153.300,00</b>  | <b>-173.900,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-177.587,86</b>  | <b>-175.000,00</b>  | <b>-104.100,00</b>  | <b>-124.900,00</b>  | <b>-153.300,00</b>  | <b>-173.900,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 5.374,40            | 6.400,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.374,40</b>    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-6.900,00</b>    | <b>-6.900,00</b>    | <b>-6.900,00</b>    | <b>-6.900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-182.962,26</b>  | <b>-181.400,00</b>  | <b>-111.000,00</b>  | <b>-131.800,00</b>  | <b>-160.200,00</b>  | <b>-180.800,00</b>  |

| Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Produktbereich                                          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natur- und Landschaftspflege                                                   |                  |
| Produktgruppe                                           | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Naturschutz und Landschaftspflege                                              |                  |
| Produkt                                                 | 554-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Naturschutz und Landschaftspflege                                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Pflege, Entwicklung und Schutz, wildlebender Tier- und Pflanzenarten in ihren natürlichen Lebensräumen, Überwachung des Handels mit besonders geschützten Arten bzw. mit Produkten dieser Arten. Regelung der Haltung wildlebender Tiere in Gefangenschaft. Landschaftsplanung Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Schutzgebiete und -objekte, gutachtliche Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie die Überwachung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, Erteilung von Aufforstungsgenehmigungen und Regelung des Bodenabbaues, Erhalt und Entwicklung von Naturschutzpotentialen und Kulturlandschaften - Verminderung des Rückganges von Tier- und Pflanzenarten, Artgerechte Unterbringung von Tieren wildlebender Arten in Gehegen |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Landschaftsnutzerinnen und -nutzer, Halterinnen und Halter wildlebender Tierarten, Händlerinnen und Händler von besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. Produkten dieser Arten<br>Bürger, Naturschutzverbände, Planungsbüros, Gewerbebetriebe, andere Behörden bzw. Verfahrensträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NNatG, BNatSchG, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EG-Vorschriften, BArtSchVO, Landeswaldgesetz, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Sachziele                                               | Erhalt, Sicherung und Kontrolle der bestehenden Schutzgebiete.<br>Hierzu erfolgen jährliche Sachstandsberichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-554-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>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) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                           | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |
| Leistungen                                              | 554-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Naturschutz und Landschaftspflege                                              |                  |
|                                                         | 554-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arten- und Biotopschutz                                                        |                  |
|                                                         | 554-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Besonders geschützte Landschaftsteile                                          |                  |
|                                                         | 554-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eingriffsregelung                                                              |                  |
|                                                         | 554-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landschaftsrahmenplan                                                          |                  |
|                                                         | 554-001-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Förderung des Naturschutzes (freiw. z.B. Stiftung, Gartenregion, Förderprogr.) |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.319,11            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 7.295,25            | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 12,93               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 263.896,57          | 260.400,00           | 260.400,00           | 261.700,00           | 263.800,00           | 267.100,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 65.180,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>340.703,86</b>   | <b>267.500,00</b>    | <b>267.500,00</b>    | <b>268.800,00</b>    | <b>270.900,00</b>    | <b>274.200,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 625.817,95          | 697.300,00           | 890.800,00           | 917.100,00           | 945.000,00           | 974.700,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 251.541,52          | 736.500,00           | 786.700,00           | 686.800,00           | 686.900,00           | 687.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 237,99              | 200,00               | 200,00               | 300,00               | 400,00               | 500,00               |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 122.022,82          | 52.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.160,65           | 14.200,00            | 14.400,00            | 14.500,00            | 14.600,00            | 14.600,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.014.780,93</b> | <b>1.500.200,00</b>  | <b>1.707.100,00</b>  | <b>1.633.700,00</b>  | <b>1.661.900,00</b>  | <b>1.691.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-674.077,07</b>  | <b>-1.232.700,00</b> | <b>-1.439.600,00</b> | <b>-1.364.900,00</b> | <b>-1.391.000,00</b> | <b>-1.417.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-674.077,07</b>  | <b>-1.232.700,00</b> | <b>-1.439.600,00</b> | <b>-1.364.900,00</b> | <b>-1.391.000,00</b> | <b>-1.417.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 21.270,35           | 21.800,00            | 31.900,00            | 31.900,00            | 31.900,00            | 31.900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-21.270,35</b>   | <b>-21.800,00</b>    | <b>-31.900,00</b>    | <b>-31.900,00</b>    | <b>-31.900,00</b>    | <b>-31.900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-695.347,42</b>  | <b>-1.254.500,00</b> | <b>-1.471.500,00</b> | <b>-1.396.800,00</b> | <b>-1.422.900,00</b> | <b>-1.449.500,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Produktbereich                                          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Natur- und Landschaftspflege   |                  |
| Produktgruppe                                           | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land- und Forstwirtschaft      |                  |
| Produkt                                                 | 555-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landwirtschaftsangelegenheiten |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Überprüfung der Kauf- und Pachtverträge für land- und forstwirtschaftliche sowie gärtnerisch genutzte Flächen von sowie Stellungnahmen für das Landwirtschaftsgericht zu Hofübergabeverträgen, Überprüfung und Weitergabe Förderanträgen, Verhinderung der Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen, Verhinderung überhöhter Pachtpreise, Verbesserung der Agrarstruktur, Sicherstellung der Wirtschaftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Koordination von Förderantragsverfahren mit Beratung von Interessenten |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Jeder, der land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen veräußern, erwerben, verpachten oder pachten will, Interessentinnen und Interessenten von Förderantragsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Landwirtschaftskammergesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Höfeordnung, Europarecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-551-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                 | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-555-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                           | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                  |
| Leistungen                                              | 555-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landwirtschaftsangelegenheiten |                  |
|                                                         | 555-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Landwirtschaftsangelegenheiten |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 555-001 Landwirtschaftsangelegenheiten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.249,75          |                   |                   |                    |                    |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1,20              |                   |                   |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 29,69             |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.280,64</b>   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 55.672,64         | 72.900,00         | 89.000,00         | 93.100,00          | 95.900,00          | 99.000,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 612,15            | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 209,19            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>56.493,98</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>92.800,00</b>  | <b>96.900,00</b>   | <b>99.700,00</b>   | <b>102.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-55.213,34</b> | <b>-76.700,00</b> | <b>-92.800,00</b> | <b>-96.900,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-55.213,34</b> | <b>-76.700,00</b> | <b>-92.800,00</b> | <b>-96.900,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.837,80          | 2.400,00          | 3.300,00          | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.837,80</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-57.051,14</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-96.100,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-106.100,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Produkt 561-001 Bodenschutz                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Produktbereich                                          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umweltschutz          |                  |
| Produktgruppe                                           | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umweltschutzmaßnahmen |                  |
| Produkt                                                 | 561-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bodenschutz           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Systematische Erfassung, Gefährdungsabschätzungen, Sicherung und Sanierung (einschl. Nachsorge) von altlastenverdächtigen Flächen<br>- Nachhaltige Gewährleistung der Schutzgüter Boden, Wasser und Luft<br>- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen und Vermögensrisiken<br>- Verhindern und beseitigen von Umweltgefahren<br>- Kenntnis der Altlastverdachtsflächen<br>- Erfassung der über diese Flächen verfügbaren Informationen in einem Kataster<br>- Erreichen einer Planungssicherheit für den Bereich der Bauleitplanung<br>- Zukunftsorientierte Nutzung von Flächen und Vermeidung von Fehleinschätzungen bei der Nutzung von Grundstücken<br>- Konsensorientierte, kostengünstige Abwicklung sinnvoller Maßnahmen mit breiter Öffentlichkeitsinformation<br>- Weitergabe der ermittelten Daten an beteiligte Stellen und Personen |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: Verwaltung<br>extern: Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Verursacherinnen und Verursacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Bundes-Bodenschutzgesetz und Nds. Bodenschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-561-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-561-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Leistungen                                              | 561-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bodenschutz           |                  |
|                                                         | 561-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altablagerungen       |                  |
|                                                         | 561-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Altstandorte          |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.565,10           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 6,02               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 343.641,90         | 487.500,00         | 487.500,00         | 488.700,00         | 490.700,00         | 493.800,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>346.213,02</b>  | <b>489.500,00</b>  | <b>489.500,00</b>  | <b>490.700,00</b>  | <b>492.700,00</b>  | <b>495.800,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 319.368,64         | 362.200,00         | 177.300,00         | 183.800,00         | 189.500,00         | 195.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 146.313,38         | 505.100,00         | 505.200,00         | 507.700,00         | 511.700,00         | 517.900,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,01               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 70.098,83          | 52.500,00          | 78.800,00          | 52.900,00          | 53.500,00          | 54.300,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>535.780,86</b>  | <b>919.800,00</b>  | <b>761.300,00</b>  | <b>744.400,00</b>  | <b>754.700,00</b>  | <b>767.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-189.567,84</b> | <b>-430.300,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-262.000,00</b> | <b>-271.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-189.567,84</b> | <b>-430.300,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-253.700,00</b> | <b>-262.000,00</b> | <b>-271.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 11.760,00          | 13.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-11.760,00</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-201.327,84</b> | <b>-443.300,00</b> | <b>-279.800,00</b> | <b>-261.700,00</b> | <b>-270.000,00</b> | <b>-279.600,00</b> |

## Investitionen Produkt 561-001 Bodenschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17208-006 Sanierung der Deponien             |                |                |                                        |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 20.000,00      | 20.000,00      |                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 20.000,00      | 20.000,00      |                                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 561-002 Umweltschutz                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Produktbereich                                          | 56                                                                                                                                                                                                                                                          | Umweltschutz                                                   |                  |
| Produktgruppe                                           | 561                                                                                                                                                                                                                                                         | Umweltschutzmaßnahmen                                          |                  |
| Produkt                                                 | 561-002                                                                                                                                                                                                                                                     | Umweltschutz                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Maßnahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement im Umweltbereich, Information der Bevölkerung über Umweltschutz und Umweltplanung                                                |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Einwohnerinnen und Einwohner, Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber, Verursacherinnen und Verursacher                                                                                                                           |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | BlmSchG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-561-002-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                                                 | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-561-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                                                           | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
| Leistungen                                              | 561-002                                                                                                                                                                                                                                                     | Umweltschutz                                                   |                  |
|                                                         | 561-002-0002                                                                                                                                                                                                                                                | Immissionsschutz                                               |                  |
|                                                         | 561-002-0003                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Umweltangelegenheiten                                 |                  |
|                                                         | 561-002-0004                                                                                                                                                                                                                                                | Umweltschutzprojekte und Programme (freiwillig z.B. Agenda 21) |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                    | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 76.310,92          | 92.000,00          | 92.000,00         | 92.500,00         | 93.400,00         | 94.700,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 6,01               |                    |                   |                   |                   |                   |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 81,65              | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            |                    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>76.398,58</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>98.300,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 155.348,48         | 179.700,00         | 74.400,00         | 78.200,00         | 80.400,00         | 82.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 5.560,09           | 9.800,00           | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 4.563,78           | 5.100,00           | 5.600,00          | 6.000,00          | 6.400,00          | 6.800,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                    | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.492,28           | 51.900,00          | 51.900,00         | 51.900,00         | 51.900,00         | 51.900,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>170.964,63</b>  | <b>248.000,00</b>  | <b>143.300,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>152.900,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-94.566,05</b>  | <b>-152.400,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>-54.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-94.566,05</b>  | <b>-152.400,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-51.400,00</b> | <b>-53.100,00</b> | <b>-54.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 5.676,00           | 6.200,00           | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.676,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-100.242,05</b> | <b>-158.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-57.500,00</b> |

## Investitionen Produkt 561-002 Umweltschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22208-001 Schalldruckpegelmessgerät<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00<br>8.000,00 |                |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Produkt 561-003 Klimaschutz                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Produktbereich                                          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umweltschutz                          |                  |
| Produktgruppe                                           | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Umweltschutzmaßnahmen                 |                  |
| Produkt                                                 | 561-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klimaschutz                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 208 - Gerald Baelkner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Klimaschutzrahmenprogramm für die Region Hildesheim:<br>Grundlage für weitere geförderte Klimaschutzmaßnahmen einschl. energetischer Sanierung gemeindlicher und kreiseigener Liegenschaften                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: Amt 302 Bauordnung und Planung; Amt 304 Gebäudewirtschaft<br>extern: Städte und Gemeinden; Wirtschaft/Geldinstitute/Wohnungswirtschaft/Bauwirtschaft;<br>Bevölkerung/Hauseigentümerinnen und -eigentümer                                                                                                                                                                         |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Art. 20a GG; Energieeinsparungsgesetz/Energieeinsparverordnung; KT-Beschluss vom 03.04.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Sachziele                                               | Erstellung eines Klimaschutzprogramms für den gesamten Landkreis unter Abstimmung mit den Städten und Gemeinden und sonstigen Institutionen im Jahr 2011.<br>Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie für die Klimaschutzziele.                                                                                                                                                             |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-561-003-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-561-003-002:<br>Aufstellung einer hochwertigen Handlungsanweisung für das Erreichen des gesetzten Klimaschutzzieles. |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr                        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-561-003-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| Leistungen                                              | 561-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klimaschutz                           |                  |
|                                                         | 561-003-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Phosphorrückgewinnung, Karbonisierung |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-003 Klimaschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 354,80             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 6,02               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 29,68              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>390,50</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 59.669,81          | 67.400,00          | 18.200,00          | 19.500,00          | 20.000,00          | 20.500,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 105,53             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,03               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 150.000,00         | 465.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 206,68             | 4.500,00           | 54.500,00          | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>209.982,05</b>  | <b>536.900,00</b>  | <b>222.700,00</b>  | <b>174.000,00</b>  | <b>174.500,00</b>  | <b>175.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-209.591,55</b> | <b>-536.900,00</b> | <b>-222.700,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-209.591,55</b> | <b>-536.900,00</b> | <b>-222.700,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.877,00           | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.877,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-211.468,55</b> | <b>-539.900,00</b> | <b>-222.700,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-175.000,00</b> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produkt 575-002 Tourismus |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Landkreis Hildesheim      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Produktbereich            | 57                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe             | 575                                                                                                                                                                                                                                                         | Tourismus                |
| Produkt                   | 575-002                                                                                                                                                                                                                                                     | Tourismus                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Teilhaushalt              | Dezernat II - Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                            |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Verantwortlich            | Amt 909 - Jürgen Flory                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kurzbeschreibung          | Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die dazu führen, das landschaftliche und kulturtouristische Potenzial im Landkreis Hildesheim nachhaltig besser zu nutzen und dadurch das überdurchschnittliche Nachfragewachstum (Übernachtungen) zu verstetigen. |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kategorie                 | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Aufgabenzuordnung         | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Auftragsgrundlage         | Kreistagsbeschluss vom 10.12.2020                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Leistungen                | 575-002                                                                                                                                                                                                                                                     | Tourismus                |



## Teilergebnishaushalt Produkt 575-002 Tourismus

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 31.477,37         | 24.400,00         | 21.000,00         | 23.400,00         | 24.000,00         | 24.500,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 5,64              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        | 11.900,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 18,02             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>43.401,03</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-43.401,03</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-43.401,03</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 827,20            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-827,20</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-44.228,23</b> | <b>-53.400,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.500,00</b> |

# Teilhaushalt Dezernat 1

Finanzen, Digitalisierung  
und Innere Dienste

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste für das Haushaltsjahr 2023

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung bzw. Veränderung des Zuschussbedarfes der Produkte der Ämter des THH 1 für das Haushaltsjahr 2023 ersichtlich.

| Amt           | Produkt-Nr.    | Bezeichnung                                                    | Zuschuss (-)/<br>Überschuss<br>2022 in € | Zuschuss(-)/<br>Überschuss<br>2023 in € | Differenz  | Erl.     |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| <b>Dez. 1</b> | <b>111-030</b> | Steuerung und Digitalisierung                                  | 0                                        | -87.500                                 | -87.500    | <b>x</b> |
|               | <b>121-002</b> | Zensus                                                         | 40.000                                   | 73.800                                  | 33.800     | <b>x</b> |
| <b>102</b>    | <b>111-001</b> | Projekte im Dezernat 1                                         | -894.200                                 | -912.200                                | -18.000    |          |
|               | <b>111-005</b> | IuK                                                            | -138.300                                 | -10.600                                 | 127.700    | <b>x</b> |
| <b>103</b>    | <b>111-003</b> | Zentrale Dienste und betriebl.<br>Gesundheitsmanagement        | -2.236.000                               | -2.296.000                              | -60.000    |          |
| <b>106</b>    | <b>111-006</b> | Kassenwesen                                                    | -1.422.000                               | -1.425.800                              | -3.800     |          |
| <b>107</b>    | <b>111-007</b> | Finanzen                                                       | -753.100                                 | -710.400                                | 42.700     |          |
| <b>908</b>    | <b>111-022</b> | Recht                                                          | -382.200                                 | -357.800                                | 24.400     |          |
|               | <b>312-101</b> | Leistungen für Unterkunft und<br>Heizung (Amt 908)             | -17.022.700                              | -26.631.000                             | -9.608.300 | <b>x</b> |
|               | <b>312-201</b> | Eingliederungsleistungen                                       | -45.000                                  | -57.400                                 | -12.400    | <b>x</b> |
|               | <b>312-301</b> | Einmalige Leistungen                                           | -1.112.800                               | -2.490.000                              | -1.377.200 | <b>x</b> |
|               | <b>312-901</b> | Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende (Amt 908) | -3.537.100                               | -3.773.400                              | -236.300   |          |
|               | <b>611-002</b> | Mehrbelastungsausgl.§5<br>Nds.AG SGB II                        | 3.488.300                                | 5.979.200                               | 2.490.900  | <b>x</b> |

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

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

Die Entwicklung der Personalkosten ist den Erläuterungen zur Kalkulation des Personalaufwandes im THH I zu entnehmen.

### Dezernat 1

#### **Produkt 111-030 Steuerung und Digitalisierung**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -87.500 €

Das Dezernat 1 ist zuständig für den Bereich Digitalisierung. Aus dem Produkt 111-001 wurden Mittel i.H.v. 30.000 € für Projektarbeit in das neue Produkt 111-030 Steuerung und Digitalisierung übertragen. Diese sonstigen Aufwendungen (02.07) und die Personalaufwendungen (02.01) ergeben den o.g. Zuschussbedarf.

#### **Produkt 121-002 Zensus**

Veränderung des Zuschussbedarfes: 33.800 €

Durch Zuweisungen vom Land (Budget 60) und geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07) ergibt sich ein erhöhter Überschuss.

## **Amt 102 Informations- und Kommunikationstechnik**

### **Produkt 111-005 IuK**

Veränderung des Zuschussbedarfes: 127.700 €

Höhere Erstattungsbeträge ergeben sich durch einen höheren Aufwand (vor allem in den Bereichen Personal, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Softwarepflege/-wartung u. Datenleitungen) sowie eine höhere Anzahl abzurechnender IuK-Arbeitsplätze. Demgegenüber steht eine Steigerung des Zuschussbedarfes bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07) und den gestiegenen Personalaufwendungen (02.01).

## **Amt 908 Rechtsamt**

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: -9.608.300 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07) steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,5 Mio. €. Für die deutliche Aufwandssteigerung sind folgende Gründe zu benennen.

- Rechtskreiswechsel der Vertriebenen aus der Ukraine seit dem 01.06.2022 in das SGB II.  
Nach Neufestlegung der Aufnahmequote durch das Land Niedersachsen wird erwartet, dass bis zum 31.03.2023 ca. 1720 Bedarfsgemeinschaften (Landkreis und Stadt) aus diesem Personenkreis in den SGB II-Bezug neu aufgenommen werden. Deutlich höhere KdU-Aufwendungen aufgrund der aktuell sehr angespannten Lage am Wohnungsmarkt und hohe Kosten für die Unterbringung in Großunterkünften der Stadt und des Landkreises machen den Großteil der Aufwandsteigerung aus. Bei der Berechnung wurde hier unterstellt, dass ab April 2023 mtl. 150 Personen neu hinzukommen. Wie sich die tatsächliche Fluchtbewegung weiter entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten.
- Vermutliche Karenzregelung durch die geplante Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023.  
Der Gesetzgeber hatte die bisherige Regelung in § 67 SGB II zu den erleichterten Zugangsvoraussetzungen bis zum 31.12.2022 befristet. In den Gesetzesentwürfen zu der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 ist jedoch eine "Fortführung" durch Aufnahme in die Regelungen in § 22 SGB II geplant. Hierdurch sind weiterhin Kosten für Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe in die Berechnung bei Neukunden für die ersten beiden Jahre der Hilfebedürftigkeit einzustellen. Erst danach schließen sich Kostensenkungsverfahren an.
- Auswirkungen der Energiekrise. In der Planung sind doppelt so hohe Anteile an Heizkosten berücksichtigt, als bislang tatsächlich gezahlt wurden. Auch wurde berücksichtigt, dass durch die stark gestiegenen Abschlagszahlungen an den Energieversorger/Vermieter verstärkt Neufälle durch das Jobcenter in den lfd. Leistungsbezug aufzunehmen sind.
- Da die Kosten der Unterkunft aufgrund der angespannten Lage am Wohnungsmarkt deutlich steigen, sind insbesondere auch die Aufwendungen für die zu zahlende Mietkaution höher. Ferner wurden die höheren Fallzahlen berücksichtigt, etwa wenn z.B. die Vertriebenen aus der Ukraine aus der Großunterkunft heraus eigenen Wohnraum anmieten können.
- Außerdem wird mit einer deutlichen Fallzahlsteigerung zu Vorgängen mit Schulden (insbesondere Energieschulden für Heizung) gerechnet, ebenfalls Auswirkungen der Energiekrise.  
Demgegenüber stehen erwartete höhere Bundeszuschüsse für die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Da Basis für die Höhe des Bundeszuschusses die Aufwendungen der lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung bilden, führen die dortigen Mehraufwendungen hier zeitgleich zu einem höheren Ertrag.

### **Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen**

Veränderung des Zuschussbedarfes: -12.400 €

Ein erhöhter Zuschussbedarf ergibt sich aus den Kostensteigerungen anderer Träger bei den § 36a SGB II-Erstattungen.

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: -1.377.200 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (02.07) steigen in diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. €.

Insbesondere Migranten, die bislang in Großunterkünften untergebracht waren oder sogleich eigenen Wohnraum anmieten können, bedürfen einmaliger Beihilfen, insbesondere für Hausrat. Die Fallzahl ist auch hier deutlich im Anstieg.

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

Veränderung des Zuschussbedarfes: 2.490.900 €

Gem. § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II beteiligt sich das Land Niedersachsen bis zum Jahr 2023 an den KdU-Kosten. Im Jahr 2022 betrug der Landeszuschuss landesweit 100 Mio. Euro und im Jahr 2023 50 Mio. Euro. Da die genauen Brechnungswerte des Landes derzeit nicht bekannt sind, wurde der hälftige Betrag des Jahres 2022 eingeplant. In der Besprechung der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler am 02.11.2022 wurde verabredet, dass der Bund den Ländern für ihre Ausgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine über die bisherigen o.g. 2 Mrd. € hinaus für das Jahr 2022 weitere 1,5 Mrd. € (für das Jahr 2023 ebenfalls einen Betrag von 1,5 Mrd. €) zur Verfügung stellt. In welcher Höhe die Kommunen wann in 2023 hieraus Mittel erhalten, ist aktuell nicht bekannt. Hier wurde zunächst unterstellt, dass zumindest die Kosten für die Gemeinschaftsunterkünfte für LK und Stadt Hildesheim über eine Säule 1 für das Jahr 2023 landesseitig erstattet werden. Nach Abzug der Bundeszuschusses nach § 46 SGB II verbleibt für diese ein Aufwand i.H.v. 4.235.136 Euro, dieser Betrag wurde hier als Ertrag eingestellt.

#### **Investitionstätigkeit**

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

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2023</b><br><b>Übersicht Produkte aller Teilhaushalte</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

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

| Amt                            | Produktnr. | Bezeichnung                                            | Plan 2023         |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                |            |                                                        | Erträge<br>€      | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 1-02                           | 111-005    | IuK                                                    | 3.929.300         | 3.939.900         | -10.600                         |
| 1-03                           | 111-003    | Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement   | 168.800           | 2.464.800         | -2.296.000                      |
| 1-06                           | 111-006    | Kassenwesen                                            | 280.100           | 1.705.900         | -1.425.800                      |
| 1-06                           | 111-007    | Finanzen                                               | 100               | 710.500           | -710.400                        |
| 1-1PRO                         | 111-001    | Projekte im Dezernat 1                                 | 0                 | 912.200           | -912.200                        |
| 1-00                           | 111-030    | Steuerung der Digitalisierung                          | 0                 | 87.500            | -87.500                         |
| 1-ZENS                         | 121-002    | Zensus                                                 | 102.000           | 28.200            | 73.800                          |
| 9-08                           | 111-022    | Recht                                                  | 500               | 358.300           | -357.800                        |
| 9-08                           | 312-101    | Leistungen für Unterkunft und Heizung                  | 41.894.000        | 68.525.000        | -26.631.000                     |
| 9-08                           | 312-201    | Eingliederungsleistungen                               | 5.000             | 62.400            | -57.400                         |
| 9-08                           | 312-301    | Einmalige Leistungen                                   | 10.000            | 2.500.000         | -2.490.000                      |
| 9-08                           | 312-901    | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (908) | 39.800            | 3.813.200         | -3.773.400                      |
| 9-08                           | 611-002    | Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II              | 5.979.200         | 0                 | 5.979.200                       |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 1</b> |            |                                                        | <b>52.408.800</b> | <b>85.107.900</b> | <b>-32.699.100</b>              |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                      | 3.488.300,00          | 5.979.200,00          |                       |                       |                       |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 121.494,14           | 27.401.000,00         | 41.410.000,00         | 44.397.600,00         | 45.914.300,00         | 46.870.100,00         |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2,02                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                |                      | 747.200,00            | 650.000,00            | 671.600,00            | 689.700,00            | 698.700,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 652.546,34           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 198.664,71           | 244.400,00            | 257.100,00            | 258.100,00            | 259.800,00            | 262.500,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 161.349,46           | 80.300,00             | 80.300,00             | 80.600,00             | 81.000,00             | 81.400,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 3.702.446,69         | 280.000,00            | 280.000,00            | 281.700,00            | 284.500,00            | 288.800,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.836.503,36</b>  | <b>32.241.200,00</b>  | <b>48.656.600,00</b>  | <b>45.689.600,00</b>  | <b>47.229.300,00</b>  | <b>48.201.500,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 9.199.729,42         | 6.260.100,00          | 6.371.500,00          | 6.653.400,00          | 6.846.600,00          | 7.058.800,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 1.457.926,32         | 1.815.700,00          | 2.043.200,00          | 2.050.400,00          | 2.061.400,00          | 2.077.900,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 626.341,35           | 570.800,00            | 571.600,00            | 588.800,00            | 606.900,00            | 625.900,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 108.859,00           | 75.000,00             | 87.400,00             | 90.800,00             | 94.400,00             | 98.300,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.745.007,14         | 50.712.800,00         | 75.870.700,00         | 80.058.700,00         | 82.348.500,00         | 83.943.500,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>13.137.863,23</b> | <b>59.434.400,00</b>  | <b>84.944.400,00</b>  | <b>89.442.100,00</b>  | <b>91.957.800,00</b>  | <b>93.804.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-8.301.359,87</b> | <b>-27.193.200,00</b> | <b>-36.287.800,00</b> | <b>-43.752.500,00</b> | <b>-44.728.500,00</b> | <b>-45.602.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 20.008,32            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 428.198,47           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-408.190,15</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-8.709.550,02</b> | <b>-27.193.200,00</b> | <b>-36.287.800,00</b> | <b>-43.752.500,00</b> | <b>-44.728.500,00</b> | <b>-45.602.900,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 2.955.624,88         | 3.332.600,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          | 3.752.200,00          |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 318.960,00           | 154.500,00            | 163.500,00            | 163.500,00            | 163.500,00            | 163.500,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>2.636.664,88</b>  | <b>3.178.100,00</b>   | <b>3.588.700,00</b>   | <b>3.588.700,00</b>   | <b>3.588.700,00</b>   | <b>3.588.700,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-6.072.885,14</b> | <b>-24.015.100,00</b> | <b>-32.699.100,00</b> | <b>-40.163.800,00</b> | <b>-41.139.800,00</b> | <b>-42.014.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                      | 3.488.300,00          | 5.979.200,00          |                       |                       |                       |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 121.494,14           | 27.401.000,00         | 41.410.000,00         | 44.397.600,00         | 45.914.300,00         | 46.870.100,00         |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     |                      | 747.200,00            | 650.000,00            | 671.600,00            | 689.700,00            | 698.700,00            |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 650.233,47           |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 190.777,78           | 244.400,00            | 257.100,00            | 258.100,00            | 259.800,00            | 262.500,00            |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 99.933,93            | 80.300,00             | 80.300,00             | 80.600,00             | 81.000,00             | 81.400,00             |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 8,32                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 3.657.643,94         | 280.000,00            | 280.000,00            | 281.700,00            | 284.500,00            | 288.800,00            |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.720.091,58</b>  | <b>32.241.200,00</b>  | <b>48.656.600,00</b>  | <b>45.689.600,00</b>  | <b>47.229.300,00</b>  | <b>48.201.500,00</b>  |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                              | 7.826.910,36         | 5.655.100,00          | 5.882.400,00          | 6.128.700,00          | 6.306.900,00          | 6.503.700,00          |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u.ger.Verm. | 1.805.529,15         | 1.815.700,00          | 2.043.200,00          | 2.050.400,00          | 2.061.400,00          | 2.077.900,00          |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                              | 24.402,00            | 75.000,00             | 87.400,00             | 90.800,00             | 94.400,00             | 98.300,00             |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 1.652.337,53         | 50.712.800,00         | 75.870.700,00         | 80.058.700,00         | 82.348.500,00         | 83.943.500,00         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.309.179,04</b> | <b>58.258.600,00</b>  | <b>83.883.700,00</b>  | <b>88.328.600,00</b>  | <b>90.811.200,00</b>  | <b>92.623.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.589.087,46</b> | <b>-26.017.400,00</b> | <b>-35.227.100,00</b> | <b>-42.639.000,00</b> | <b>-43.581.900,00</b> | <b>-44.421.900,00</b> |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 795.262,21           | 385.400,00            | 373.900,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>795.262,21</b>    | <b>385.400,00</b>     | <b>373.900,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-795.262,21</b>   | <b>-385.400,00</b>    | <b>-373.900,00</b>    | <b>-400.000,00</b>    | <b>-400.000,00</b>    | <b>-400.000,00</b>    |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-7.384.349,67</b> | <b>-26.402.800,00</b> | <b>-35.601.000,00</b> | <b>-43.039.000,00</b> | <b>-43.981.900,00</b> | <b>-44.821.900,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-7.384.349,67</b> | <b>-26.402.800,00</b> | <b>-35.601.000,00</b> | <b>-43.039.000,00</b> | <b>-43.981.900,00</b> | <b>-44.821.900,00</b> |



## Investitionen Teilhaushalt 1

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software) | -339.400,00    | -335.100,00    |                                   | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 339.400,00     | 335.100,00     |                                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| I10102-004 Software                               | -46.000,00     | -22.000,00     |                                   | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 46.000,00      | 22.000,00      |                                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| I23103-001 Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude   |                | -16.800,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen       |                | 16.800,00      |                                   |                    |                    |                    |

## Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 102 - Rainer Gollnick

**Kurzbeschreibung** Projektleitung bzw. -begleitung bei dezernatsübergreifenden Projekten von zentraler Bedeutung.

**Zielgruppe** intern: Verwaltungsvorstand, Dezernate  
extern: ---

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** Auftrag der Verwaltungsführung

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-111-001-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-111-001-001 Projekte - (Anzahl)                                      | 0,00                   | 5,00              | 6,00                |
| ZK-111-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.Sons | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-001 Projekte im Dezernat 1

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 449.952,56         | 517.200,00         | 523.700,00         | 543.500,00         | 559.900,00         | 578.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 1.251,06           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 50.586,59          | 376.300,00         | 387.300,00         | 387.300,00         | 387.300,00         | 387.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>501.790,21</b>  | <b>893.700,00</b>  | <b>911.200,00</b>  | <b>931.000,00</b>  | <b>947.400,00</b>  | <b>965.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-501.790,21</b> | <b>-893.700,00</b> | <b>-911.200,00</b> | <b>-931.000,00</b> | <b>-947.400,00</b> | <b>-965.700,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                    | 11.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>11.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-490.790,21</b> | <b>-893.700,00</b> | <b>-911.200,00</b> | <b>-931.000,00</b> | <b>-947.400,00</b> | <b>-965.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 396,00             | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-396,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-491.186,21</b> | <b>-894.200,00</b> | <b>-912.200,00</b> | <b>-932.000,00</b> | <b>-948.400,00</b> | <b>-966.700,00</b> |

## Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                      |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11      | Innere Verwaltung                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111     | Verwaltungssteuerung und -service                    |
| <b>Produkt</b>        | 111-003 | Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement |

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

**Verantwortlich** Amt 103 - Christina Grella

**Kurzbeschreibung**

Telefonzentrale, Informationsschalter im Kreishaus, Druckerei, Poststelle, Verwaltung des zentralen Fuhrparks, Versicherungen, Graphisches Gestaltungswesen, Administration des Verfahren zur elektronischen Zeiterfassung;

Medizinische und soziale Beratung und Betreuung aller Bediensteten im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement:

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung, Unfallanzeigen, Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses

Zentrale Durchführung aller Vergabeverfahren des Landkreis Hildesheim mit einem geschätzten Nettoauftragswert von mindestens 25.000 Euro entsprechend der vergaberechtlicher Vorschriften;

Durchführung der Vergabeverfahren der teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen mit einem geschätzten Nettoauftragswert von mindestens 25.000 Euro im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Vorschriften der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Deutschland (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX);

Erstellung und Veröffentlichung des Amtsblattes für den Landkreis Hildesheim (amtliches Verkündungsblatt der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Gemeinden);

Ordensangelegenheiten; Repräsentationsaufgaben wie z.B. Bearbeitung von Ehejubiläen, Geburtstagen und Vereinjubiläen, Partnerschaften und Mitgliedschaften in zentralen Vereinen und Verbänden; Übertragung besonderer Befugnisse und Verwendung von Hoheitszeichen (Dienstseigel)

**Zielgruppe**

intern: Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter, Führungskräfte, Beschäftigte  
extern: Kreisangehörige Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger

**Kategorie** Funktionsaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch Kreistagsbeschluss, durch die Verwaltungsführung und die Ämter der gesamten Verwaltung;  
Allgemeine und spezielle Dienstanweisungen des Landkreises Hildesheim;  
Vorschriften der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Deutschland (SGB IX)  
Nds. Behinderteneingleichstellungsgesetz (NBGG)  
Niedersächsisches Tarifreue- und Vergabegesetz (NTVergG); Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)  
Unterschwelvenvergabeordnung (UVgO);  
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)  
Vergaberechtsänderungsgesetz (VgRÄG); Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge  
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwelvenvergabeordnung-UVgO); Konzessionsvergabeordnung (KonzVgV);  
Sektorenverordnung (SektVO); Mindestlohnsgesetz (MiLoG); Arbeitnehmerentsendungsgesetz (AEntG);  
Vergabestatistikverordnung (VergStatVO); Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDStG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Straßenverkehrsgesetz (STVG); Straßenverkehrsordnung (STVO) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)  
Verleihungsrichtlinien des Bundes und des Landes Niedersachsen  
Bundesreisekostengesetz (BRKG); Reisekostenrecht;  
Niedersächsisches Beamtenengesetz (NBG); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); bestehende Tarifverträge; SGB IX;  
Dienstanweisung über die Arbeitszeit beim Landkreis Hildesheim;  
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)  
interne Verfügungen zur Haushaltsführung; interne Verfügungen zum Berichtswesen; Rahmenvorgaben zur Durchführung  
der Kosten-/Leistungsrechnung sowie der Produktbeschreibungen;  
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG); Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG); Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge;  
Unfallverhütungsvorschriften "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" (DGUV Vorschrift 2);  
Arbeitsmedizinische Regeln; Brandschutz nach DIN 14096; Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung)

## Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

ArbStättV, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV), SGB VII, Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung GefStoffV), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV), Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (Lärm-u. Vibrations-ArbeitsschutzVO), Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbVO), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-BV), Gefahrgutverordnung (Gefahrgut-VO), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit (LastenhandhabV), Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Regelwerk der Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Gartenbau-BG), ausgewählte anerkannte Regeln der Technik, Dienstanweisungen

### Sachziele

Gewährleistung des Verwaltungsablaufes unter Inanspruchnahme zentraler Serviceeinrichtungen und zentraler Dienste.  
Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Gefahren am Arbeitsplatz  
Wiedereingliederung Beschäftigter nach längerer Erkrankung in das Arbeitsleben  
Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Zentrale Dienste"

### Qualitätsziele

Z-111-003-001:  
Teilnahme am NLT-Kennzahlenvergleich "Zentrale Dienste".  
Z-111-003-002:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.  
Z-111-003-003:  
Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Z-111-003-004:  
Einhaltung der vereinbarten Servicelevels.

| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-111-003-001 Ausgehende Poststücke - (Anzahl)          | 0,00                | 400.200,00     | 380.000,00       |
| G-111-003-002 Bedruckte Seiten gesamt - (Anzahl)        | 0,00                | 6.400.000,00   | 6.300.000,00     |
| G-111-003-003 km Fuhrpark gesamt - (Anzahl)             | 0,00                | 100.000,00     | 95.000,00        |
| G-111-003-004 Bedruckte Seiten Druckerei - (Anzahl)     | 0,00                | 800.000,00     | 1.200.000,00     |
| G-111-003-005 Bedruckte Seiten Etagedrucker - (Anzahl)  | 0,00                | 2.100.000,00   | 2.000.000,00     |
| G-111-003-006 Bedruckte Seiten Zimmerdrucker - (Anzahl) | 0,00                | 3.500.000,00   | 3.100.000,00     |
| ZK-111-003-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                | 2,00           | 2,00             |
| ZK-111-003-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00                | 2,00           | 2,00             |
| ZK-111-003-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)         | 0,00                | 100,00         | 100,00           |

### Leistungen

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 111-003      | Zentrale Dienste und Betriebl. Gesundheitsmanagement |
| 111-003-0001 | Vervielfältigung/Graphische Gestaltung               |
| 111-003-0002 | Allgemeiner Fuhrpark                                 |
| 111-003-0003 | Post- und Botendienst                                |
| 111-003-0004 | Telefondienst/Information                            |
| 111-003-0005 | Zentrale Dienstleistungen                            |
| 111-003-0006 | Ordensangelegenheiten (P, ÜW)                        |
| 111-003-0007 | Versicherungen, Abwicklung SE-Ansprüche              |
| 111-003-0008 | Zentrale Vergabestelle                               |
| 111-003-0009 | Grundsatzangelegenheiten, Berichte und Konzepte      |
| 111-003-0010 | Gesundheits-, Sozial- und Sicherheitsmanagement      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 51.666,00            | 54.000,00            | 54.000,00            | 54.300,00            | 54.800,00            | 55.600,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 164,92               | 79.800,00            | 79.800,00            | 79.800,00            | 79.800,00            | 79.800,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 34.732,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>86.562,92</b>     | <b>168.800,00</b>    | <b>168.800,00</b>    | <b>169.100,00</b>    | <b>169.600,00</b>    | <b>170.400,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 931.725,98           | 1.032.200,00         | 1.065.000,00         | 1.102.000,00         | 1.135.000,00         | 1.170.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 363.602,63           | 830.600,00           | 871.300,00           | 871.300,00           | 871.300,00           | 871.300,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 20.033,67            | 17.300,00            | 16.500,00            | 17.600,00            | 18.800,00            | 20.000,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 23.331,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.200,00            | 25.500,00            | 25.900,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 401.908,70           | 440.700,00           | 446.700,00           | 446.700,00           | 446.700,00           | 446.700,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.740.601,98</b>  | <b>2.345.800,00</b>  | <b>2.424.500,00</b>  | <b>2.462.800,00</b>  | <b>2.497.300,00</b>  | <b>2.534.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.654.039,06</b> | <b>-2.177.000,00</b> | <b>-2.255.700,00</b> | <b>-2.293.700,00</b> | <b>-2.327.700,00</b> | <b>-2.363.600,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 321.887,56           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-321.887,56</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.975.926,62</b> | <b>-2.177.000,00</b> | <b>-2.255.700,00</b> | <b>-2.293.700,00</b> | <b>-2.327.700,00</b> | <b>-2.363.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 40.292,00            | 41.900,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-40.292,00</b>    | <b>-41.900,00</b>    | <b>-40.300,00</b>    | <b>-40.300,00</b>    | <b>-40.300,00</b>    | <b>-40.300,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.016.218,62</b> | <b>-2.218.900,00</b> | <b>-2.296.000,00</b> | <b>-2.334.000,00</b> | <b>-2.368.000,00</b> | <b>-2.403.900,00</b> |

## Investitionen Produkt 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23103-001 Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude |                | -16.800,00     |                                            |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen     |                | 16.800,00      |                                            |                    |                    |                    |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-005 luK                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Produktbereich                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                  | 111-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | luK                               |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 102 - Rainer Gollnick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich der Standard- und Spezial-luK, Anwenderbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: Gesamtverwaltung<br>extern: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Kategorie                                                | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Auftrag durch Dezernate, Verwaltungsführung und/oder Steuerungsunterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Sachziele                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzung</li><li>- Datensicherheit und Datenschutz</li><li>- hohe Systemverfügbarkeit</li><li>- Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Informationstechnik"</li></ul>                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-111-005-001:<br>Die Kosten je Stunde sollen bei maximal 65 Euro und die des EDV-Standard-Arbeitsplatzes bei max. 2.500 Euro liegen.<br>Z-111-005-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-111-005-003:<br>Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Z-111-005-004:<br>Einhaltung der vereinbarten Servicelevels. |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-111-005-101:<br>Wirtschaftlicher Einsatz der Mittel<br>ZM-111-005-201:<br>Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung der aktuellen Mitarbeiterzufriedenheit<br>ZM-111-005-301:<br>Durchführung einer Kundenbefragung zur Ermittlung der aktuellen Kundenzufriedenheit<br>ZM-111-005-401:<br>Prozessoptimierung im Bereich des Servicemanagements                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-111-005-001 Arbeitsplätze mit IT - (Anzahl)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.255,00                          | 1.323,00         |
| G-111-005-002 Ausstattungsgrad - (%)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                            | 100,00           |
| G-111-005-003 Fachverfahren - (Anzahl)                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,00                             | 80,00            |
| G-111-005-004 Vereinbarter Betreuungsaufwand - (Stunden) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.742,00                          | 4.532,00         |
| ZK-111-005-101 Kosten je IT-Arbeitsplatz - (EUR)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500,00                          | 2.700,00         |
| ZK-111-005-102 Kosten je Stunde - (EUR)                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,00                             | 65,00            |



## Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

|                                                         |      |        |        |
|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ZK-111-005-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00 | 2,00   | 2,00   |
| ZK-111-005-301 Kundenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00 | 2,00   | 2,00   |
| ZK-111-005-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)         | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

|                   |              |                                                               |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 111-005      | luK                                                           |
|                   | 111-005-0001 | Standard IuK                                                  |
|                   | 111-005-0003 | Konzepte/Strategien                                           |
|                   | 111-005-0004 | Telearbeit                                                    |
|                   | 111-005-0010 | LK Hi. Holding Vereinbarung (SFirm) - Spezial-luK             |
|                   | 111-005-0011 | 301 Archivdatenbank (Augias) - Spezial-luK                    |
|                   | 111-005-0012 | 908 juristische Online-Recherche (LexisNexis) - Spezial-luK   |
|                   | 111-005-0013 | 904 Wahlauswertung - Spezial-luK                              |
|                   | 111-005-0014 | 101 Geschäftsprozeßoptimierung (Prometheus) - Spezial-luK     |
|                   | 111-005-0015 | 101 Pers.informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK (alt 911) |
|                   | 111-005-0016 | 101 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0017 | 101 Pers.Informationssystem (KOMBOSS) - Spezial-luK           |
|                   | 111-005-0018 | 104 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0019 | 106 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0020 | 913 Ausländerwesen (ALW) - Spezial-luK                        |
|                   | 111-005-0021 | 913 Einbürgerung (EBV) - Spezial-luK                          |
|                   | 111-005-0022 | 203 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0023 | 203 Verbraucherschutzinfosystem Nds. (GeVIN) - Spezial-luK    |
|                   | 111-005-0024 | 203 Lebensmittelüberwachung (HAMLET) - Spezial-luK            |
|                   | 111-005-0025 | 203 Meldesystem Lebendviehtransport (TRACES) - Spezial-luK    |
|                   | 111-005-0026 | 203 Tierseuchenmeldesystem (TSN) - Spezial-luK                |
|                   | 111-005-0027 | 203 Tierseuchenüberwachung (DAVID) - Spezial-luK              |
|                   | 111-005-0028 | 204 DMS-OWIG - Spezial-luK                                    |
|                   | 111-005-0029 | 204 Filmausw. Rotlicht (Traffi-Desk) - Spezial-luK            |
|                   | 111-005-0030 | 204 Geschwindigkeitsüberwachung (Traffi-Phot) - Spezial-luK   |
|                   | 111-005-0031 | 204 VerkehrsOWIG (public marius) - Spezial-luK                |
|                   | 111-005-0032 | 204 Waffen-/Jagdverwaltung (Condition) - Spezial-luK          |
|                   | 111-005-0033 | 205/FTZ Abwicklung Kfz-Werkstatt (Mekos) - Spezial-luK        |
|                   | 111-005-0034 | 205/FTZ Pumpensoftware (Florix) - Spezial-luK                 |
|                   | 111-005-0035 | 206 DMS-Kfz - Spezial-luK                                     |
|                   | 111-005-0036 | 206 Kfz-Zulassungswesen (eKOL-KFZ) - Spezial-luK              |
|                   | 111-005-0037 | 206 Kfz-Zulassungswesen (iKOL-KFZ) - Spezial-luK              |
|                   | 111-005-0038 | 206 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0039 | 206 Führerscheinwesen (Prokommunal-FE) - Spezial-luK          |
|                   | 111-005-0040 | 301 Allgemein - Spezial-luK                                   |
|                   | 111-005-0041 | 301 Bafög-Abrechnung - Spezial-luK                            |
|                   | 111-005-0042 | 301 Schülerbeförderung - Spezial-luK                          |
|                   | 111-005-0043 | 301 Fernwartung.f.Schulen (VNC) - Spezial-luK                 |
|                   | 111-005-0044 | 301 Lernmittelverwaltung (CONFORM) - Spezial-luK              |
|                   | 111-005-0045 | 301 Schnittstelle Schülerbeförderung - Spezial-luK            |
|                   | 111-005-0046 | 301 Schülerstatistik (Statist-Access) - Spezial-luK           |
|                   | 111-005-0047 | 301 Schülerverw. Gymnasien (SIPROG) - Spezial-luK             |
|                   | 111-005-0048 | 301 Schülerverw./Statistik (SIBANK) - Spezial-luK             |
|                   | 111-005-0049 | 301 Schulstatistik (IZN-STABIL) - Spezial-luK                 |
|                   | 111-005-0050 | 301 Verw.software f. BBS (Winschool) - Spezial-luK            |

## Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

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

**Produkt 111-005 luK**

Landkreis Hildesheim

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 111-005-0102 | 302 dig. Bauakte (ITeBau) - Spezial-luK          |
| 111-005-0103 | 407 DMS-Elterngeld - Spezial-luK                 |
| 111-005-0104 | 407 DMS-Wohngeld - Spezial-luK                   |
| 111-005-0105 | 204 DMS-Jagd-/Waffenverw. - Spezial-luK          |
| 111-005-0106 | 206 DMS-FE - Spezial-luK                         |
| 111-005-0107 | 402 DMS-CABS - Spezial-luK                       |
| 111-005-0108 | Zensus/Projekt Zensus 2022 - Spezial-luK         |
| 111-005-0109 | 403 Pflegestützpunkte (Lämmerzah) - Spezial-luK  |
| 111-005-0110 | 409 DMS-Äskulab - Spezial-luK                    |
| 111-005-0111 | 407 BUT (Lämmerzah) - Spezial-luK                |
| 111-005-0112 | 402 KOF (Lämmerzah) - Spezial-luK                |
| 111-005-0113 | I/PR - iKiss (Erfassung) - Spezial-luK           |
| 111-005-0114 | 906 DMS-Scanner ASV - Spezial-luK                |
| 111-005-0115 | 101 DMS-Personalakte - Spezial-luK               |
| 111-005-0116 | 106 Insolvenz-Auskunft (KommInso) - Spezial-luK  |
| 111-005-0117 | 301 Individualbeförderung - Spezial-luK          |
| 111-005-0118 | Klimaschutzagentur Allgemein - Spezial-luK       |
| 111-005-0119 | 409 SurvNet3 - Spezial-luK                       |
| 111-005-0120 | 205/FTZ Atemschutzverbund - Spezial-IUK          |
| 111-005-0121 | 204 XGewerbe - Spezial-luK                       |
| 111-005-0122 | 913 DMS-Ausländerwesen - Spezial-luK             |
| 111-005-0123 | 103 eVergabe - Spezial-luK                       |
| 111-005-0124 | 204 Online-Anhörung - Spezial-luK                |
| 111-005-0125 | 205 Allgemein - Spezial-luK                      |
| 111-005-0126 | 101 Digitales Bewerbungsmanagement - Spezial-luK |
| 111-005-0127 | 204 Allgemein - Spezial-luK                      |
| 111-005-0128 | 913 DMS-Einbürgerung - Spezial-luK               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-005 luK

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                          | 2,02                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 165.298,19           | 164.400,00           | 177.100,00           | 178.200,00           | 179.900,00           | 182.600,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>165.300,21</b>    | <b>164.400,00</b>    | <b>177.100,00</b>    | <b>178.200,00</b>    | <b>179.900,00</b>    | <b>182.600,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 1.543.949,28         | 1.821.000,00         | 1.868.200,00         | 2.002.000,00         | 2.056.100,00         | 2.117.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 723.511,72           | 872.500,00           | 1.076.800,00         | 1.083.500,00         | 1.094.500,00         | 1.111.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 422.239,51           | 535.500,00           | 554.200,00           | 570.300,00           | 587.200,00           | 605.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 299.699,50           | 403.400,00           | 437.200,00           | 439.900,00           | 444.300,00           | 451.100,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>2.989.400,01</b>  | <b>3.632.400,00</b>  | <b>3.936.400,00</b>  | <b>4.095.700,00</b>  | <b>4.182.100,00</b>  | <b>4.284.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-2.824.099,80</b> | <b>-3.468.000,00</b> | <b>-3.759.300,00</b> | <b>-3.917.500,00</b> | <b>-4.002.200,00</b> | <b>-4.101.500,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                    | 9.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 51.347,03            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-42.347,03</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-2.866.446,83</b> | <b>-3.468.000,00</b> | <b>-3.759.300,00</b> | <b>-3.917.500,00</b> | <b>-4.002.200,00</b> | <b>-4.101.500,00</b> |
| 08.01        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 2.955.624,88         | 3.332.600,00         | 3.752.200,00         | 3.752.200,00         | 3.752.200,00         | 3.752.200,00         |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 1.188,00             | 2.900,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>2.954.436,88</b>  | <b>3.329.700,00</b>  | <b>3.748.700,00</b>  | <b>3.748.700,00</b>  | <b>3.748.700,00</b>  | <b>3.748.700,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>87.990,05</b>     | <b>-138.300,00</b>   | <b>-10.600,00</b>    | <b>-168.800,00</b>   | <b>-253.500,00</b>   | <b>-352.800,00</b>   |

## Investitionen Produkt 111-005 IuK

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10102-001 EDV-Ausstattung (alles außer Software) | -339.400,00    | -335.100,00    |                                   | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 339.400,00     | 335.100,00     |                                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| I10102-004 Software                               | -46.000,00     | -22.000,00     |                                   | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 46.000,00      | 22.000,00      |                                   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-006 Kassenwesen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Produktbereich                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                 | 111-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kassenwesen                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 106 - N.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Erledigung aller Kassengeschäfte des Landkreises sowie zwangsweise Beitreibung der verschiedenen öffentl.-rechtl. und privatrechtlichen Forderungen; Zwangsstillegung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Rechnungsprüfungsamt<br>extern: Alle gegenüber der Kreisverwaltung zahlungspflichtigen Personen, Zahlungsempfänger der Kreisverwaltung, säumige Zahler                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG; Dienstanweisung für die Kreiskasse; KomHKVO; NVwVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Sachziele                                               | - Einnahmebeschaffung<br>- Erfüllen von Zahlungsverpflichtungen<br>- Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br>- Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt NLT-Vergleich<br>"Vollstreckung von Geldforderungen"                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-111-006-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-111-006-003:<br>Kundenzufriedenheit: Die Zahl der bekanntgewordenen Beschwerden von Seiten der Auftraggeber soll pro Jahr den Wert von 20 nicht überschreiten.<br>Z-111-006-004:<br>Einhaltung der vereinbarten Servicelevels. |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-111-006-001 Buchungen - (Anzahl)                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333.000,00                        | 333.000,00       |
| G-111-006-002 Vollstreckungsneuaufträge - (Anzahl)      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.000,00                         | 17.000,00        |
| G-111-006-003 Beigetriebene Forderungen - (EUR)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00     |
| ZK-111-006-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                              | 2,00             |
| ZK-111-006-301 Beschwerden - (Anzahl)                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00                             | 20,00            |
| ZK-111-006-401 Eingehaltene Servicelevels - (%)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                            | 100,00           |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                  |
| Leistungen                                              | 111-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kassenwesen                       |                  |
|                                                         | 111-006-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zahlungsverkehr und Buchführung   |                  |
|                                                         | 111-006-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vollstreckung                     |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-006 Kassenwesen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | -893,40              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 2.991,18             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 211.885,28           | 280.000,00           | 280.000,00           | 281.700,00           | 284.500,00           | 288.800,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>213.983,06</b>    | <b>280.100,00</b>    | <b>280.100,00</b>    | <b>281.800,00</b>    | <b>284.600,00</b>    | <b>288.900,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.309.881,62         | 1.362.200,00         | 1.358.000,00         | 1.397.200,00         | 1.438.300,00         | 1.483.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 56.896,96            | 60.500,00            | 64.200,00            | 64.200,00            | 64.200,00            | 64.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 21.539,58            | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 192.434,16           | 224.100,00           | 224.100,00           | 224.200,00           | 224.300,00           | 224.400,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.580.752,32</b>  | <b>1.647.700,00</b>  | <b>1.647.200,00</b>  | <b>1.686.500,00</b>  | <b>1.727.700,00</b>  | <b>1.772.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.366.769,26</b> | <b>-1.367.600,00</b> | <b>-1.367.100,00</b> | <b>-1.404.700,00</b> | <b>-1.443.100,00</b> | <b>-1.483.800,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 8,32                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 267,39               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-259,07</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.367.028,33</b> | <b>-1.367.600,00</b> | <b>-1.367.100,00</b> | <b>-1.404.700,00</b> | <b>-1.443.100,00</b> | <b>-1.483.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 55.924,72            | 54.400,00            | 58.700,00            | 58.700,00            | 58.700,00            | 58.700,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-55.924,72</b>    | <b>-54.400,00</b>    | <b>-58.700,00</b>    | <b>-58.700,00</b>    | <b>-58.700,00</b>    | <b>-58.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.422.953,05</b> | <b>-1.422.000,00</b> | <b>-1.425.800,00</b> | <b>-1.463.400,00</b> | <b>-1.501.800,00</b> | <b>-1.542.500,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-007 Finanzen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Produktbereich                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                 | 111-007                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzen                          |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | - Planung und Führung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung von gesetzlichen und strategischen Vorgaben<br>- Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele und anderer Vorgaben<br>- Unterstützung der Verwaltungsführung<br>- Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: Kreistag, Verwaltungsführung, Dezernate, Ämter und Beschäftigte<br>extern: Aufsichtsbehörde, Städte und Gemeinden, Kreditgeber                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | §§ 110 ff NKomVG in Verbindung mit KomHKVO; Vorgaben von Kreistag und Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                     |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Sachziele                                               | - Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br>- Steuerung der Verwaltung unter finanz- und betriebswirtschaftlichen Aspekten in einem System dezentraler Ressourcenverantwortung                                                                                                    |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-111-007-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                               |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00                              | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
| Leistungen                                              | 111-007                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzen                          |                  |
|                                                         | 111-007-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haushalt                          |                  |
|                                                         | 111-007-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beteiligungsmanagement (bis 2014) |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-007 Finanzen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 150,00             | 100,00             | 100,00             |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.069,07           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.219,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 623.547,25         | 701.500,00         | 656.000,00         | 675.900,00         | 696.100,00         | 718.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 5.309,35           | 11.700,00          | 11.500,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,04               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.802,90           | 10.800,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>630.659,54</b>  | <b>724.000,00</b>  | <b>678.500,00</b>  | <b>698.900,00</b>  | <b>719.100,00</b>  | <b>741.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-629.440,47</b> | <b>-723.900,00</b> | <b>-678.400,00</b> | <b>-698.900,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-741.100,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-629.440,47</b> | <b>-723.900,00</b> | <b>-678.400,00</b> | <b>-698.900,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-741.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 23.121,28          | 29.200,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-23.121,28</b>  | <b>-29.200,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-652.561,75</b> | <b>-753.100,00</b> | <b>-710.400,00</b> | <b>-730.900,00</b> | <b>-751.100,00</b> | <b>-773.100,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 111-022 Recht                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Produktbereich                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                 |                  |
| Produktgruppe                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service |                  |
| Produkt                                                               | 111-022                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recht                             |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                          | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 908 - Erika Korn                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | - Beratung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage<br>- Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen<br>- Führung von Klageverfahren für den Landkreis<br>- rechtliche Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Produktverantwortliche aus allen Dezernaten sowie die Verwaltungsführung<br>extern: externe Stellen (z.B. Gerichte, Verbände, Bürger etc.)                                                                                                                            |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | - Anfragen anderer Produktverantwortlicher und externer Stellen<br>- Anfragen der Verwaltungsführung                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Sachziele                                                             | - Sicherung eines rechtlich einwandfreien, praxisorientierten und einheitlichen Verfahrens<br>- Gewährleistung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns                                                                                                                         |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-111-022-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-111-022-001 Fallzahl angefertigte Gutachten - (Anzahl)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,00                             | 20,00            |
| G-111-022-002 Fallzahl Neueingänge gerichtl. Verf. - (Anzahl)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00                            | 200,00           |
| ZK-111-022-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OES | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00                              | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
| Leistungen                                                            | 111-022                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recht                             |                  |
|                                                                       | 111-022-0001                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rechtsberatung                    |                  |
|                                                                       | 111-022-0002                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vertretung in Rechtssachen        |                  |
|                                                                       | 111-022-0003                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungsbücherei               |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-022 Recht

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         | 5.744,53           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>5.744,53</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 322.800,78         | 345.100,00         | 332.400,00         | 345.100,00         | 355.600,00         | 367.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 5.307,35           | 7.000,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 0,46               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.248,61           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>330.357,20</b>  | <b>357.100,00</b>  | <b>344.700,00</b>  | <b>357.400,00</b>  | <b>367.900,00</b>  | <b>379.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-324.612,67</b> | <b>-356.600,00</b> | <b>-344.200,00</b> | <b>-356.900,00</b> | <b>-367.400,00</b> | <b>-379.000,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 416,38             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-416,38</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-325.029,05</b> | <b>-356.600,00</b> | <b>-344.200,00</b> | <b>-356.900,00</b> | <b>-367.400,00</b> | <b>-379.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 10.226,80          | 25.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-10.226,80</b>  | <b>-25.600,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-335.255,85</b> | <b>-382.200,00</b> | <b>-357.800,00</b> | <b>-370.500,00</b> | <b>-381.000,00</b> | <b>-392.600,00</b> |

|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt 111-030 Steuerung der Digitalisierung |                                                                                                                                      |                                   |
| Landkreis Hildesheim                          |                                                                                                                                      |                                   |
| Produktbereich                                | 11                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                 | 111                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                       | 111-030                                                                                                                              | Steuerung der Digitalisierung     |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Teilhaushalt                                  | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                            |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Verantwortlich                                | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                                    |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Kurzbeschreibung                              | Planung, Koordination und Steuerung der Digitalisierungsprozesse beim Landkreis Hildesheim.                                          |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Zielgruppe                                    | Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung<br>Extern: Kommunen und andere Behörden                                 |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Kategorie                                     | Funktionsaufgabe                                                                                                                     |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Aufgabenzuordnung                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Sachziele                                     | Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung.<br>Interkommunale und überregionale Zusammenarbeit durchführen. |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Qualitätsziele                                | Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote 2 erreichen.                     |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
|                                               |                                                                                                                                      |                                   |
| Leistungen                                    | 111-030                                                                                                                              | Steuerung der Digitalisierung     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Steuerung der Digitalisierung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        |                  |                | 55.500,00         | 58.100,00         | 59.700,00         | 61.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               |                  |                | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                  |                | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  |                | <b>87.500,00</b>  | <b>90.100,00</b>  | <b>91.700,00</b>  | <b>93.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                |                  |                | <b>-87.500,00</b> | <b>-90.100,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-93.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       |                  |                | <b>-87.500,00</b> | <b>-90.100,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-93.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> |                  |                | <b>-87.500,00</b> | <b>-90.100,00</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-93.600,00</b> |

|                        |                                                                                                                      |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produkt 121-002 Zensus |                                                                                                                      |                        |
| Landkreis Hildesheim   |                                                                                                                      |                        |
| Produktbereich         | 12                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe          | 121                                                                                                                  | Statistik und Wahlen   |
| Produkt                | 121-002                                                                                                              | Zensus                 |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Teilhaushalt           | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                            |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Verantwortlich         | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                    |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Kurzbeschreibung       | Durchführung der Aufgaben der örtlichen Erhebungsstelle für den Zensus als befristete Projektaufgabe                 |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Zielgruppe             | intern: ---<br>extern: Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Hildesheim                                       |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Kategorie              | Pflichtaufgabe                                                                                                       |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Aufgabenzuordnung      | übriger Wirkungskreis                                                                                                |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Auftragsgrundlage      | EU-VO 763/2008, ZensVorbÄndG 2021, ZensG 2021, Nds. AG ZensG 2021                                                    |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Sachziele              | Durchführung der zugewiesenen Aufgaben der örtlichen Erhebungsstelle auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
|                        |                                                                                                                      |                        |
| Leistungen             | 121-002                                                                                                              | Zensus                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 121-002 Zensus

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 69.816,14        | 80.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>69.816,14</b> | <b>80.000,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>102.000,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    |                  |                  | 13.200,00         | 13.900,00         | 14.300,00         | 14.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  | 40.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>40.000,00</b> | <b>28.200,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>29.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>69.816,14</b> | <b>40.000,00</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>69.816,14</b> | <b>40.000,00</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>69.816,14</b> | <b>40.000,00</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |

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

Landkreis Hildesheim

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

### Wesentl. Produkt

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

**Verantwortlich** Amt 908 - Erika Korn

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

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

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

### Sachziele

**Qualitätsziele** Z-312-101-003:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

**Maßnahmen** ZM-312-101-101:  
Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Jobcenter für den Bereich der kommunalen Aufgaben nach § 6 SGB II  
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                | 10.020,00      | 9.248,00         |
| G-312-101-002 Regelleistungsberechtigte - (Anzahl)                              | 0,00                | 22.129,00      | 15.767,00        |
| G-312-101-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)                                     | 0,00                | 18.551,00      | 170,00           |
| G-312-101-010 Regelleistungsberechtigte Kontext Flucht/Asyl ab Okt. 2015 (Anz.) | 0,00                | 164,00         | 2.560,00         |
| ZK-312-101-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs           | 0,00                | 98,00          | 2,00             |

|                   |              |                                                          |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 312-101      | Leistungen für Unterkunft und Heizung                    |
|                   | 312-101-0001 | Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung               |
|                   | 312-101-0002 | Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten |



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

Landkreis Hildesheim

312-101-0003

Darlehensweise Übernahme Mietschulden/Energieschulden für Heizung

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 28.495.573,35         | 27.267.000,00         | 41.254.000,00         | 44.241.300,00         | 45.757.500,00         | 46.712.500,00         |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 777.332,22            | 740.000,00            | 640.000,00            | 661.500,00            | 679.600,00            | 688.600,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>29.272.905,57</b>  | <b>28.007.000,00</b>  | <b>41.894.000,00</b>  | <b>44.902.800,00</b>  | <b>46.437.100,00</b>  | <b>47.401.100,00</b>  |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.534.129,25         | 45.029.700,00         | 68.525.000,00         | 72.627.300,00         | 74.828.400,00         | 76.330.800,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>46.534.129,25</b>  | <b>45.029.700,00</b>  | <b>68.525.000,00</b>  | <b>72.627.300,00</b>  | <b>74.828.400,00</b>  | <b>76.330.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-17.261.223,68</b> | <b>-17.022.700,00</b> | <b>-26.631.000,00</b> | <b>-27.724.500,00</b> | <b>-28.391.300,00</b> | <b>-28.929.700,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 16.415,37             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>16.415,37</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-17.244.808,31</b> | <b>-17.022.700,00</b> | <b>-26.631.000,00</b> | <b>-27.724.500,00</b> | <b>-28.391.300,00</b> | <b>-28.929.700,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-17.244.808,31</b> | <b>-17.022.700,00</b> | <b>-26.631.000,00</b> | <b>-27.724.500,00</b> | <b>-28.391.300,00</b> | <b>-28.929.700,00</b> |

## Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 908 - Erika Korn

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

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

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

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-312-201-001:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

| Kennzahlen                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| ZK-312-201-101 Mitarbeiterzufriedenheit -<br>(Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

**Leistungen** 312-201 Eingliederungsleistungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-201 Eingliederungsleistungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.651,62         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 47.714,36        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>49.365,98</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 58.275,18        | 50.000,00         | 62.400,00         | 65.600,00         | 68.900,00         | 72.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>58.275,18</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>62.400,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>68.900,00</b>  | <b>72.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-8.909,20</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-67.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-8.909,20</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-67.400,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-8.909,20</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-67.400,00</b> |

## Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

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

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

**Verantwortlich** Amt 908 - Erika Korn

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

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

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

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

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-312-301-001:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

| Kennzahlen                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| ZK-312-301-101 Beschäftigtenzufriedenheit -<br>(Schulnote) Durchschn.OES | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

**Leistungen** 312-301 Einmalige Leistungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-301 Einmalige Leistungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 7.636,49             | 7.200,00             | 10.000,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.636,49</b>      | <b>7.200,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>     |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.095.412,49         | 1.120.000,00         | 2.500.000,00         | 2.550.000,00         | 2.601.000,00         | 2.653.100,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.095.412,49</b>  | <b>1.120.000,00</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.550.000,00</b>  | <b>2.601.000,00</b>  | <b>2.653.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.087.776,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-2.490.000,00</b> | <b>-2.539.900,00</b> | <b>-2.590.900,00</b> | <b>-2.643.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.087.776,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-2.490.000,00</b> | <b>-2.539.900,00</b> | <b>-2.590.900,00</b> | <b>-2.643.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.087.776,00</b> | <b>-1.112.800,00</b> | <b>-2.490.000,00</b> | <b>-2.539.900,00</b> | <b>-2.590.900,00</b> | <b>-2.643.000,00</b> |

| Produkt 312-901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908) |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Produktbereich                                                             | 31                                                                                                                                                                                                           | Soziale Hilfen                                             |                  |
| Produktgruppe                                                              | 312                                                                                                                                                                                                          | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II         |                  |
| Produkt                                                                    | 312-901                                                                                                                                                                                                      | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 908) |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Teilhaushalt                                                               | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                                                                                                    |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Verantwortlich                                                             | Amt 908 - Erika Korn                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                                           | Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II; Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hildesheim, der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim) und Dritten                                                    |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Zielgruppe                                                                 | intern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim), Verwaltung, Politik<br>extern: leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II -Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Land , Bund |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Kategorie                                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                          | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                                          | Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Sachziele                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Qualitätsziele                                                             | Z-312-901-001:<br>Mitarbeiterzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                           |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Kennzahlen                                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                          | Ansatz Vorjahr                                             | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-312-901-101 Mitarbeiterzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 2,00                                                       | 2,00             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
| Leistungen                                                                 | 312-901                                                                                                                                                                                                      | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (908)     |                  |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         | 45.296,02            | 39.800,00            | 39.800,00            | 40.100,00            | 40.500,00            | 40.900,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>45.296,02</b>     | <b>39.800,00</b>     | <b>39.800,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>40.500,00</b>     | <b>40.900,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 410.392,34           | 480.900,00           | 499.500,00           | 515.700,00           | 531.600,00           | 548.700,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 7.367,53             | 33.200,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.906.560,85         | 3.062.800,00         | 3.288.300,00         | 3.321.200,00         | 3.354.400,00         | 3.388.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>3.324.320,72</b>  | <b>3.576.900,00</b>  | <b>3.798.800,00</b>  | <b>3.847.900,00</b>  | <b>3.897.000,00</b>  | <b>3.947.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-3.279.024,70</b> | <b>-3.537.100,00</b> | <b>-3.759.000,00</b> | <b>-3.807.800,00</b> | <b>-3.856.500,00</b> | <b>-3.906.800,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                               | 273,70               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-273,70</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-3.279.298,40</b> | <b>-3.537.100,00</b> | <b>-3.759.000,00</b> | <b>-3.807.800,00</b> | <b>-3.856.500,00</b> | <b>-3.906.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 13.009,20            |                      | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-13.009,20</b>    |                      | <b>-14.400,00</b>    | <b>-14.400,00</b>    | <b>-14.400,00</b>    | <b>-14.400,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-3.292.307,60</b> | <b>-3.537.100,00</b> | <b>-3.773.400,00</b> | <b>-3.822.200,00</b> | <b>-3.870.900,00</b> | <b>-3.921.200,00</b> |



|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt 611-002 Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II |                                                                                                                                   |                                                     |
| Landkreis Hildesheim                                      |                                                                                                                                   |                                                     |
| Produktbereich                                            | 61                                                                                                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe                                             | 611                                                                                                                               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt                                                   | 611-002                                                                                                                           | Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II           |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Teilhaushalt                                              | Dezernat 1 - Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste                                                                         |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Verantwortlich                                            | Amt 908 - Erika Korn                                                                                                              |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Kurzbeschreibung                                          | Vereinnahmung des Landeszuschusses für die Kosten der Kommunalen Träger für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Kategorie                                                 | Funktionsaufgabe                                                                                                                  |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Aufgabenzuordnung                                         | eigener Wirkungskreis                                                                                                             |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Auftragsgrundlage                                         | Nds. Gesetz zur Ausführung des SBG II (Nds. AG SGB II)                                                                            |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Sachziele                                                 |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |
| Leistungen                                                | 611-002                                                                                                                           | Mehrbelastungsausgleich §5 Nds. AG SGB II           |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 4.954.433,94        | 3.488.300,00        | 5.979.200,00        |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.954.433,94</b> | <b>3.488.300,00</b> | <b>5.979.200,00</b> |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>4.954.433,94</b> | <b>3.488.300,00</b> | <b>5.979.200,00</b> |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>4.954.433,94</b> | <b>3.488.300,00</b> | <b>5.979.200,00</b> |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>4.954.433,94</b> | <b>3.488.300,00</b> | <b>5.979.200,00</b> |              |              |              |

# Teilhaushalt Dezernat 3

Bildung, Kultur und Bau

## **Erläuterungen zum Teilhaushalt des Dezernates 3 – Bildung, Kultur und Bau – für das Haushaltsjahr 2023**

### **Dezernat 3**

Für das Jahr 2023 werden im Dezernat 3 an Erträgen 7.964.600 Euro (Vorjahr 7.629.700 Euro und Aufwendungen 83.395.500 Euro (Vorjahr 78.557.000,00 Euro) erwartet. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt des Dezernates 3 im Jahr 2022 voraussichtlich 75.430.900 Euro (Vorjahr 69.297.500 Euro)

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt des Dezernates erläutert.

### **Amt für Schule und Kultur 301**

Zum 31.05. ist das Kulturbüro mit dem Schulamt zum Schul- und Kulturamt fusioniert.

Die Produkte 251-001 Kreisarchiv, 281-001 Kulturbüro, 575-001 Kulturtourismus wurden damit dem Verantwortungsbereich des Schul- und Kulturamtes zugeordnet.

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

Herauszuheben ist hierbei das Produkt Schulverwaltung Hauptschulen. Es kommt zu einer Zuschusserhöhung um 44.400 Euro (30%). Dies beruht im Wesentlichen auf einer Steigerung der Personalkosten, da eine halbe Stelle im Schulsekretariat zum Haushalt 2023 wieder besetzt werden soll. Außerdem führt das Projekt „Mobilität selber machen“ zu erhöhten Sachaufwendungen von 10.000 Euro.

#### Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Der Ansatz für die Schülerbeförderung steigt aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten aufgrund von Neuberechnungen gegenüber dem Vorjahr um 1.282.900 Euro auf 17.382.300 Euro (Ergebnisgliederungscode 02.07). Die Leistungen sind in 2022 turnusgemäß neu ausgeschrieben worden. Die Ausschreibungsergebnisse sind Grundlage der Veranschlagung.

Für das Rabattierte Ticket für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende stehen Mittel in Höhe von 910.000 Euro zur Verfügung. (410.000 mehr als in 2022).

Im Wesentlichen aufgrund dieser beiden Positionen kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 10% im Vergleich zum Haushalt 2022.

#### Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 483.600 Euro auf nun 10.111.700 Euro. Dafür ist hauptsächlich ein höherer Mittelansatz der Stadt Hildesheim ursächlich, der im Rahmen des Finanzvertrages vom Landkreis komplementär finanziert werden muss.

Im Investitionshaushalt wurde ein Ansatz von zwei Millionen Euro für die Fortführung der Schuldigitalisierung aufgenommen.

#### Produkt 251-001 Kreisarchiv

Im Produkt „Kreisarchiv“ kommt es aufgrund der Fusion des Kulturbüros mit dem Schulamt zum Schul- und Kulturamt zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 43.400 Euro. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Verteilung der Personalkosten auf die Produkte des Schul- und Kulturamtes neu verteilt wurde. Der Gesamtansatz der Personalkosten im Schul- und Kulturamt bleibt konstant.

#### Produkt 281-001 Kulturbüro

Die Mittel zur Kulturförderung werden im Haushaltsjahr 2023 um 40.000 Euro erweitert. Damit verbunden ist der Aufbau eines Strukturförderinstruments für Kulturvereine.

#### **Bauordnungsamt 302**

Der Zuschussbedarf des Amtes 302 bleibt nahezu konstant bei 1.887.400 Euro (Vorjahr 2.010.800 Euro). Die Veränderung des Zuschussbedarfes beruht größtenteils auf erwarteten Mehreinnahmen aus Baugebühren. Aufgrund einer Veränderung des Anteils an mit Beamten besetzten Stellen kommt es im Produkt 522-001 Wohnraumförderung zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 1.800 Euro (13 %). Der Gesamtansatz der Personalkosten im Bauordnungsamt bleibt konstant.

#### **Amt für Hoch- und Tiefbau und Gebäudemanagement 304**

##### Energiekosten:

Das Energiebudget für Schulen und Verwaltung steigt mit Kalkulationsstand Juli um 1.424.800 Euro auf nunmehr 5.533.100 Euro (34 % mehr im Vergleich zum Ansatz 2022). Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Strom- und Gasmarktes wird aktuell damit gerechnet, dass der Ansatz ausreichen wird.

##### Bauunterhaltung:

Gemäß Kreistagsbeschluss ist für die Bauunterhaltung 1,2% des Wiederbeschaffungswertes der Gebäude zur Verfügung zu stellen. Für 2023 stehen damit Mittel in Höhe von 9.230.800 Euro zur Verfügung (1.153.500 Euro mehr als in 2022).

Im Hinblick auf den geplanten Neubau des abgängigen Gymnasiums Sarstedt wurde der Ansatz für die Bauunterhaltung in 2023 einmalig um 500.000 Euro reduziert.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs ist der Tabelle zu entnehmen:

| Produkt                                                         | Zuschusserhöhung insgesamt | Davon Energiekosten                                                                         | Davon Bauunterhaltung |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 111-009<br>Gebäudewirtschaft<br>Verwaltungsgebäude und Sonstige | 277.500 (8%)               | 20.300<br>(Energiekosten für Verwaltungsgebäude werden auf alle Produkte anteilig umgelegt) | 134.500               |
| 126-002<br>Gebäudewirtschaft FTZ                                | 51.400 (19%)               | 27.600 €                                                                                    | 20.800                |
| 212-002<br>Gebäudewirtschaft Hauptschulen                       | 68.800 (13%)               | 21.400                                                                                      | 24.200                |

|                                                                    |               |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| 215-002<br>Gebäudewirtschaft Realschulen                           | 79.800 (19%)  | 58.700  | 17.500  |
| 216-002<br>Gebäudewirtschaft Kombinierte<br>Haupt- und Realschulen | 736.500 (14%) | 324.900 | 198.700 |
| 217-002<br>Gebäudewirtschaft Gymnasien                             | 827.600 (20%) | 331.000 | 309.900 |
| 218-002<br>Gebäudewirtschaft<br>Gesamtschulen                      | 378.300 (17%) | 207.900 | 76.200  |
| 221-002<br>Gebäudewirtschaft Förderschulen                         | 92.500 (9%)   | 21.500  | 28.700  |
| 231-002<br>Gebäudewirtschaft berufliche<br>Schulen                 | 815.200 (13%) | 381.700 | 343.000 |

Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege:

Das Produkt Kreisstraßen und Radwege wird ab dem Haushalt 2022 im Amt 304 geführt. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen wurde ein separates Budget gebildet, das unabhängig vom Bauunterhaltungsbudget (Hochbauten) besteht. Für das Jahr 2023 stehen Mittel in Höhe von 2.461.100 Euro zur Verfügung.

Ab dem Haushalt 2023 werden Mittel für den Um- und Ausbau von Radwegen in Höhe von 100.000 Euro im Ergebnishaushalt veranschlagt. Mit diesen Mitteln werden Unterhaltungsmaßnahmen an den kreiseigenen Radwegen durchgeführt.

Ab 2023 sollen außerdem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken um 300.000,00 € jährlich angehoben werden.

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Dezernat 3**

**Dezernat 3 - Bildung und Bau**

| Amt                            | Produktnr. | Bezeichnung                                          | Plan 2023        |                   | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                |            |                                                      | Erträge<br>€     | Aufwendungen<br>€ |                                 |
| 3-01                           | 212-001    | Schulverwaltung Hauptschulen                         | 23.900           | 214.300           | -190.400                        |
| 3-01                           | 215-001    | Schulverwaltung Realschulen                          | 21.800           | 245.200           | -223.400                        |
| 3-01                           | 216-001    | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen   | 175.000          | 1.920.700         | -1.745.700                      |
| 3-01                           | 217-001    | Schulverwaltung Gymnasien                            | 194.400          | 1.524.400         | -1.330.000                      |
| 3-01                           | 218-001    | Schulverwaltung Gesamtschulen                        | 84.500           | 1.104.900         | -1.020.400                      |
| 3-01                           | 221-001    | Schulverwaltung Förderschulen                        | 28.200           | 625.100           | -596.900                        |
| 3-01                           | 231-001    | Schulverwaltung berufliche Schulen                   | 978.700          | 3.552.800         | -2.574.100                      |
| 3-01                           | 241-001    | Schülerbeförderung                                   | 111.700          | 18.466.500        | -18.354.800                     |
| 3-01                           | 242-001    | Ausbildungsförderung                                 | 0                | 39.600            | -39.600                         |
| 3-01                           | 243-001    | Sonstige schulische Aufgaben                         | 956.400          | 12.931.500        | -11.975.100                     |
| 3-02                           | 126-005    | Brandschutz (Amt 302)                                | 230.000          | 0                 | 230.000                         |
| 3-02                           | 511-001    | Bauleitplanung                                       | 70.900           | 465.200           | -394.300                        |
| 3-02                           | 521-001    | Bauliche Anlagen                                     | 1.578.000        | 2.846.800         | -1.268.800                      |
| 3-02                           | 522-101    | Wohnraumförderung                                    | 131.300          | 143.000           | -11.700                         |
| 3-02                           | 523-001    | Denkmalschutz und -pflege                            | 11.200           | 223.800           | -212.600                        |
| 3-04                           | 111-009    | Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige    | 603.100          | 4.156.600         | -3.553.500                      |
| 3-04                           | 126-002    | Gebäudewirtschaft FTZ                                | 221.300          | 541.600           | -320.300                        |
| 3-04                           | 212-002    | Gebäudewirtschaft Hauptschulen                       | 17.900           | 625.900           | -608.000                        |
| 3-04                           | 215-002    | Gebäudewirtschaft Realschulen                        | 2.200            | 496.700           | -494.500                        |
| 3-04                           | 216-002    | Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen | 567.300          | 6.690.000         | -6.122.700                      |
| 3-04                           | 217-002    | Gebäudewirtschaft Gymnasien                          | 323.200          | 5.363.100         | -5.039.900                      |
| 3-04                           | 218-002    | Gebäudewirtschaft Gesamtschulen                      | 194.600          | 2.813.000         | -2.618.400                      |
| 3-04                           | 221-002    | Gebäudewirtschaft Förderschulen                      | 12.100           | 1.110.100         | -1.098.000                      |
| 3-04                           | 231-002    | Gebäudewirtschaft berufliche Schulen                 | 219.900          | 7.381.800         | -7.161.900                      |
| 3-04                           | 366-002    | Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen                | 0                | 900               | -900                            |
| 3-04                           | 542-001    | Kreisstraßen und Radwege                             | 1.206.500        | 9.185.300         | -7.978.800                      |
| 3-01                           | 251-001    | Kreisarchiv                                          | 500              | 142.100           | -141.600                        |
| 3-01                           | 281-001    | Kulturbüro                                           | 0                | 549.600           | -549.600                        |
| 3-01                           | 575-001    | Kulturtourismus                                      | 0                | 35.000            | -35.000                         |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 3</b> |            |                                                      | <b>7.964.600</b> | <b>83.395.500</b> | <b>-75.430.900</b>              |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 592.401,89            | 759.600,00            | 814.100,00            | 817.300,00            | 822.500,00            | 830.800,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2.429.546,00          | 3.421.200,00          | 3.639.300,00          | 3.818.000,00          | 3.891.800,00          | 3.966.800,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 5.219.305,02          | 1.866.500,00          | 1.957.000,00          | 1.957.200,00          | 1.957.700,00          | 1.958.400,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.043.081,47          | 719.100,00            | 706.500,00            | 706.800,00            | 707.300,00            | 708.000,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.835.255,56          | 858.600,00            | 843.000,00            | 845.500,00            | 850.000,00            | 856.900,00            |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 4.082,43              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 178.713,55            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.302.385,92</b>  | <b>7.629.700,00</b>   | <b>7.964.600,00</b>   | <b>8.149.500,00</b>   | <b>8.234.000,00</b>   | <b>8.325.600,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 18.306.518,24         | 13.735.800,00         | 13.695.800,00         | 14.125.900,00         | 14.539.300,00         | 14.996.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 21.621.263,60         | 23.710.000,00         | 27.374.600,00         | 27.297.900,00         | 27.369.200,00         | 27.456.100,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 9.063.550,26          | 10.841.700,00         | 11.771.900,00         | 12.541.900,00         | 13.289.700,00         | 14.074.100,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 626.742,48            | 573.600,00            | 677.000,00            | 637.000,00            | 637.000,00            | 637.000,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.884.509,73         | 27.260.300,00         | 29.023.300,00         | 29.957.500,00         | 30.974.400,00         | 32.096.100,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>75.502.584,31</b>  | <b>76.121.400,00</b>  | <b>82.542.600,00</b>  | <b>84.560.200,00</b>  | <b>86.809.600,00</b>  | <b>89.259.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-64.200.198,39</b> | <b>-68.491.700,00</b> | <b>-74.578.000,00</b> | <b>-76.410.700,00</b> | <b>-78.575.600,00</b> | <b>-80.933.800,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 3.457.570,26          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 204.001,93            |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.253.568,33</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-60.946.630,06</b> | <b>-68.491.700,00</b> | <b>-74.578.000,00</b> | <b>-76.410.700,00</b> | <b>-78.575.600,00</b> | <b>-80.933.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.032.361,46          | 805.800,00            | 852.900,00            | 852.900,00            | 852.900,00            | 852.900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.032.361,46</b>  | <b>-805.800,00</b>    | <b>-852.900,00</b>    | <b>-852.900,00</b>    | <b>-852.900,00</b>    | <b>-852.900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-61.978.991,52</b> | <b>-69.297.500,00</b> | <b>-75.430.900,00</b> | <b>-77.263.600,00</b> | <b>-79.428.500,00</b> | <b>-81.786.700,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024           | Plan<br>2025           | Plan<br>2026          |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 556.779,00            | 759.600,00            | 814.100,00            | 817.300,00             | 822.500,00             | 830.800,00            |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 5.220.453,08          | 1.866.500,00          | 1.957.000,00          | 1.957.200,00           | 1.957.700,00           | 1.958.400,00          |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                           | 3.057.996,22          | 719.100,00            | 706.500,00            | 706.800,00             | 707.300,00             | 708.000,00            |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                 | 1.821.158,65          | 858.600,00            | 843.000,00            | 845.500,00             | 850.000,00             | 856.900,00            |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                    | 4.215,35              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00              |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen             | 69.742,63             | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00              |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.730.344,93</b>  | <b>4.208.500,00</b>   | <b>4.325.300,00</b>   | <b>4.331.500,00</b>    | <b>4.342.200,00</b>    | <b>4.358.800,00</b>   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                                | 17.270.122,07         | 13.173.100,00         | 13.247.000,00         | 13.653.100,00          | 14.051.700,00          | 14.494.300,00         |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u. ger. Verm. | 20.674.391,63         | 23.710.000,00         | 27.374.600,00         | 27.297.900,00          | 27.369.200,00          | 27.456.100,00         |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                                | 477.922,81            | 573.600,00            | 677.000,00            | 637.000,00             | 637.000,00             | 637.000,00            |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen             | 25.042.935,51         | 27.260.300,00         | 29.023.300,00         | 29.957.500,00          | 30.974.400,00          | 32.096.100,00         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63.465.372,02</b>  | <b>64.717.000,00</b>  | <b>70.321.900,00</b>  | <b>71.545.500,00</b>   | <b>73.032.300,00</b>   | <b>74.683.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-52.735.027,09</b> | <b>-60.508.500,00</b> | <b>-65.996.600,00</b> | <b>-67.214.000,00</b>  | <b>-68.690.100,00</b>  | <b>-70.324.700,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 545.073,56            | 11.900.100,00         | 3.964.500,00          | 3.382.000,00           | 3.290.000,00           | 2.592.000,00          |
| 04.03        | + Veräußerung von Sachanlagen                         | 1.379.450,06          | 1.100.000,00          |                       |                        |                        |                       |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                      | 46.050,88             | 13.500,00             | 12.000,00             | 12.000,00              | 12.000,00              | 12.000,00             |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.970.574,50</b>   | <b>13.013.600,00</b>  | <b>3.976.500,00</b>   | <b>3.394.000,00</b>    | <b>3.302.000,00</b>    | <b>2.604.000,00</b>   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 200.744,91            | 20.000,00             | 520.000,00            | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00             |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                        | 11.549.964,69         | 23.445.700,00         | 21.331.000,00         | 31.153.000,00          | 74.497.000,00          | 20.415.000,00         |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 1.990.393,85          | 2.206.300,00          | 3.694.600,00          | 3.096.000,00           | 2.876.000,00           | 2.876.000,00          |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                            | 1.866.866,19          | 2.825.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00           | 2.900.000,00           | 2.500.000,00          |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       | <b>15.607.969,64</b>  | <b>28.497.000,00</b>  | <b>28.545.600,00</b>  | <b>37.269.000,00</b>   | <b>80.293.000,00</b>   | <b>25.811.000,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-13.637.395,14</b> | <b>-15.483.400,00</b> | <b>-24.569.100,00</b> | <b>-33.875.000,00</b>  | <b>-76.991.000,00</b>  | <b>-23.207.000,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-66.372.422,23</b> | <b>-75.991.900,00</b> | <b>-90.565.700,00</b> | <b>-101.089.000,00</b> | <b>-145.681.100,00</b> | <b>-93.531.700,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                       |                       |                       |                        |                        |                       |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                          | <b>-66.372.422,23</b> | <b>-75.991.900,00</b> | <b>-90.565.700,00</b> | <b>-101.089.000,00</b> | <b>-145.681.100,00</b> | <b>-93.531.700,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld        | -76.400,00     | -75.900,00     |                                   | -75.900,00         | -75.900,00         | -75.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 76.400,00      | 75.900,00      |                                   | 75.900,00          | 75.900,00          | 75.900,00          |
| I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim | -78.800,00     | -83.300,00     |                                   | -81.900,00         | -81.900,00         | -81.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 78.800,00      | 83.300,00      |                                   | 81.900,00          | 81.900,00          | 81.900,00          |
| I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim     | -72.000,00     | -71.800,00     |                                   | -71.800,00         | -71.800,00         | -71.800,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 72.000,00      | 71.800,00      |                                   | 71.800,00          | 71.800,00          | 71.800,00          |
| I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim     | -64.200,00     | -64.100,00     |                                   | -64.100,00         | -64.100,00         | -64.100,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 64.200,00      | 64.100,00      |                                   | 64.100,00          | 64.100,00          | 64.100,00          |
| I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim    | -66.700,00     | -65.000,00     |                                   | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 66.700,00      | 65.000,00      |                                   | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| I10301-007 Ausstattung für Schulen                          | -100.000,00    |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 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                   | -51.300,00     | -50.300,00     |                                   | -50.300,00         | -50.300,00         | -50.300,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 51.300,00      | 50.300,00      |                                   | 50.300,00          | 50.300,00          | 50.300,00          |
| I10301-958 Ausstattung KGS Gronau                           | -19.600,00     | -19.000,00     |                                   | -19.800,00         | -19.800,00         | -19.800,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 19.600,00      | 19.000,00      |                                   | 19.800,00          | 19.800,00          | 19.800,00          |
| I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth                 | -13.100,00     | -13.200,00     |                                   | -13.200,00         | -13.200,00         | -13.200,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 13.100,00      | 13.200,00      |                                   | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt                         | -3.100,00      | -3.200,00      |                                   | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.100,00       | 3.200,00       |                                   | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth                 | -3.700,00      | -4.000,00      |                                   | -3.800,00          | -3.800,00          | -3.800,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.700,00       | 4.000,00       |                                   | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld                           | -3.800,00      | -4.000,00      |                                   | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.900,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 3.800,00       | 4.000,00       |                                   | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt                       | -14.300,00     | -14.500,00     |                                   | -14.300,00         | -14.300,00         | -14.300,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 14.300,00      | 14.500,00      |                                   | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          |
| I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule                | -20.900,00     | -20.500,00     |                                   | -20.900,00         | -20.900,00         | -20.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 20.900,00      | 20.500,00      |                                   | 20.900,00          | 20.900,00          | 20.900,00          |
| I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür                    | -16.600,00     | -16.300,00     |                                   | -16.700,00         | -16.700,00         | -16.700,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 16.600,00      | 16.300,00      |                                   | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld                         | -17.200,00     | -16.800,00     |                                   | -17.100,00         | -17.100,00         | -17.100,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 17.200,00      | 16.800,00      |                                   | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde                           | -6.000,00      | -6.600,00      |                                   | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 6.000,00       | 6.600,00       |                                   | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen                        | -5.000,00      | -5.100,00      |                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.000,00       | 5.100,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen                      | -5.800,00      | -6.000,00      |                                   | -5.800,00          | -5.800,00          | -5.800,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.800,00       | 6.000,00       |                                   | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| I10301-971 Ausstattung OBS Harsum                           | -11.500,00     | -11.500,00     |                                   | -11.500,00         | -11.500,00         | -11.500,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 11.500,00      | 11.500,00      |                                   | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| I10301-978 Ausstattung RS Alfeld                            | -8.900,00      | -8.700,00      |                                   | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 8.900,00       | 8.700,00       |                                   | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| I10301-984 Ausstattung HS Alfeld                            | -5.300,00      | -5.500,00      |                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 5.300,00       | 5.500,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten                 | -1.500.000,00  | 60.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               |                | 1.260.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 1.500.000,00   | 1.200.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| I10304-229 K 522 Kanalbrücke Löhnde - 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       |                    |
| I10304-453 GVFG für Radwegebauprogramm                      | -748.800,00    | -495.000,00    |                                   | -85.000,00         | -408.000,00        | -570.000,00        |

## Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 915.200,00     | 605.000,00     |                                   | 102.000,00         | 499.000,00         | 695.000,00         |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.664.000,00   | 1.100.000,00   |                                   | 187.000,00         | 907.000,00         | 1.265.000,00       |
| I10304-695 Um- und Ausbau der Kreisstraßen                    | -1.420.000,00  | -1.820.000,00  |                                   | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.420.000,00   | 1.820.000,00   |                                   | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       |
| I10304-698 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         |
| I10304-999 Reinigungsgeräte                                   | -15.000,00     | -15.000,00     |                                   | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      | 15.000,00      |                                   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-      | -1.100.000,00  | -1.450.000,00  |                                   | -1.500.000,00      | -1.300.000,00      | -900.000,00        |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.100.000,00   | 1.450.000,00   |                                   | 1.500.000,00       | 1.300.000,00       | 900.000,00         |
| 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          |
| I11304-202 K215 Dingelbe - Nettlingen                         |                | -450.000,00    |                                   | -700.000,00        |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 |                | 550.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 1.000.000,00   |                                   | 700.000,00         |                    |                    |
| I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem                           | -7.700,00      | -8.500,00      |                                   | -7.900,00          | -7.900,00          | -7.900,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 7.700,00       | 8.500,00       |                                   | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe                         | -4.600,00      | -4.500,00      |                                   | -4.600,00          | -4.600,00          | -4.600,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 4.600,00       | 4.500,00       |                                   | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt                           | -7.700,00      | -6.000,00      |                                   | -7.200,00          | -7.200,00          | -7.200,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 7.700,00       | 6.000,00       |                                   | 7.200,00           | 7.200,00           | 7.200,00           |
| I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen              | 13.500,00      | 12.000,00      |                                   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                        | 13.500,00      | 12.000,00      |                                   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| I12304-601 Deckenprogramm                                     | -1.500.000,00  | -1.500.000,00  |                                   | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |                                   | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       |
| I13304-604 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          |
| I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-  | -655.000,00    |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 655.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-      |                | -800.000,00    |                                   | -400.000,00        |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 800.000,00     |                                   | 400.000,00         |                    |                    |
| I14304-205 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482         | -580.200,00    | -22.500,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 61.800,00      | 27.500,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 642.000,00     | 50.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen                |                | -905.000,00    |                                   | -900.000,00        |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 905.000,00     |                                   | 900.000,00         |                    |                    |
| I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz |                | -850.000,00    |                                   | -300.000,00        |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 850.000,00     |                                   | 300.000,00         |                    |                    |
| I15304-204 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         |                    |
| I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -                  | -10.000,00     | -10.000,00     |                                   | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 10.000,00      | 10.000,00      |                                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)     | -165.000,00    | -160.000,00    |                                   | -160.000,00        | -160.000,00        | -160.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 165.000,00     | 160.000,00     |                                   | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II               | -300.000,00    |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 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      | -2.500.000,00      |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   |                                   | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       | 2.500.000,00       |
| I16304-202 weitere Straßenbaumaßnahmen -nur Finanzplanung-    |                |                |                                   | -1.585.000,00      | -1.409.000,00      | -1.553.000,00      |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 |                |                |                                   | 1.935.000,00       | 1.721.000,00       | 1.897.000,00       |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                |                |                                   | 3.520.000,00       | 3.130.000,00       | 3.450.000,00       |
| I16304-207 K 402 fS Alfeld-Föhrste                            |                | -450.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 |                | 550.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 1.000.000,00   |                                   |                    |                    |                    |

## Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                    | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2023                          | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025              | Finanzplan<br>2026            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | -90.000,00<br>90.000,00                     | -80.000,00<br>80.000,00                 |                                   |                               |                                 |                               |
| I17304-302 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                            |                                             | -300.000,00<br>300.000,00               |                                   | -300.000,00<br>300.000,00     | -300.000,00<br>300.000,00       | -300.000,00<br>300.000,00     |
| I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                     | -125.000,00<br>125.000,00                   |                                         |                                   |                               |                                 |                               |
| I18304-005 Sarstedt, Gymnasium<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                             | -482.300,00<br>482.300,00                   | -1.200.000,00<br>1.200.000,00           |                                   | -100.000,00<br>100.000,00     | -43.914.000,00<br>43.914.000,00 |                               |
| I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                                      | -272.000,00<br>1.428.000,00<br>1.700.000,00 | -96.000,00<br>504.000,00<br>600.000,00  |                                   |                               |                                 |                               |
| I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                         | -1.500.000,00<br>1.500.000,00               |                                         |                                   |                               |                                 |                               |
| I18304-201 K215 Mölme - Feldbergen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                                        |                                             | -22.500,00<br>27.500,00<br>50.000,00    |                                   |                               |                                 |                               |
| I19301-001 Ausstattung Schulmensen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | -15.000,00<br>15.000,00                     | -15.000,00<br>15.000,00                 |                                   | -15.000,00<br>15.000,00       | -15.000,00<br>15.000,00         | -15.000,00<br>15.000,00       |
| I19304-004 Groß Dungen FTZ-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                               |                                             | -50.000,00<br>50.000,00                 |                                   |                               |                                 |                               |
| I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                | -500.000,00<br>500.000,00                   |                                         | -16.000.000,00<br>16.000.000,00   | -8.000.000,00<br>8.000.000,00 | -8.000.000,00<br>8.000.000,00   |                               |
| I19304-009 Photovoltaik<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                    | -250.000,00<br>250.000,00                   | -250.000,00<br>250.000,00               |                                   | -250.000,00<br>250.000,00     | -250.000,00<br>250.000,00       | -250.000,00<br>250.000,00     |
| I19304-203 K 323 OD Eysershausen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                                          | 240.700,00<br>353.100,00<br>112.400,00      | -360.500,00<br>440.500,00<br>801.000,00 |                                   | 330.000,00<br>330.000,00      | 55.000,00<br>55.000,00          |                               |
| I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | -150.000,00<br>150.000,00                   | -150.000,00<br>150.000,00               |                                   |                               |                                 |                               |
| I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                | -2.000.000,00<br>2.000.000,00           |                                   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 |
| I20304-801 Planungskosten Brückenbau -Eigenmittel-<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                         | -300.000,00<br>300.000,00                   |                                         |                                   |                               | -300.000,00<br>300.000,00       | -300.000,00<br>300.000,00     |
| I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -10.000,00<br>10.000,00                     |                                         |                                   |                               |                                 |                               |
| I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                          | -150.000,00<br>150.000,00                   | -150.000,00<br>150.000,00               |                                   | -150.000,00<br>150.000,00     | -150.000,00<br>150.000,00       | -150.000,00<br>150.000,00     |
| I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                   | -200.000,00<br>1.050.000,00<br>1.250.000,00 |                                         |                                   |                               |                                 |                               |
| I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                         | -273.000,00<br>7.092.000,00<br>7.365.000,00 |                                         |                                   |                               |                                 |                               |
| I22301-001 Schulbiologisches Zentum<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                            | -25.000,00<br>25.000,00                     | -200.000,00<br>200.000,00               |                                   | -200.000,00<br>200.000,00     |                                 |                               |
| I22304-001 Harsum OBS Bestandsumbau<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                        |                                             |                                         |                                   |                               | -500.000,00<br>500.000,00       | -500.000,00<br>500.000,00     |
| I22304-002 Sarstedt FÖS Modernisierung Schulgebäude<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                        | -250.000,00<br>250.000,00                   | -250.000,00<br>250.000,00               |                                   |                               |                                 |                               |
| I22304-003 Hildesheim Umgestaltung BBS<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                     |                                             | -75.000,00<br>75.000,00                 |                                   | -2.500.000,00<br>2.500.000,00 | -5.500.000,00<br>5.500.000,00   | -7.000.000,00<br>7.000.000,00 |
| I22304-004 Bad Salzdetfurth, FTZ Neubau Fahrzeughalle<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                      |                                             | -650.000,00<br>650.000,00               |                                   | -100.000,00<br>100.000,00     |                                 |                               |

## Investitionen Teilhaushalt 3

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2022               | Ansatz<br>2023                  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                            | Finanzplan<br>2025            | Finanzplan<br>2026            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I22304-005 Gronau Verkauf Grundstück Am Leintor 17 (alte RS)<br>04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 1.100.000,00<br>1.100.000,00 |                                 |                                   |                                               |                               |                               |
| I22304-007 HI, Kreishaus, Elektro-Ladestationen Tiefgarage<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             | -15.000,00<br>15.000,00      |                                 |                                   |                                               |                               |                               |
| I23301-001 OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                              | -80.000,00<br><br><br>80.000,00 |                                   | -1.500.000,00<br>-1.500.000,00                |                               |                               |
| I23301-002 Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    |                              | -40.000,00<br>40.000,00         |                                   |                                               |                               |                               |
| I23301-003 BBS W-v-S-Schule - Plasmaschneidemaschine<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   |                              | -35.000,00<br>35.000,00         |                                   |                                               |                               |                               |
| I23301-004 BBS Alfeld - Erneuerung Werkstätten Elektrotechnik<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          |                              | -400.000,00<br>400.000,00       | -220.000,00<br>220.000,00         | -220.000,00<br>220.000,00                     |                               |                               |
| I23301-005 Erstausrüstung Schulcontainer<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                               |                              | -20.000,00<br>20.000,00         |                                   | -20.000,00<br>20.000,00                       | -20.000,00<br>20.000,00       | -20.000,00<br>20.000,00       |
| I23301-006 Defibrillatoren - Schulgebäude<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              |                              | -13.200,00<br>13.200,00         |                                   |                                               |                               |                               |
| I23304-001 Hi Verfügungsgebäude BBSen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                        |                              |                                 |                                   | -1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>3.000.000,00 |                               |                               |
| I23304-002 Hi, vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           |                              | -500.000,00<br>500.000,00       |                                   |                                               |                               |                               |
| I23304-003 Hi, Kreishaus, Ausstatt. Besprech-Fraktions-Räume<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                           |                              | -40.000,00<br>40.000,00         |                                   | -20.000,00<br>20.000,00                       | -20.000,00<br>20.000,00       | -20.000,00<br>20.000,00       |
| I23304-004 Alf, Kreishaus, Barrierefreiheit u. Modernisierung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                 |                              | -300.000,00<br>300.000,00       |                                   | -400.000,00<br>400.000,00                     | -400.000,00<br>400.000,00     |                               |
| I23304-005 Hi, Gym. Hth. - Ersatzbau Sporthalle (II)<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                          |                              | -500.000,00<br>500.000,00       |                                   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00                 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 |
| I23304-006 Hi, FS Holztechnik - Energ. Sanierung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                              |                              | -300.000,00<br>300.000,00       |                                   | -2.500.000,00<br>2.500.000,00                 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -300.000,00<br>300.000,00     |
| I23304-007 Hi, BBS Steuerwald, Umsetzung Brandschutz<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                          |                              | -3.500.000,00<br>3.500.000,00   |                                   |                                               |                               |                               |

| Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Produktbereich                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                                                     |                  |
| Produktgruppe                                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungssteuerung und -service                                     |                  |
| Produkt                                                           | 111-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige                     |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Teilhaushalt                                                      | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Verantwortlich                                                    | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>- Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>- Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>- Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>- Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Zielgruppe                                                        | intern/extern: Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kategorie                                                         | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                 | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                                 | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Sachziele                                                         | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreishaus und Außenstellen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Qualitätsziele                                                    | <p>Z-111-009-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-111-009-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kennzahlen                                                        | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-009-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                  | 2,00             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Leistungen                                                        | 111-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige                     |                  |
|                                                                   | 111-009-0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Gebäudereinigung              |                  |
|                                                                   | 111-009-0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung  |                  |
|                                                                   | 111-009-0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Ständehausstr. 1, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement      |                  |
|                                                                   | 111-009-0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, M.-W.-Str. 3, Verw.gebäude, Gebäudereinigung              |                  |
|                                                                   | 111-009-0202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, M.-W.-Str. 3, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung  |                  |
|                                                                   | 111-009-0203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, M.-W.-Str. 3, 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 |                  |

## Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 111-009-0303 | Hildesheim, Ludol.-Str. 2, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement             |
| 111-009-0401 | Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Gebäudereinigung                     |
| 111-009-0402 | Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 111-009-0403 | Hildesheim, Kaiserstr. 15, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement             |
| 111-009-0502 | Hildesheim, Kaiserstr. 19, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 111-009-0503 | Hildesheim, Kaiserstr. 19, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement             |
| 111-009-0601 | 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 Antonianer 6, Allg. Grundvermögen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung        |
| 111-009-0703 | Alfeld Antonianer 6, Allg. Grundvermögen, Techn. Gebäudemanagement            |
| 111-009-0801 | Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Gebäudereinigung                 |
| 111-009-0802 | Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung     |
| 111-009-0803 | Hildesheim, Hoher Weg 9 u. 10, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement         |
| 111-009-0901 | Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Gebäudereinigung               |
| 111-009-0902 | Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung   |
| 111-009-0903 | Hildesheim, Schützenallee 35-37, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement       |
| 111-009-1001 | Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung                  |
| 111-009-1002 | Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung      |
| 111-009-1003 | Hildesheim, Butterborn 19-20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement          |
| 111-009-2402 | Gronau, Leintor 17, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                              |
| 111-009-2403 | Gronau, Leintor 17, Techn. Gebäudemanagement                                  |
| 111-009-3402 | Lamspringe, Kallenberg 20, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                       |
| 111-009-3403 | Lamspringe, Kallenberg 20, Techn. Gebäudemanagement                           |
| 111-009-3601 | Nordstemmen, Jahnstr. 1, Gebäudereinigung                                     |
| 111-009-3602 | Nordstemmen, Jahnstr. 1, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                         |
| 111-009-3603 | Nordstemmen, Jahnstr. 1, Techn. Gebäudemanagement                             |
| 111-009-4401 | Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Gebäudereinigung                  |
| 111-009-4402 | Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung      |
| 111-009-4403 | Elze, Brandstr. 4, Jugendhilfestation West, Techn. Gebäudemanagement          |
| 111-009-5301 | Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Gebäudereinigung             |
| 111-009-5302 | Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |
| 111-009-5303 | Hildesheim, Hindenburgplatz 18/20, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement     |
| 111-009-5401 | 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                      |
| 111-009-5501 | Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Gebäudereinigung                           |
| 111-009-5502 | Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung               |
| 111-009-5503 | Hindenburgplatz 16a, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement                   |
| 111-009-5602 | Hildesheim, Bavenstedter Str. 50, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung  |
| 111-009-5701 | Elze, Hauptstr. 72, Verw.gebäude, Gebäudereinigung                            |
| 111-009-5702 | Elze, Hauptstr. 72, Verw.gebäude, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                |
| 111-009-5703 | Elze, Hauptstr. 72, Verw.gebäude, Techn. Gebäudemanagement                    |
| 111-009-5802 | Hildesheim, Angoulemeplatz (Kulturbüro), Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 111-009-6402 | Diekhöfen, Kreiskrankenhaus, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                     |
| 111-009-7002 | Banteln, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                              |
| 111-009-7102 | Gronau, Altenheim, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                               |
| 111-009-7902 | Sonstige bebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                        |

**Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige**

Landkreis Hildesheim

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 111-009-8102 | Naturschutzflächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 111-009-8902 | Sonstige unbebaute Flächen, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 25.159,99            | 25.100,00            | 25.100,00            | 26.300,00            | 26.800,00            | 27.300,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 576.668,84           | 527.400,00           | 551.900,00           | 551.900,00           | 551.900,00           | 551.900,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 44.277,24            | 14.700,00            | 26.100,00            | 26.200,00            | 26.400,00            | 26.700,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 41.332,45            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>687.438,52</b>    | <b>567.200,00</b>    | <b>603.100,00</b>    | <b>604.400,00</b>    | <b>605.100,00</b>    | <b>605.900,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 375.650,42           | 594.700,00           | 592.300,00           | 610.000,00           | 627.900,00           | 647.900,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 3.034.827,95         | 2.755.500,00         | 3.069.000,00         | 3.087.600,00         | 3.101.000,00         | 3.121.400,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 417.122,46           | 429.900,00           | 423.400,00           | 424.100,00           | 424.800,00           | 425.500,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.022,43            | 37.000,00            | 36.700,00            | 36.700,00            | 36.700,00            | 36.700,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.847.623,26</b>  | <b>3.817.100,00</b>  | <b>4.121.400,00</b>  | <b>4.158.400,00</b>  | <b>4.190.400,00</b>  | <b>4.231.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.160.184,74</b> | <b>-3.249.900,00</b> | <b>-3.518.300,00</b> | <b>-3.554.000,00</b> | <b>-3.585.300,00</b> | <b>-3.625.600,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 3.302.149,86         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 199.925,08           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>3.102.224,78</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-57.959,96</b>    | <b>-3.249.900,00</b> | <b>-3.518.300,00</b> | <b>-3.554.000,00</b> | <b>-3.585.300,00</b> | <b>-3.625.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 17.771,80            | 26.100,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            | 25.200,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-17.771,80</b>    | <b>-26.100,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-75.731,76</b>    | <b>-3.276.000,00</b> | <b>-3.543.500,00</b> | <b>-3.579.200,00</b> | <b>-3.610.500,00</b> | <b>-3.650.800,00</b> |

## Investitionen Produkt 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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          |
| I22304-005 Gronau Verkauf Grundstück Am Leintor 17 (alte RS)  | 1.100.000,00   |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                           | 1.100.000,00   |                |                                   |                    |                    |                    |
| I22304-007 HI, Kreishaus, Elektro-Ladestationen Tiefgarage    | -15.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 15.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |
| I23304-003 Hi, Kreishaus, Ausstatt. Besprech-Fraktions-Räume  |                | -40.000,00     |                                   | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 40.000,00      |                                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| I23304-004 Alf, Kreishaus, Barrierefreiheit u. Modernisierung |                | -300.000,00    |                                   | -400.000,00        | -400.000,00        |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                | 300.000,00     |                                   | 400.000,00         | 400.000,00         |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Produktbereich                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und Ordnung            |                  |
| Produktgruppe                                           | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brandschutz                       |                  |
| Produkt                                                 | 126-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft FTZ             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung).</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-126-002-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-126-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                              | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                  |
| Leistungen                                              | 126-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft FTZ             |                  |
|                                                         | 126-002-6501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTZ, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                         | 126-002-6502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |
|                                                         | 126-002-6503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTZ, Techn. Gebäudemanagement     |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 9.828,86           | 17.100,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 211.372,74         | 209.000,00         | 211.300,00         | 212.600,00         | 214.700,00         | 217.900,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>221.201,60</b>  | <b>226.100,00</b>  | <b>221.300,00</b>  | <b>222.600,00</b>  | <b>224.700,00</b>  | <b>227.900,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 30.700,81          | 57.800,00          | 56.800,00          | 60.200,00          | 61.800,00          | 63.600,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 228.159,85         | 327.600,00         | 381.300,00         | 381.300,00         | 381.300,00         | 381.300,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 101.108,25         | 107.100,00         | 101.100,00         | 101.100,00         | 101.100,00         | 101.100,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 645,31             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>360.614,22</b>  | <b>493.000,00</b>  | <b>539.700,00</b>  | <b>543.100,00</b>  | <b>544.700,00</b>  | <b>546.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-139.412,62</b> | <b>-266.900,00</b> | <b>-318.400,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-318.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-139.412,62</b> | <b>-266.900,00</b> | <b>-318.400,00</b> | <b>-320.500,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-318.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.474,45           | 2.000,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.474,45</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-140.887,07</b> | <b>-268.900,00</b> | <b>-320.300,00</b> | <b>-322.400,00</b> | <b>-321.900,00</b> | <b>-320.500,00</b> |

## Investitionen Produkt 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024        | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| I19304-004 Groß Düngen FTZ-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken<br>05.02 - Baumaßnahmen |                | -50.000,00<br>50.000,00   |                                   |                           |                    |                    |
| I22304-004 Bad Salzdettfurth, FTZ Neubau Fahrzeughalle<br>05.02 - Baumaßnahmen       |                | -650.000,00<br>650.000,00 |                                   | -100.000,00<br>100.000,00 |                    |                    |

|                                       |                                                                    |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Produkt 126-005 Brandschutz (Amt 302) |                                                                    |                        |
| Landkreis Hildesheim                  |                                                                    |                        |
| Produktbereich                        | 12                                                                 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe                         | 126                                                                | Brandschutz            |
| Produkt                               | 126-005                                                            | Brandschutz (Amt 302)  |
|                                       |                                                                    |                        |
| Teilhaushalt                          | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                               |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
| Verantwortlich                        | Amt 302 - Ralf Sander                                              |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
| Kurzbeschreibung                      | Vereinnahmung der Feuerschutzsteuermittel für Brandverhütungsschau |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
| Kategorie                             | Pflichtaufgabe                                                     |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
| Aufgabenzuordnung                     | übriger Wirkungskreis                                              |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
|                                       |                                                                    |                        |
| Leistungen                            | 126-005                                                            | Brandschutz (Amt 302)  |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 221.704,78        | 220.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>221.704,78</b> | <b>220.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>221.704,78</b> | <b>220.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>221.704,78</b> | <b>220.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>221.704,78</b> | <b>220.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben                 |                  |
| Produktgruppe                                            | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hauptschulen                        |                  |
| Produkt                                                  | 212-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Hauptschulen        |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. Gleichstellungsg; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-212-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-212-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-212-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr                      | Ansatz lfd. Jahr |
| G-212-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228,00                              | 2,00             |
| ZK-212-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,00                               | 85,00            |
| ZK-212-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                | 2,00             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |
| Leistungen                                               | 212-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Hauptschulen        |                  |
|                                                          | 212-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HS Alfeld Schulrat-Habermalz-Schule |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.577,00           | 4.700,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 8.819,56           | 4.100,00           | 10.400,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.300,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.537,04           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 963,61             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 6.007,76           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>23.904,97</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>23.900,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.800,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 107.564,62         | 102.600,00         | 134.400,00         | 140.100,00         | 143.800,00         | 148.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 35.632,20          | 45.200,00          | 58.300,00          | 46.300,00          | 46.400,00          | 46.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 15.588,41          | 12.300,00          | 16.700,00          | 17.600,00          | 18.500,00          | 19.500,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 165,10             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.560,87           | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>164.511,20</b>  | <b>164.800,00</b>  | <b>214.300,00</b>  | <b>209.000,00</b>  | <b>213.700,00</b>  | <b>219.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-140.606,23</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-190.400,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-194.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-140.606,23</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-190.400,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-194.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 29,40              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-29,40</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-140.635,63</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-190.400,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-194.500,00</b> |

## Investitionen Produkt 212-001 Schulverwaltung Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-984 Ausstattung HS Alfeld            | -5.300,00      | -5.500,00      |                                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.300,00       | 5.500,00       |                                   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulträgeraufgaben                                                 |                  |
| Produktgruppe                                           | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hauptschulen                                                        |                  |
| Produkt                                                 | 212-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gebäudewirtschaft Hauptschulen                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-212-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-212-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz Vorjahr                                                      | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-212-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00                                                                | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| Leistungen                                              | 212-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gebäudewirtschaft Hauptschulen                                      |                  |
|                                                         | 212-002-1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Gebäudereinigung                          |                  |
|                                                         | 212-002-1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung              |                  |
|                                                         | 212-002-1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 7, HS, Techn. Gebäudemanagement                  |                  |
|                                                         | 212-002-1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Gebäudereinigung                         |                  |
|                                                         | 212-002-1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |                  |
|                                                         | 212-002-1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, HS, Techn. Gebäudemanagement                 |                  |
|                                                         | 212-002-1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                         | 212-002-1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |
|                                                         | 212-002-1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alfeld, Kalandstr. 17, Sporthalle, HS, Techn. Gebäudemanagement     |                  |

## Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 212-002-1191 | Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Gebäudereinigung             |
| 212-002-1192 | Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |
| 212-002-1193 | Alfeld, Kalandstr. 19, Hausmeisterhaus, HS, Techn. Gebäudemanagement     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 13.423,95          | 13.500,00          | 13.500,00          | 14.100,00          | 14.300,00          | 14.500,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.297,48           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 2.441,06           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     |                    | 1.300,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>18.162,49</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>18.900,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.498,33           | 61.900,00          | 60.100,00          | 63.500,00          | 65.200,00          | 67.100,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 379.833,20         | 392.300,00         | 461.600,00         | 461.600,00         | 461.600,00         | 461.600,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 104.162,42         | 104.200,00         | 104.200,00         | 114.800,00         | 126.500,00         | 139.400,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38,63              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>486.532,58</b>  | <b>558.400,00</b>  | <b>625.900,00</b>  | <b>639.900,00</b>  | <b>653.300,00</b>  | <b>668.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-468.370,09</b> | <b>-539.200,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-621.400,00</b> | <b>-634.600,00</b> | <b>-649.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-468.370,09</b> | <b>-539.200,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-621.400,00</b> | <b>-634.600,00</b> | <b>-649.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 24,50              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-24,50</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-468.394,59</b> | <b>-539.200,00</b> | <b>-608.000,00</b> | <b>-621.400,00</b> | <b>-634.600,00</b> | <b>-649.200,00</b> |

| Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben             |                  |
| Produktgruppe                                            | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realschulen                     |                  |
| Produkt                                                  | 215-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Realschulen     |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-215-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-215-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-215-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr                  | Ansatz lfd. Jahr |
| G-215-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585,00                          | 585,00           |
| ZK-215-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,00                           | 85,00            |
| ZK-215-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                            | 2,00             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |
| Leistungen                                               | 215-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Realschulen     |                  |
|                                                          | 215-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS Alfeld Carl-Bescheidt-Schule |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 10.377,00          | 10.300,00          | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 3.963,20           | 2.800,00           | 5.600,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.782,22           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 5.283,60           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 10.537,38          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>31.943,40</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>21.800,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.200,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 130.173,64         | 147.100,00         | 149.800,00         | 155.900,00         | 160.000,00         | 165.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 77.907,37          | 67.200,00          | 73.500,00          | 69.800,00          | 69.900,00          | 70.100,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 16.583,79          | 14.100,00          | 14.600,00          | 15.400,00          | 16.200,00          | 17.100,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.363,55           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>233.028,35</b>  | <b>235.600,00</b>  | <b>245.200,00</b>  | <b>248.500,00</b>  | <b>253.500,00</b>  | <b>259.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-201.084,95</b> | <b>-215.500,00</b> | <b>-223.400,00</b> | <b>-226.500,00</b> | <b>-231.400,00</b> | <b>-237.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-201.084,95</b> | <b>-215.500,00</b> | <b>-223.400,00</b> | <b>-226.500,00</b> | <b>-231.400,00</b> | <b>-237.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 29,40              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-29,40</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-201.114,35</b> | <b>-215.500,00</b> | <b>-223.400,00</b> | <b>-226.500,00</b> | <b>-231.400,00</b> | <b>-237.500,00</b> |

## Investitionen Produkt 215-001 Schulverwaltung Realschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-978 Ausstattung RS Alfeld            | -8.900,00      | -8.700,00      |                                   | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.900,00       | 8.700,00       |                                   | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                   |                  |
| Produktgruppe                                           | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realschulen                                                           |                  |
| Produkt                                                 | 215-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Realschulen                                         |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-215-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-215-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-215-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |
| Leistungen                                              | 215-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Realschulen                                         |                  |
|                                                         | 215-002-1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Gebäudereinigung                         |                  |
|                                                         | 215-002-1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |                  |
|                                                         | 215-002-1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, RS, Techn. Gebäudemanagement                 |                  |
|                                                         | 215-002-1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                         | 215-002-1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |
|                                                         | 215-002-1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarckstr. 23, Sporthalle, RS, Techn. Gebäudemanagement     |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 457,03             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.509,53           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 3,01               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.969,57</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.498,22           | 61.900,00          | 60.100,00          | 63.500,00          | 65.200,00          | 67.100,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 483.258,41         | 312.900,00         | 391.500,00         | 391.500,00         | 391.500,00         | 391.500,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 41.947,30          | 42.100,00          | 45.100,00          | 49.600,00          | 54.500,00          | 59.900,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38,51              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>527.742,44</b>  | <b>416.900,00</b>  | <b>496.700,00</b>  | <b>504.600,00</b>  | <b>511.200,00</b>  | <b>518.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-525.772,87</b> | <b>-414.700,00</b> | <b>-494.500,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-509.000,00</b> | <b>-516.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-525.772,87</b> | <b>-414.700,00</b> | <b>-494.500,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-509.000,00</b> | <b>-516.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 24,50              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-24,50</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-525.797,37</b> | <b>-414.700,00</b> | <b>-494.500,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-509.000,00</b> | <b>-516.300,00</b> |

| Produkt 216-001 Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Produktbereich                                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben                                |                  |
| Produktgruppe                                                      | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kombinierte Haupt- und Realschulen                 |                  |
| Produkt                                                            | 216-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen |                  |
| Wesentl. Produkt                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Teilhaushalt                                                       | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Verantwortlich                                                     | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Kurzbeschreibung                                                   | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Zielgruppe                                                         | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Kategorie                                                          | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                  | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Auftragsgrundlage                                                  | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Sachziele                                                          | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Qualitätsziele                                                     | Z-216-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-216-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Maßnahmen                                                          | ZM-216-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Kennzahlen                                                         | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr                                     | Ansatz lfd. Jahr |
| G-216-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.636,00                                           | 2.636,00         |
| ZK-216-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR)           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,00                                              | 85,00            |
| ZK-216-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                               | 2,00             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |
| Leistungen                                                         | 216-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Kombinierte Haupt- und Realschulen |                  |
|                                                                    | 216-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberschule Elze Krüger-Adorno-Schule               |                  |
|                                                                    | 216-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberschule Harsum Molitorisschule                  |                  |
|                                                                    | 216-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberschule Nordstemmen Marienbergsschule           |                  |

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

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 216-001-0005 | Oberschule Schellerten/Ottbergen Richard-von-Weizsäcker-Schule |
| 216-001-0006 | Oberschule Söhlde                                              |
| 216-001-0007 | Oberschule Delligsen Außenstelle Duingen                       |
| 216-001-0008 | Oberschule Lamspringe                                          |
| 216-001-0009 | Oberschule Sarstedt Schiller-Oberschule                        |
| 216-001-0010 | Oberschule Bockenem                                            |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | -25.833,00           | 46.400,00            | 45.400,00            | 45.600,00            | 45.900,00            | 46.500,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 37.325,12            | 21.200,00            | 42.200,00            | 44.000,00            | 44.600,00            | 45.200,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 16.838,20            | 86.400,00            | 86.400,00            | 86.400,00            | 86.400,00            | 86.400,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 16.730,86            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 119.745,93           | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>164.807,11</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>177.000,00</b>    | <b>177.900,00</b>    | <b>179.100,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.119.189,25         | 1.154.900,00         | 1.136.100,00         | 1.170.500,00         | 1.203.900,00         | 1.242.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 396.792,13           | 439.900,00           | 465.700,00           | 445.800,00           | 446.200,00           | 446.700,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 139.636,59           | 164.600,00           | 211.300,00           | 222.300,00           | 233.900,00           | 245.900,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 117.113,65           | 98.600,00            | 99.300,00            | 99.400,00            | 99.400,00            | 99.400,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.772.731,62</b>  | <b>1.858.000,00</b>  | <b>1.912.400,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.983.400,00</b>  | <b>2.034.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.607.924,51</b> | <b>-1.703.000,00</b> | <b>-1.737.400,00</b> | <b>-1.761.000,00</b> | <b>-1.805.500,00</b> | <b>-1.854.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.607.924,51</b> | <b>-1.703.000,00</b> | <b>-1.737.400,00</b> | <b>-1.761.000,00</b> | <b>-1.805.500,00</b> | <b>-1.854.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 6.742,10             | 6.800,00             | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             | 8.300,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-6.742,10</b>     | <b>-6.800,00</b>     | <b>-8.300,00</b>     | <b>-8.300,00</b>     | <b>-8.300,00</b>     | <b>-8.300,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.614.666,61</b> | <b>-1.709.800,00</b> | <b>-1.745.700,00</b> | <b>-1.769.300,00</b> | <b>-1.813.800,00</b> | <b>-1.863.200,00</b> |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2023          | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024             | Finanzplan<br>2025      | Finanzplan<br>2026      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I10301-968 Ausstattung OBS Söhlde<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | -6.000,00<br>6.000,00   | -6.600,00<br>6.600,00   |                                   | -6.000,00<br>6.000,00          | -6.000,00<br>6.000,00   | -6.000,00<br>6.000,00   |
| I10301-969 Ausstattung OBS Ottbergen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                   | -5.000,00<br>5.000,00   | -5.100,00<br>5.100,00   |                                   | -5.000,00<br>5.000,00          | -5.000,00<br>5.000,00   | -5.000,00<br>5.000,00   |
| I10301-970 Ausstattung OBS Nordstemmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                 | -5.800,00<br>5.800,00   | -6.000,00<br>6.000,00   |                                   | -5.800,00<br>5.800,00          | -5.800,00<br>5.800,00   | -5.800,00<br>5.800,00   |
| I10301-971 Ausstattung OBS Harsum<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      | -11.500,00<br>11.500,00 | -11.500,00<br>11.500,00 |                                   | -11.500,00<br>11.500,00        | -11.500,00<br>11.500,00 | -11.500,00<br>11.500,00 |
| I12301-950 Ausstattung OBS Bockenem<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    | -7.700,00<br>7.700,00   | -8.500,00<br>8.500,00   |                                   | -7.900,00<br>7.900,00          | -7.900,00<br>7.900,00   | -7.900,00<br>7.900,00   |
| I12301-951 Ausstattung OBS Lamspringe<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                  | -4.600,00<br>4.600,00   | -4.500,00<br>4.500,00   |                                   | -4.600,00<br>4.600,00          | -4.600,00<br>4.600,00   | -4.600,00<br>4.600,00   |
| I12301-952 Ausstattung OBS Sarstedt<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    | -7.700,00<br>7.700,00   | -6.000,00<br>6.000,00   |                                   | -7.200,00<br>7.200,00          | -7.200,00<br>7.200,00   | -7.200,00<br>7.200,00   |
| I23301-001 OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                         | -80.000,00<br>80.000,00 |                                   | -1.500.000,00<br>-1.500.000,00 |                         |                         |

| Produkt 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Produktbereich                                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                       |                  |
| Produktgruppe                                                        | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kombinierte Haupt- und Realschulen                                        |                  |
| Produkt                                                              | 216-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Teilhaushalt                                                         | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Verantwortlich                                                       | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Kurzbeschreibung                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Zielgruppe                                                           | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Kategorie                                                            | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                    | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Auftragsgrundlage                                                    | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Sachziele                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Qualitätsziele                                                       | <p>Z-216-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-216-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Kennzahlen                                                           | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                            | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-216-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                      | 2,00             |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                  |
| Leistungen                                                           | 216-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen                      |                  |
|                                                                      | 216-002-1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Gebäudereinigung                         |                  |
|                                                                      | 216-002-1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |                  |
|                                                                      | 216-002-1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, OBS, Techn. Gebäudemanagement                 |                  |
|                                                                      | 216-002-1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                                      | 216-002-1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |
|                                                                      | 216-002-1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement     |                  |
|                                                                      | 216-002-1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung    |                  |
|                                                                      | 216-002-1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bockenem, Mahlumer Str. 20, HM-Haus, OBS, Techn. Gebäudemanagement        |                  |
|                                                                      | 216-002-2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Gebäudereinigung                          |                  |

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

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 216-002-2002 | Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                   |
| 216-002-2003 | Duingen, Lübecker Str. 1a, OBS, Techn. Gebäudemanagement                       |
| 216-002-2011 | Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung                   |
| 216-002-2012 | Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung       |
| 216-002-2013 | Duingen, Lübecker Str. 1a, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement           |
| 216-002-2101 | Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Gebäudereinigung                                 |
| 216-002-2102 | Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                     |
| 216-002-2103 | Elze, Heilswannenweg 32, OBS, Techn. Gebäudemanagement                         |
| 216-002-2111 | Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung                     |
| 216-002-2112 | Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 216-002-2113 | Elze, Heilswannenweg 32, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement             |
| 216-002-2192 | Elze, Heilswannenweg 32, Hausmeisterhaus, OBS, Grdst.- u. 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                        |



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

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 216-002-3812 | Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 216-002-3813 | Sarstedt, Wellweg 41, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement             |
| 216-002-3821 | Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Gebäudereinigung                          |
| 216-002-3822 | Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung              |
| 216-002-3823 | Sarstedt, Wellweg 41, Mensa, OBS, Techn. Gebäudemanagement                  |
| 216-002-4101 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Gebäudereinigung                   |
| 216-002-4102 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung       |
| 216-002-4103 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, OBS, Techn. Gebäudemanagement           |
| 216-002-4111 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung       |
| 216-002-4112 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverw |
| 216-002-4113 | Schellerten/Ottbergen, Waldstr. 16, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanageme |
| 216-002-4201 | Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Gebäudereinigung                             |
| 216-002-4202 | Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                 |
| 216-002-4203 | Söhlde, Hinterm Knick 10, OBS, Techn. Gebäudemanagement                     |
| 216-002-4211 | Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Gebäudereinigung                 |
| 216-002-4212 | Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung     |
| 216-002-4213 | Söhlde, Hinterm Knick 10, Sporthalle, OBS, Techn. Gebäudemanagement         |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 107.620,83           | 587.400,00           | 519.900,00           | 545.200,00           | 555.400,00           | 565.900,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 30.749,96            | 42.400,00            | 38.300,00            | 38.300,00            | 38.300,00            | 38.300,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 29.264,59            | 12.200,00            | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 186,65               | 4.400,00             |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>167.822,03</b>    | <b>646.400,00</b>    | <b>567.300,00</b>    | <b>592.600,00</b>    | <b>602.800,00</b>    | <b>613.300,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 899.567,23           | 605.500,00           | 601.600,00           | 619.400,00           | 637.800,00           | 658.000,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 4.245.901,59         | 3.818.200,00         | 4.411.000,00         | 4.411.000,00         | 4.411.000,00         | 4.411.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 849.208,45           | 1.559.100,00         | 1.628.600,00         | 1.809.800,00         | 1.979.300,00         | 2.156.100,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.365,34            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.013.042,61</b>  | <b>5.993.600,00</b>  | <b>6.652.000,00</b>  | <b>6.851.000,00</b>  | <b>7.038.900,00</b>  | <b>7.235.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.845.220,58</b> | <b>-5.347.200,00</b> | <b>-6.084.700,00</b> | <b>-6.258.400,00</b> | <b>-6.436.100,00</b> | <b>-6.622.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-5.845.220,58</b> | <b>-5.347.200,00</b> | <b>-6.084.700,00</b> | <b>-6.258.400,00</b> | <b>-6.436.100,00</b> | <b>-6.622.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 42.849,70            | 39.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-42.849,70</b>    | <b>-39.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    | <b>-38.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-5.888.070,28</b> | <b>-5.386.200,00</b> | <b>-6.122.700,00</b> | <b>-6.296.400,00</b> | <b>-6.474.100,00</b> | <b>-6.660.600,00</b> |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                            | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2023                         | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025            | Finanzplan<br>2026            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I11304-023 Technische Ausstattung Hausmeister<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | -33.300,00<br>33.300,00                     | -33.300,00<br>33.300,00                |                                   | -33.000,00<br>33.000,00       | -33.000,00<br>33.000,00       | -33.000,00<br>33.000,00       |
| I15304-004 OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz<br>05.02 - Baumaßnahmen                                      |                                             | -850.000,00<br>850.000,00              |                                   | -300.000,00<br>300.000,00     |                               |                               |
| I16304-019 Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | -2.500.000,00<br>2.500.000,00               | -2.500.000,00<br>2.500.000,00          |                                   | -2.500.000,00<br>2.500.000,00 | -2.500.000,00<br>2.500.000,00 | -2.500.000,00<br>2.500.000,00 |
| I18304-007 Harsum OBS - Neubau Mensa<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen              | -272.000,00<br>1.428.000,00<br>1.700.000,00 | -96.000,00<br>504.000,00<br>600.000,00 |                                   |                               |                               |                               |
| I18304-008 Harsum OBS - Sporthalle<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                 | -1.500.000,00<br>1.500.000,00               |                                        |                                   |                               |                               |                               |
| I19304-009 Photovoltaik<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                            | -250.000,00<br>250.000,00                   | -250.000,00<br>250.000,00              |                                   | -250.000,00<br>250.000,00     | -250.000,00<br>250.000,00     | -250.000,00<br>250.000,00     |
| I21304-001 Massnahmenübergreifende Planungsmittel<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                  | -150.000,00<br>150.000,00                   | -150.000,00<br>150.000,00              |                                   | -150.000,00<br>150.000,00     | -150.000,00<br>150.000,00     | -150.000,00<br>150.000,00     |
| I21304-004 Lüftungsanlagen zur Pandemiebekämpfung<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen | -273.000,00<br>7.092.000,00<br>7.365.000,00 |                                        |                                   |                               |                               |                               |
| I22304-001 Harsum OBS Bestandsumbau<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                |                                             |                                        |                                   |                               | -500.000,00<br>500.000,00     | -500.000,00<br>500.000,00     |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben       |                  |
| Produktgruppe                                            | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gymnasien, Kollegs        |                  |
| Produkt                                                  | 217-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Gymnasien |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-217-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-217-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-217-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr            | Ansatz lfd. Jahr |
| G-217-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.904,00                  | 3.904,00         |
| ZK-217-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,00                     | 85,00            |
| ZK-217-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                      | 2,00             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
| Leistungen                                               | 217-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Gymnasien |                  |
|                                                          | 217-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gymnasium Alfeld          |                  |
|                                                          | 217-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gymnasium Himmelsthür     |                  |
|                                                          | 217-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gymnasium Michelsenschule |                  |

**Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien**

Landkreis Hildesheim

217-001-0004

Gymnasium Sarstedt

## Teilergebnishaushalt Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 57.577,00            | 57.300,00            | 59.500,00            | 59.800,00            | 60.300,00            | 61.100,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 31.089,50            | 26.700,00            | 34.500,00            | 36.000,00            | 36.600,00            | 37.200,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.853,45             | 48.400,00            | 48.400,00            | 48.400,00            | 48.400,00            | 48.400,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 31.553,09            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 158.631,53           | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>282.704,57</b>    | <b>184.400,00</b>    | <b>194.400,00</b>    | <b>196.200,00</b>    | <b>197.300,00</b>    | <b>198.700,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 844.426,71           | 870.600,00           | 828.600,00           | 853.200,00           | 878.100,00           | 905.000,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 440.608,60           | 470.200,00           | 511.600,00           | 489.400,00           | 489.900,00           | 490.700,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 85.481,55            | 104.200,00           | 143.600,00           | 151.100,00           | 158.800,00           | 167.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 48.157,38            | 40.400,00            | 40.600,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.418.674,24</b>  | <b>1.485.400,00</b>  | <b>1.524.400,00</b>  | <b>1.534.400,00</b>  | <b>1.567.500,00</b>  | <b>1.603.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.135.969,67</b> | <b>-1.301.000,00</b> | <b>-1.330.000,00</b> | <b>-1.338.200,00</b> | <b>-1.370.200,00</b> | <b>-1.404.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.135.969,67</b> | <b>-1.301.000,00</b> | <b>-1.330.000,00</b> | <b>-1.338.200,00</b> | <b>-1.370.200,00</b> | <b>-1.404.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 142,10               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-142,10</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.136.111,77</b> | <b>-1.301.000,00</b> | <b>-1.330.000,00</b> | <b>-1.338.200,00</b> | <b>-1.370.200,00</b> | <b>-1.404.700,00</b> |

## Investitionen Produkt 217-001 Schulverwaltung Gymnasien

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-964 Ausstattung Gymn. Sarstedt               | -14.300,00     | -14.500,00     |                                   | -14.300,00         | -14.300,00         | -14.300,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 14.300,00      | 14.500,00      |                                   | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          |
| I10301-965 Ausstattung Gymn. Michelsenschule        | -20.900,00     | -20.500,00     |                                   | -20.900,00         | -20.900,00         | -20.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 20.900,00      | 20.500,00      |                                   | 20.900,00          | 20.900,00          | 20.900,00          |
| I10301-966 Ausstattung Gymn. Himmelsthür            | -16.600,00     | -16.300,00     |                                   | -16.700,00         | -16.700,00         | -16.700,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 16.600,00      | 16.300,00      |                                   | 16.700,00          | 16.700,00          | 16.700,00          |
| I10301-967 Ausstattung Gymn. Alfeld                 | -17.200,00     | -16.800,00     |                                   | -17.100,00         | -17.100,00         | -17.100,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 17.200,00      | 16.800,00      |                                   | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| I23301-002 Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum |                | -40.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen         |                | 40.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                              |                  |
| Produktgruppe                                           | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gymnasien, Kollegs                                                               |                  |
| Produkt                                                 | 217-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Gymnasien                                                      |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-217-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-217-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                                   | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-217-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                             | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                  |
| Leistungen                                              | 217-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Gymnasien                                                      |                  |
|                                                         | 217-002-1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Gebäudereinigung                                   |                  |
|                                                         | 217-002-1302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                       |                  |
|                                                         | 217-002-1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Gym, Techn. Gebäudemanagement                           |                  |
|                                                         | 217-002-1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung                       |                  |
|                                                         | 217-002-1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung           |                  |
|                                                         | 217-002-1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Antonianger 22c, Sporthalle, Gym, Techn. Gebäudemanagement               |                  |
|                                                         | 217-002-3101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                         | 217-002-3102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |



## Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 217-002-3103 | Hildesheim, Schützenwiese 21, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement          |
| 217-002-3111 | Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung       |
| 217-002-3112 | Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäud      |
| 217-002-3113 | Hildesheim, Schützenwiese 21, Container, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanager  |
| 217-002-3201 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung                    |
| 217-002-3202 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung        |
| 217-002-3203 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäudemanagement            |
| 217-002-3211 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung   |
| 217-002-3212 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge      |
| 217-002-3213 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, alte Sporthalle, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäud      |
| 217-002-3221 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung   |
| 217-002-3222 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Ge      |
| 217-002-3223 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neu Sporthalle, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäude      |
| 217-002-3231 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Gebäudereinigung             |
| 217-002-3232 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |
| 217-002-3233 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, Mensa, Gym Himmelsthür, Techn. Gebäudemanagement     |
| 217-002-3243 | Hildesheim, An d.Fohlenkoppel 3, neue Sporthalle (II), Gym Himmelsthür, Techn. G      |
| 217-002-3901 | Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Gebäudereinigung                                           |
| 217-002-3902 | Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                               |
| 217-002-3903 | Sarstedt, Wellweg 43, Gym, Techn. Gebäudemanagement                                   |
| 217-002-3911 | Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Gebäudereinigung                               |
| 217-002-3912 | Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                   |
| 217-002-3913 | Sarstedt, Wellweg 43, Sporthalle, Gym, Techn. Gebäudemanagement                       |
| 217-002-5101 | Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Gebäudereinigung                    |
| 217-002-5102 | Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung        |
| 217-002-5103 | Hildesheim, Brauhausstr. 6, Gym, Michelsenschule, Techn. Gebäudemanagement            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 292.548,79           | 292.200,00           | 292.200,00           | 306.500,00           | 312.300,00           | 318.300,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 13.826,18            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 43.156,09            | 14.300,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 122,28               | 1.100,00             |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>349.653,34</b>    | <b>324.100,00</b>    | <b>323.200,00</b>    | <b>337.500,00</b>    | <b>343.300,00</b>    | <b>349.300,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 595.057,51           | 464.100,00           | 459.900,00           | 474.000,00           | 488.100,00           | 503.200,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.178.396,70         | 2.685.000,00         | 3.386.300,00         | 3.386.500,00         | 3.386.700,00         | 3.387.000,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.347.023,96         | 1.347.800,00         | 1.478.100,00         | 1.646.100,00         | 1.797.900,00         | 1.954.200,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.441,53            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            | 10.500,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.131.919,70</b>  | <b>4.507.400,00</b>  | <b>5.334.800,00</b>  | <b>5.517.100,00</b>  | <b>5.683.200,00</b>  | <b>5.854.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.782.266,36</b> | <b>-4.183.300,00</b> | <b>-5.011.600,00</b> | <b>-5.179.600,00</b> | <b>-5.339.900,00</b> | <b>-5.505.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-3.782.266,36</b> | <b>-4.183.300,00</b> | <b>-5.011.600,00</b> | <b>-5.179.600,00</b> | <b>-5.339.900,00</b> | <b>-5.505.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 28.129,70            | 29.000,00            | 28.300,00            | 28.300,00            | 28.300,00            | 28.300,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-28.129,70</b>    | <b>-29.000,00</b>    | <b>-28.300,00</b>    | <b>-28.300,00</b>    | <b>-28.300,00</b>    | <b>-28.300,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-3.810.396,06</b> | <b>-4.212.300,00</b> | <b>-5.039.900,00</b> | <b>-5.207.900,00</b> | <b>-5.368.200,00</b> | <b>-5.533.900,00</b> |

## Investitionen Produkt 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022            | Ansatz<br>2023                | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025              | Finanzplan<br>2026            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| I14304-004 Gym.Hth. -Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-<br>05.02 - Baumaßnahmen |                           | -800.000,00<br>800.000,00     |                                   | -400.000,00<br>400.000,00     |                                 |                               |
| I18304-005 Sarstedt, Gymnasium<br>05.02 - Baumaßnahmen                           | -482.300,00<br>482.300,00 | -1.200.000,00<br>1.200.000,00 |                                   | -100.000,00<br>100.000,00     | -43.914.000,00<br>43.914.000,00 |                               |
| I19304-006 HI, Michelsenschule, Erweiterung<br>05.02 - Baumaßnahmen              | -500.000,00<br>500.000,00 |                               | -16.000.000,00<br>16.000.000,00   | -8.000.000,00<br>8.000.000,00 | -8.000.000,00<br>8.000.000,00   |                               |
| I23304-005 Hi, Gym. Hth. - Ersatzbau Sporthalle (II)<br>05.02 - Baumaßnahmen     |                           | -500.000,00<br>500.000,00     |                                   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 |

| Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulträgeraufgaben           |                  |
| Produktgruppe                                            | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamtschulen                 |                  |
| Produkt                                                  | 218-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Gesamtschulen |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-218-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schülerin und Schüler zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-218-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-218-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz Vorjahr                | Ansatz lfd. Jahr |
| G-218-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.837,00                      | 1.837,00         |
| ZK-218-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,00                         | 85,00            |
| ZK-218-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                          | 2,00             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
| Leistungen                                               | 218-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulverwaltung Gesamtschulen |                  |
|                                                          | 218-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IGS Bad Salzdetfurth          |                  |
|                                                          | 218-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KGS Gronau                    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 30.077,00          | 30.200,00           | 29.800,00            | 29.900,00            | 30.100,00            | 30.400,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 27.362,45          | 13.800,00           | 40.700,00            | 42.700,00            | 43.500,00            | 44.300,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 4.856,31           | 14.000,00           | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 16.665,22          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 27.365,87          |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>106.326,85</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>84.500,00</b>     | <b>86.600,00</b>     | <b>87.600,00</b>     | <b>88.700,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 553.503,42         | 542.400,00          | 572.100,00           | 589.400,00           | 606.100,00           | 625.100,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 212.000,53         | 211.100,00          | 233.000,00           | 223.300,00           | 223.600,00           | 224.000,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 203.541,79         | 247.800,00          | 280.500,00           | 294.600,00           | 309.400,00           | 325.000,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 29.157,89          | 19.200,00           | 19.300,00            | 19.400,00            | 19.400,00            | 19.400,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>998.203,63</b>  | <b>1.020.500,00</b> | <b>1.104.900,00</b>  | <b>1.126.700,00</b>  | <b>1.158.500,00</b>  | <b>1.193.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-891.876,78</b> | <b>-962.500,00</b>  | <b>-1.020.400,00</b> | <b>-1.040.100,00</b> | <b>-1.070.900,00</b> | <b>-1.104.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-891.876,78</b> | <b>-962.500,00</b>  | <b>-1.020.400,00</b> | <b>-1.040.100,00</b> | <b>-1.070.900,00</b> | <b>-1.104.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 58,80              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-58,80</b>      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-891.935,58</b> | <b>-962.500,00</b>  | <b>-1.020.400,00</b> | <b>-1.040.100,00</b> | <b>-1.070.900,00</b> | <b>-1.104.800,00</b> |

## Investitionen Produkt 218-001 Schulverwaltung Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-958 Ausstattung KGS Gronau            | -19.600,00     | -19.000,00     |                                   | -19.800,00         | -19.800,00         | -19.800,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 19.600,00      | 19.000,00      |                                   | 19.800,00          | 19.800,00          | 19.800,00          |
| I10301-959 Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth  | -13.100,00     | -13.200,00     |                                   | -13.200,00         | -13.200,00         | -13.200,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 13.100,00      | 13.200,00      |                                   | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| I17301-002 Inventar KGS Gronau Sporthalle II | -90.000,00     | -80.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 90.000,00      | 80.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                             |                  |
| Produktgruppe                                           | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamtschulen                                                                   |                  |
| Produkt                                                 | 218-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Gesamtschulen                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-218-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-218-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                                  | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-218-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                            | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |
| Leistungen                                              | 218-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Gesamtschulen                                                 |                  |
|                                                         | 218-002-1601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, IGS, Gebäudereinigung                          |                  |
|                                                         | 218-002-1602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, IGS, Grdst.- u- Gebäudeverwaltung              |                  |
|                                                         | 218-002-1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, IGS, Techn. Gebäudemanagement                  |                  |
|                                                         | 218-002-1611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung         |                  |
|                                                         | 218-002-1612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.  |                  |
|                                                         | 218-002-1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, alte Sporthalle, IGS, Techn. Gebäudemanagement |                  |
|                                                         | 218-002-1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Gebäudereinigung         |                  |
|                                                         | 218-002-1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdettfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Grdst.- u. Gebäudeverw.  |                  |

## Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 218-002-1623 | Bad Salzdetfurth, Birkenweg 38, neue Sporthalle, IGS, Techn. Gebäudemanagement |
| 218-002-2301 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Gebäudereinigung                                  |
| 218-002-2302 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                      |
| 218-002-2303 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, KGS, Techn. Gebäudemanagement                          |
| 218-002-2311 | Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Gebäudereinigung                       |
| 218-002-2312 | Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung           |
| 218-002-2313 | Gronau, Lindenallee 1, Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement               |
| 218-002-2321 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Gebäudereinigung                           |
| 218-002-2322 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung               |
| 218-002-2323 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, Mensa, KGS, Techn. Gebäudemanagement                   |
| 218-002-2332 | Gronau, Lindenallee, neue Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung        |
| 218-002-2333 | Gronau, Lindenallee, neue Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement            |
| 218-002-2342 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, Verkehrsanlage, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung      |
| 218-002-2343 | Gronau, Am Bahnhof 2 a, Verkehrsanlage, KGS, Techn. Gebäudemanagement          |
| 218-002-2411 | Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Gebäudereinigung                   |
| 218-002-2412 | Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung       |
| 218-002-2413 | Gronau, Leintor 17, Anteil Sporthalle, KGS, Techn. Gebäudemanagement           |



## Teilergebnishaushalt Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 169.302,39           | 169.200,00           | 169.200,00           | 177.400,00           | 180.800,00           | 184.200,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 4.598,75             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.159,21             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 12.617,33            | 21.600,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.300,00            | 17.400,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>187.677,68</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>194.600,00</b>    | <b>202.800,00</b>    | <b>206.300,00</b>    | <b>209.800,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 249.603,82           | 272.600,00           | 270.900,00           | 279.900,00           | 287.900,00           | 296.900,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 1.245.116,13         | 1.342.000,00         | 1.674.200,00         | 1.674.200,00         | 1.674.200,00         | 1.674.200,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 795.171,50           | 809.100,00           | 852.800,00           | 947.000,00           | 1.035.700,00         | 1.128.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.169,34             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.295.060,79</b>  | <b>2.427.200,00</b>  | <b>2.801.400,00</b>  | <b>2.904.600,00</b>  | <b>3.001.300,00</b>  | <b>3.103.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-2.107.383,11</b> | <b>-2.228.200,00</b> | <b>-2.606.800,00</b> | <b>-2.701.800,00</b> | <b>-2.795.000,00</b> | <b>-2.893.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-2.107.383,11</b> | <b>-2.228.200,00</b> | <b>-2.606.800,00</b> | <b>-2.701.800,00</b> | <b>-2.795.000,00</b> | <b>-2.893.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 11.834,80            | 11.900,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-11.834,80</b>    | <b>-11.900,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.119.217,91</b> | <b>-2.240.100,00</b> | <b>-2.618.400,00</b> | <b>-2.713.400,00</b> | <b>-2.806.600,00</b> | <b>-2.905.100,00</b> |

## Investitionen Produkt 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10304-016 Bad Salzdetfurth IGS - Baukosten     | -1.500.000,00  | 60.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   |                | 1.260.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                            | 1.500.000,00   | 1.200.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| I15304-001 Bad Salzdetfurth IGS - Außenanlagen  |                | -905.000,00    |                                   | -900.000,00        |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                            |                | 905.000,00     |                                   | 900.000,00         |                    |                    |
| I16304-017 Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II | -300.000,00    |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                            | 300.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |

| Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                   |                  |
| Produktgruppe                                            | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderschulen                         |                  |
| Produkt                                                  | 221-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulverwaltung Förderschulen         |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 24 allgemein bildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-221-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 85,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-221-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-221-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr                        | Ansatz lfd. Jahr |
| G-221-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221,00                                | 221,00           |
| ZK-221-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,00                                 | 85,00            |
| ZK-221-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                                  | 2,00             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |
| Leistungen                                               | 221-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulverwaltung Förderschulen         |                  |
|                                                          | 221-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FöS Alfeld Erich-Kästner-Schule       |                  |
|                                                          | 221-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FöS Bad Salzdetfurth Sothenbergschule |                  |
|                                                          | 221-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FöS Sarstedt Albert-Schweitzer-Schule |                  |
|                                                          | 221-001-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FöS Alfeld Gudrun-Pausewang-Schule    |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.876,00           | 5.600,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 8.860,09           | 7.600,00           | 13.000,00          | 13.500,00          | 13.600,00          | 13.700,00          |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.358,01           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 552,21             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 16.661,36          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>35.307,67</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>28.700,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.900,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 188.540,66         | 218.000,00         | 224.100,00         | 232.800,00         | 239.500,00         | 246.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 77.025,80          | 54.000,00          | 60.000,00          | 57.400,00          | 57.500,00          | 57.600,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 23.033,67          | 22.700,00          | 29.500,00          | 31.200,00          | 32.900,00          | 34.600,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 317.667,06         | 310.900,00         | 311.500,00         | 311.600,00         | 311.600,00         | 311.600,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>606.267,19</b>  | <b>605.600,00</b>  | <b>625.100,00</b>  | <b>633.000,00</b>  | <b>641.500,00</b>  | <b>650.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-570.959,52</b> | <b>-583.100,00</b> | <b>-596.900,00</b> | <b>-604.300,00</b> | <b>-612.700,00</b> | <b>-621.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-570.959,52</b> | <b>-583.100,00</b> | <b>-596.900,00</b> | <b>-604.300,00</b> | <b>-612.700,00</b> | <b>-621.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 58,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-58,80</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-571.018,32</b> | <b>-583.100,00</b> | <b>-596.900,00</b> | <b>-604.300,00</b> | <b>-612.700,00</b> | <b>-621.700,00</b> |

## Investitionen Produkt 221-001 Schulverwaltung Förderschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-960 Ausstattung FöS Sarstedt         | -3.100,00      | -3.200,00      |                                   | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.100,00       | 3.200,00       |                                   | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| I10301-962 Ausstattung FöS Bad Salzdetfurth | -3.700,00      | -4.000,00      |                                   | -3.800,00          | -3.800,00          | -3.800,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.700,00       | 4.000,00       |                                   | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| I10301-963 Ausstattung FöS Alfeld           | -3.800,00      | -4.000,00      |                                   | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.900,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.800,00       | 4.000,00       |                                   | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                               |                  |
| Produktgruppe                                           | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Förderschulen                                                                     |                  |
| Produkt                                                 | 221-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Förderschulen                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-221-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-221-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-221-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                              | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                  |
| Leistungen                                              | 221-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft Förderschulen                                                   |                  |
|                                                         | 221-002-1401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Gebäudereinigung                                       |                  |
|                                                         | 221-002-1402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                           |                  |
|                                                         | 221-002-1403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Bismarck. 11, FöS, Techn. Gebäudemanagement                               |                  |
|                                                         | 221-002-1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Gebäudereinigung                        |                  |
|                                                         | 221-002-1702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung            |                  |
|                                                         | 221-002-1703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, FöS, Techn. Gebäudemanagement                |                  |
|                                                         | 221-002-1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung            |                  |
|                                                         | 221-002-1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltnu |                  |

## Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 221-002-1713 | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Sporthalle, FöS, Techn. Gebäudemanagement  |
| 221-002-1792 | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Hausmeisterhaus, FöS, Grdst.- u. Gebäudeve |
| 221-002-1793 | Bad Salzdetfurth, Am Mühlenbusch 28, Hausmeisterhaus, FöS, Techn. Gebäudemanage |
| 221-002-2201 | Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Gebäudereinigung                                  |
| 221-002-2202 | Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                      |
| 221-002-2203 | Elze, Heilswannenweg 22, FöS, Techn. Gebäudemanagement                          |
| 221-002-4001 | Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Gebäudereinigung                                     |
| 221-002-4002 | Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                         |
| 221-002-4003 | Sarstedt, Wellweg 39, FöS, Techn. Gebäudemanagement                             |
| 221-002-4011 | Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Gebäudereinigung                         |
| 221-002-4012 | Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |
| 221-002-4013 | Sarstedt, Wellweg 39, Sporthalle, FöS, Techn. Gebäudemanagement                 |
| 221-002-5603 | Hildesheim, OT Sorsum, Luise-Scheppler-Schule, Techn. Gebäudemanagement         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 7.089,01           | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.300,00             | 7.400,00             | 7.500,00             |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.802,99           | 5.900,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 352,06             | 15.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 19,30              | 4.300,00             |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.263,36</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>12.100,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.400,00</b>     | <b>12.500,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 93.851,20          | 177.000,00           | 175.700,00           | 182.000,00           | 187.400,00           | 193.200,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 531.103,31         | 720.900,00           | 793.200,00           | 795.000,00           | 797.800,00           | 802.100,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 133.654,87         | 133.700,00           | 135.100,00           | 153.400,00           | 165.700,00           | 176.700,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.921,53           | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>760.530,91</b>  | <b>1.033.100,00</b>  | <b>1.105.500,00</b>  | <b>1.131.900,00</b>  | <b>1.152.400,00</b>  | <b>1.173.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-749.267,55</b> | <b>-1.000.800,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.119.600,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.161.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-749.267,55</b> | <b>-1.000.800,00</b> | <b>-1.093.400,00</b> | <b>-1.119.600,00</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>-1.161.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.440,50           | 4.700,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-4.440,50</b>   | <b>-4.700,00</b>     | <b>-4.600,00</b>     | <b>-4.600,00</b>     | <b>-4.600,00</b>     | <b>-4.600,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-753.708,05</b> | <b>-1.005.500,00</b> | <b>-1.098.000,00</b> | <b>-1.124.200,00</b> | <b>-1.144.600,00</b> | <b>-1.165.600,00</b> |



## Investitionen Produkt 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2022            | Ansatz<br>2023            | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22304-002 Sarstedt FÖS Modernisierung Schulgebäude<br>05.02 - Baumaßnahmen | -250.000,00<br>250.000,00 | -250.000,00<br>250.000,00 |                                   |                    |                    |                    |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Landkreis Hildesheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Produktbereich                                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                  |
| Produktgruppe                                            | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berufliche Schulen                       |                  |
| Produkt                                                  | 231-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulverwaltung berufliche Schulen       |                  |
| Wesentl. Produkt                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Teilhaushalt                                             | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Verantwortlich                                           | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Kurzbeschreibung                                         | Der Landkreis Hildesheim ist Schulträger von 6 berufsbildenden Schulen. Als Schulträger hat er die notwendigen Gebäude, die Unterrichts- und Sachmittel und das nichtpädagogische Schulpersonal vorzuhalten. Diese Aufgabe obliegt mit Ausnahme bestimmter gebäudewirtschaftlicher Angelegenheiten dem Amt 301.                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Zielgruppe                                               | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br>Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus dem Bereich der Weiterbildung, der Kultur und des Sports                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Kategorie                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Aufgabenzuordnung                                        | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Auftragsgrundlage                                        | Nds. Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages; VOL/A; BGB; KündigungsschutzG; Nds. GleichstellungsG; TVöD; NachweisG; SGB IX; ArbeitszeitG; MuSchuG; LohnfortzahlungsG; UrlaubsG; BDANN; Nds. Pers.VertretungsG                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Sachziele                                                | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schulverwaltung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Qualitätsziele                                           | Z-231-001-001:<br>Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.<br>Den Schulen soll mind. ein Betrag von 100,00 € Sachkosten pro Schüler/in zur Verfügung gestellt werden.<br>Z-231-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Maßnahmen                                                | ZM-231-001-101:<br>Bereitstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Kennzahlen                                               | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                           | Ansatz lfd. Jahr |
| G-231-001-001 Schülerzahl - (Anzahl)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.530,00                                 | 4.530,00         |
| ZK-231-001-101 Sachkosten Schulen pro Schüler/in - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                                   | 100,00           |
| ZK-231-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,00                                    | 22,00            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
| Leistungen                                               | 231-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulverwaltung berufliche Schulen       |                  |
|                                                          | 231-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBS Alfeld                               |                  |
|                                                          | 231-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBS Hildesheim Werner-von-Siemens-Schule |                  |
|                                                          | 231-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBS Hildesheim Walter-Gropius-Schule     |                  |
|                                                          | 231-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBS Hildesheim Friedrich-List-Schule     |                  |

## Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 231-001-0005 | BBS Hildesheim Herman-Nohl-Schule                    |
| 231-001-0006 | BBS Hildesheim Fachschule Holztechnik und Gestaltung |

## Teilergebnishaushalt Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 121.138,00           | 121.000,00           | 166.700,00           | 167.700,00           | 169.300,00           | 171.800,00           |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 507.748,09           | 465.100,00           | 488.400,00           | 512.500,00           | 522.500,00           | 532.600,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 55.571,90            | 98.100,00            | 98.100,00            | 98.100,00            | 98.100,00            | 98.100,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 60.466,88            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 274.303,14           | 225.500,00           | 225.500,00           | 225.500,00           | 225.500,00           | 225.500,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.019.228,01</b>  | <b>909.700,00</b>    | <b>978.700,00</b>    | <b>1.003.800,00</b>  | <b>1.015.400,00</b>  | <b>1.028.000,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.231.680,37         | 1.388.200,00         | 1.456.800,00         | 1.498.800,00         | 1.541.900,00         | 1.589.700,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 773.870,33           | 1.100.000,00         | 1.208.200,00         | 1.144.900,00         | 1.148.700,00         | 1.154.500,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 631.228,15           | 809.100,00           | 815.600,00           | 856.300,00           | 899.100,00           | 944.200,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 166.722,59           | 65.900,00            | 65.700,00            | 65.800,00            | 65.800,00            | 65.800,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.803.501,44</b>  | <b>3.363.200,00</b>  | <b>3.546.300,00</b>  | <b>3.565.800,00</b>  | <b>3.655.500,00</b>  | <b>3.754.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.784.273,43</b> | <b>-2.453.500,00</b> | <b>-2.567.600,00</b> | <b>-2.562.000,00</b> | <b>-2.640.100,00</b> | <b>-2.726.200,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 24.420,40            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>24.420,40</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.759.853,03</b> | <b>-2.453.500,00</b> | <b>-2.567.600,00</b> | <b>-2.562.000,00</b> | <b>-2.640.100,00</b> | <b>-2.726.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.630,30             | 5.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.630,30</b>     | <b>-5.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.762.483,33</b> | <b>-2.459.000,00</b> | <b>-2.574.100,00</b> | <b>-2.568.500,00</b> | <b>-2.646.600,00</b> | <b>-2.732.700,00</b> |

## Investitionen Produkt 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10301-002 Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld          | -76.400,00     | -75.900,00     |                                   | -75.900,00         | -75.900,00         | -75.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 76.400,00      | 75.900,00      |                                   | 75.900,00          | 75.900,00          | 75.900,00          |
| I10301-003 Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim   | -78.800,00     | -83.300,00     |                                   | -81.900,00         | -81.900,00         | -81.900,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 78.800,00      | 83.300,00      |                                   | 81.900,00          | 81.900,00          | 81.900,00          |
| I10301-004 Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim       | -72.000,00     | -71.800,00     |                                   | -71.800,00         | -71.800,00         | -71.800,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 72.000,00      | 71.800,00      |                                   | 71.800,00          | 71.800,00          | 71.800,00          |
| I10301-005 Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim       | -64.200,00     | -64.100,00     |                                   | -64.100,00         | -64.100,00         | -64.100,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 64.200,00      | 64.100,00      |                                   | 64.100,00          | 64.100,00          | 64.100,00          |
| I10301-006 Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim      | -66.700,00     | -65.000,00     |                                   | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 66.700,00      | 65.000,00      |                                   | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| I10301-957 Ausstattung Herman-Nohl-Schule                     | -51.300,00     | -50.300,00     |                                   | -50.300,00         | -50.300,00         | -50.300,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 51.300,00      | 50.300,00      |                                   | 50.300,00          | 50.300,00          | 50.300,00          |
| I20301-001 Walter-Gropius -Erneuerung Maschinen+Einrichtung-  | -150.000,00    | -150.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 150.000,00     | 150.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I23301-003 BBS W-v-S-Schule - Plasmaschneidemaschine          |                | -35.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 35.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I23301-004 BBS Alfeld - Erneuerung Werkstätten Elektrotechnik |                | -400.000,00    | -220.000,00                       | -220.000,00        |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                | 400.000,00     | 220.000,00                        | 220.000,00         |                    |                    |

| Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Produktbereich                                          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben                                                         |                  |
| Produktgruppe                                           | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berufliche Schulen                                                          |                  |
| Produkt                                                 | 231-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft berufliche Schulen                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu-, Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Zielgruppe                                              | Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Kategorie                                               | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Qualitätsziele                                          | <p>Z-231-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-231-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                              | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-231-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                                        | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                  |
| Leistungen                                              | 231-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudewirtschaft berufliche Schulen                                        |                  |
|                                                         | 231-002-1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Gebäudereinigung                         |                  |
|                                                         | 231-002-1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |                  |
|                                                         | 231-002-1503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, BSZ, Techn. Gebäudemanagement                 |                  |
|                                                         | 231-002-1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Gebäudereinigung             |                  |
|                                                         | 231-002-1512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |                  |
|                                                         | 231-002-1513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alfeld, Hildesheimer Str. 55, Sporthalle, BSZ, Techn. Gebäudemanagement     |                  |
|                                                         | 231-002-2601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Gebäudereinigung                     |                  |
|                                                         | 231-002-2602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |                  |
|                                                         | 231-002-2603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildesheim, Rathausstr. 9, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement             |                  |

## Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 231-002-2701 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Gebäudereinigung                     |
| 231-002-2702 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 231-002-2703 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, BBS Metall, Techn. Gebäudemanagement             |
| 231-002-2711 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Gebäudereinigung    |
| 231-002-2712 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudev |
| 231-002-2713 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Werkstätten KFZ, BBS Metall, Techn. Gebäudemanag |
| 231-002-2792 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Grdst.- u. Gebäudev |
| 231-002-2793 | Hildesheim, Von-Thünen-Str. 24, Hausmeisterhaus, BBS Metall, Techn. Gebäudemanag |
| 231-002-2801 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Gebäudereinigung                     |
| 231-002-2802 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung         |
| 231-002-2803 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, BBS, Techn. Gebäudemanagement             |
| 231-002-2811 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung         |
| 231-002-2812 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwal |
| 231-002-2813 | Hildesheim, Steuerwalder Str. 158-164, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement |
| 231-002-2901 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Gebäudereinigung                         |
| 231-002-2902 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung             |
| 231-002-2903 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, BBS, Techn. Gebäudemanagement                 |
| 231-002-2911 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Gebäudereinigung             |
| 231-002-2912 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung |
| 231-002-2913 | Hildesheim, Wollenweberstr. 66-68, Sporthalle, BBS, Techn. Gebäudemanagement     |
| 231-002-3001 | Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Gebäudereinigung           |
| 231-002-3002 | Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Grdst.- u. Gebäudeverwal   |
| 231-002-3003 | Hildesheim, Dammtor 1, FS Holztechnik und Gestaltung, Techn. Gebäudemanagement   |
| 231-002-5002 | Hildesheim, Bischofskamp 25 D, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                 |
| 231-002-5201 | Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Gebäudereinigung                                 |
| 231-002-5202 | Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Grdst.- u. Gebäudeverwaltung                     |
| 231-002-5203 | Hildesheim, Münchwiese 14, BBS, Techn. Gebäudemanagement                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 170.676,79           | 170.700,00           | 184.400,00           | 193.300,00           | 196.900,00           | 200.500,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 14.406,40            | 16.200,00            | 16.200,00            | 16.200,00            | 16.200,00            | 16.200,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 25.567,50            | 30.800,00            | 19.300,00            | 19.300,00            | 19.300,00            | 19.300,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 180,21               | 13.700,00            |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>210.830,90</b>    | <b>231.400,00</b>    | <b>219.900,00</b>    | <b>228.800,00</b>    | <b>232.400,00</b>    | <b>236.000,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 887.103,46           | 755.000,00           | 746.900,00           | 768.900,00           | 791.600,00           | 816.600,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.881.493,36         | 4.624.100,00         | 5.404.200,00         | 5.405.400,00         | 5.407.200,00         | 5.409.800,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.143.392,54         | 1.141.900,00         | 1.174.700,00         | 1.293.000,00         | 1.422.800,00         | 1.565.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.680,31            | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.929.669,67</b>  | <b>6.536.100,00</b>  | <b>7.340.900,00</b>  | <b>7.482.400,00</b>  | <b>7.636.700,00</b>  | <b>7.807.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-4.718.838,77</b> | <b>-6.304.700,00</b> | <b>-7.121.000,00</b> | <b>-7.253.600,00</b> | <b>-7.404.300,00</b> | <b>-7.571.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-4.718.838,77</b> | <b>-6.304.700,00</b> | <b>-7.121.000,00</b> | <b>-7.253.600,00</b> | <b>-7.404.300,00</b> | <b>-7.571.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 41.554,10            | 42.000,00            | 40.900,00            | 40.900,00            | 40.900,00            | 40.900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-41.554,10</b>    | <b>-42.000,00</b>    | <b>-40.900,00</b>    | <b>-40.900,00</b>    | <b>-40.900,00</b>    | <b>-40.900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-4.760.392,87</b> | <b>-6.346.700,00</b> | <b>-7.161.900,00</b> | <b>-7.294.500,00</b> | <b>-7.445.200,00</b> | <b>-7.612.100,00</b> |



## Investitionen Produkt 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                  | Ansatz<br>2022                              | Ansatz<br>2023                | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024                            | Finanzplan<br>2025            | Finanzplan<br>2026            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I11304-005 Alfeld BBS -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                 | -1.100.000,00<br>1.100.000,00               | -1.450.000,00<br>1.450.000,00 |                                   | -1.500.000,00<br>1.500.000,00                 | -1.300.000,00<br>1.300.000,00 | -900.000,00<br>900.000,00     |
| I14304-003 BBS Steuerwald -Maßnahmen vorbeugend.Brandschutz-<br>05.02 - Baumaßnahmen                                             | -655.000,00<br>655.000,00                   |                               |                                   |                                               |                               |                               |
| I18304-003 HI BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                   | -125.000,00<br>125.000,00                   |                               |                                   |                                               |                               |                               |
| I21304-003 Hi, Werner-v-Siemens -Anbau Werkstätten KFZ-<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen | -200.000,00<br>1.050.000,00<br>1.250.000,00 |                               |                                   |                                               |                               |                               |
| I22304-003 Hildesheim Umgestaltung BBS<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                   |                                             | -75.000,00<br>75.000,00       |                                   | -2.500.000,00<br>2.500.000,00                 | -5.500.000,00<br>5.500.000,00 | -7.000.000,00<br>7.000.000,00 |
| I23304-001 Hi Verfügungsgebäude BBSEN<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen                   |                                             |                               |                                   | -1.500.000,00<br>1.500.000,00<br>3.000.000,00 |                               |                               |
| I23304-002 Hi, vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSEN<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                             | -500.000,00<br>500.000,00     |                                   |                                               |                               |                               |
| I23304-006 Hi, FS Holztechnik - Energ. Sanierung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                         |                                             | -300.000,00<br>300.000,00     |                                   | -2.500.000,00<br>2.500.000,00                 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -300.000,00<br>300.000,00     |
| I23304-007 Hi, BBS Steuerwald, Umsetzung Brandschutz<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                     |                                             | -3.500.000,00<br>3.500.000,00 |                                   |                                               |                               |                               |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Produkt 241-001 Schülerbeförderung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Landkreis Hildesheim                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Produktbereich                                                   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben |                  |
| Produktgruppe                                                    | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schülerbeförderung  |                  |
| Produkt                                                          | 241-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schülerbeförderung  |                  |
| Wesentl. Produkt                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Teilhaushalt                                                     | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Verantwortlich                                                   | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                                 | Anspruchsprüfung, Organisation der Beförderung, Ausstellung einer Fahrtberechtigung, Erstattung von Beförderungskosten, Stellungnahmen im Klageverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Zielgruppe                                                       | intern: ---<br>extern: Schülerinnen und Schüler nach §114 NSchulG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Kategorie                                                        | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                                | §114 NSchulG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Sachziele                                                        | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Schülerbeförderung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |
|                                                                  | Zur Nachvollziehbarkeit der Kostenentwicklung werden dem zuständigen Fachausschuss jährlich nachvollziehbare Kostenaufstellungen zu den einzelnen Beförderungsstrecken vorgelegt. Dabei sind die auf den einzelnen Strecken zu befördernden Schülerinnen- und Schülerzahlen auszuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Qualitätsziele                                                   | Z-241-001-101:<br>Bearbeitung der Anträge auf Fahrkostenerstattung in durchschnittlich 15 Tagen (241-001-0001)<br>Z-241-001-201:<br>Es soll ein Auslastungsgrad der eingesetzten Fahrzeuge von mindestens 80 % erreicht werden (241-001-0002)<br>Z-241-001-401:<br>Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 60 Personen betragen (241-001-0004)<br>Z-241-001-501:<br>Die durchschnittliche Besetzung der eingesetzten Fahrzeuge soll mindestens 2 Personen betragen (241-001-0005)<br>Z-241-001-601:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Maßnahmen                                                        | ZM-241-001-101:<br>Bearbeitungsdauer wird dokumentiert (241-001-0001)<br>ZM-241-001-201:<br>Weitgehende Vermeidung von Einzeltouren (241-001-0002)<br>ZM-241-001-401:<br>Abfrage beim Verkehrsträger und eigene Beobachtungen (241-001-0004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Kennzahlen                                                       | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz Vorjahr      | Ansatz lfd. Jahr |
| G-241-001-001 Schülerzahl LV - (Anzahl)                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.600,00            | 8.600,00         |
| G-241-001-101 Fallzahl Anträge - (Anzahl)                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.750,00            | 1.750,00         |
| G-241-001-201 Schülerzahl Behindertenbeförderung - (Anzahl)      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580,00              | 580,00           |
| G-241-001-202 Kapazität der Fahrzeuge Behindertenbef. - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 600,00           |
| G-241-001-301 Schülerzahl FV - (Anzahl)                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.750,00            | 2.750,00         |

## Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

|                                                                      |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| G-241-001-302 Anzahl der Fahrzeuge FV - (Anzahl)                     | 0,00 | 42,00  | 42,00  |
| G-241-001-401 Schülerzahl SE - (Anzahl)                              | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| G-241-001-402 Anzahl der Fahrzeuge SE - (Anzahl)                     | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| ZK-241-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Fall - (Tage) | 0,00 | 15,00  | 15,00  |
| ZK-241-001-201 Auslastung der Fahrzeuge bei Behind.beförderung - (%) | 0,00 | 80,00  | 80,00  |
| ZK-241-001-301 Schülerzahl pro Fahrzeug FV - (Anzahl)                | 0,00 | 70,00  | 70,00  |
| ZK-241-001-401 Schülerzahl pro Fahrzeug SE - (Anzahl)                | 0,00 | 2,00   | 2,00   |
| ZK-241-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)              | 0,00 | 2,00   | 2,00   |

|                   |              |                                     |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 241-001      | Schülerbeförderung                  |
|                   | 241-001-0001 | Erstattungsanträge                  |
|                   | 241-001-0002 | Behindertenbeförderung              |
|                   | 241-001-0003 | Beförderung im Linienverkehr        |
|                   | 241-001-0004 | Beförderung im Freistellungsverkehr |
|                   | 241-001-0005 | Sonder/Einzelbeförderungen          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241-001 Schülerbeförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 45.119,84             | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              | 1.700,00              |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | -46.447,41            | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 653,19                | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 24.409,70             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>23.735,32</b>      | <b>111.700,00</b>     | <b>111.700,00</b>     | <b>111.700,00</b>     | <b>111.700,00</b>     | <b>111.700,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 144.045,40            | 156.300,00            | 159.300,00            | 165.200,00            | 169.900,00            | 175.400,00            |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 449.714,06            | 516.100,00            | 918.500,00            | 961.800,00            | 1.007.100,00          | 1.054.600,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 4.217,82              | 4.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              | 3.200,00              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.458.792,44         | 16.099.400,00         | 17.382.200,00         | 18.246.300,00         | 19.153.700,00         | 20.106.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.056.769,72</b>  | <b>16.776.000,00</b>  | <b>18.463.200,00</b>  | <b>19.376.500,00</b>  | <b>20.333.900,00</b>  | <b>21.339.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-15.033.034,40</b> | <b>-16.664.300,00</b> | <b>-18.351.500,00</b> | <b>-19.264.800,00</b> | <b>-20.222.200,00</b> | <b>-21.227.800,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 31.000,00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>31.000,00</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-15.002.034,40</b> | <b>-16.664.300,00</b> | <b>-18.351.500,00</b> | <b>-19.264.800,00</b> | <b>-20.222.200,00</b> | <b>-21.227.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 10.907,80             | 7.500,00              | 3.300,00              | 3.300,00              | 3.300,00              | 3.300,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-10.907,80</b>     | <b>-7.500,00</b>      | <b>-3.300,00</b>      | <b>-3.300,00</b>      | <b>-3.300,00</b>      | <b>-3.300,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-15.012.942,20</b> | <b>-16.671.800,00</b> | <b>-18.354.800,00</b> | <b>-19.268.100,00</b> | <b>-20.225.500,00</b> | <b>-21.231.100,00</b> |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Produkt 242-001 Ausbildungsförderung                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Landkreis Hildesheim                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Produktbereich                                                  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben         |                  |
| Produktgruppe                                                   | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fördermaßnahmen für Schüler |                  |
| Produkt                                                         | 242-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausbildungsförderung        |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Teilhaushalt                                                    | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Verantwortlich                                                  | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Kurzbeschreibung                                                | Gewährung von Ausbildungsförderung durch laufende Leistungen an Einzelpersonen bzw. Versagung bei fehlenden Anspruchsvoraussetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Zielgruppe                                                      | intern: ---<br>extern: Schüler/innen und Auszubildende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Kategorie                                                       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Aufgabenzuordnung                                               | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Auftragsgrundlage                                               | Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Sachziele                                                       | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Ausbildungsförderung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Qualitätsziele                                                  | Z-242-001-001:<br>Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 25 Tage sein.<br>Z-242-001-002:<br>Erhöhung der Fallzahl auf 870 Fälle pro MA.<br>Z-242-001-003:<br>Reduzierung der Kosten pro Fall auf 70,00 EUR.<br>Z-242-001-004:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Kennzahlen                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz Vorjahr              | Ansatz lfd. Jahr |
| G-242-001-001 Fallzahl - (Anzahl)                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                    | 1.000,00         |
| ZK-242-001-101 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum - (Tage) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00                       | 25,00            |
| ZK-242-001-201 Fallzahl pro MA - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335,00                      | 335,00           |
| ZK-242-001-301 Kosten pro Fall - (EUR)                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,00                       | 70,00            |
| ZK-242-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00                        | 2,00             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| Leistungen                                                      | 242-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausbildungsförderung        |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 242-001 Ausbildungsförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 7,22              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 130,52            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 1.004,20          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.141,94</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 32.582,98         | 36.400,00         | 35.500,00         | 38.200,00         | 39.000,00         | 40.400,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 3.495,47          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 187,03            | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>36.265,48</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>43.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-35.123,54</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-43.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-35.123,54</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-43.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.558,80          | 900,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.558,80</b>  | <b>-900,00</b>    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-36.682,34</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-42.400,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-44.600,00</b> |

## Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

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

**Teilhaushalt** Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau

**Verantwortlich** Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck

**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** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**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<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-243-001-001 Fallzahl - (Anzahl)                                              | 0,00                   | 10,00             | 10,00               |
| ZK-243-001-101 Durchsch. Bearb.zeitraum<br>Anträge Schülerbegegnungen - (Tage) | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |
| ZK-243-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit -<br>(Schulnote)                     | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

|                   |              |                                          |
|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 243-001      | Sonstige schulische Aufgaben             |
|                   | 243-001-0001 | Gastschulgeld allg.bildende Schulen      |
|                   | 243-001-0002 | Gastschulgeld berufliche Schulen         |
|                   | 243-001-0003 | Kreismedienzentrum                       |
|                   | 243-001-0004 | Schülerbez.Leist/Kr.elternschülerrat(EW) |
|                   | 243-001-0005 | Schulentwicklungsplanung                 |
|                   | 243-001-0006 | Einsatz des Schulpersonals/ABM-Kräfte    |
|                   | 243-001-0007 | Zentraler Einkauf, Serviceleistungen     |
|                   | 243-001-0008 | Service f.andere Kreiseinrichtungen EW+F |
|                   | 243-001-0009 | Schulpflichtverletzung                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 162.589,00            | 264.100,00            | 264.100,00            | 265.700,00            | 268.300,00            | 272.400,00            |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2.284,94              | 586.900,00            | 671.600,00            | 705.100,00            | 719.200,00            | 733.500,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 293,40                | 5.400,00              | 5.400,00              | 5.400,00              | 5.400,00              | 5.400,00              |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | -1.660,45             | 15.300,00             | 15.300,00             | 15.300,00             | 15.300,00             | 15.300,00             |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 12.847,03             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>176.353,92</b>     | <b>871.700,00</b>     | <b>956.400,00</b>     | <b>991.500,00</b>     | <b>1.008.200,00</b>   | <b>1.026.600,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 388.939,00            | 411.800,00            | 433.600,00            | 447.100,00            | 460.100,00            | 474.700,00            |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 448.632,53            | 305.900,00            | 330.000,00            | 330.000,00            | 330.000,00            | 330.000,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 76.599,42             | 949.700,00            | 1.155.900,00          | 1.215.200,00          | 1.276.200,00          | 1.339.900,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 353.219,66            | 309.200,00            | 381.200,00            | 381.200,00            | 381.200,00            | 381.200,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.346.089,88          | 9.628.100,00          | 10.111.700,00         | 10.175.300,00         | 10.276.600,00         | 10.433.100,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.613.480,49</b>  | <b>11.604.700,00</b>  | <b>12.412.400,00</b>  | <b>12.548.800,00</b>  | <b>12.724.100,00</b>  | <b>12.958.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-10.437.126,57</b> | <b>-10.733.000,00</b> | <b>-11.456.000,00</b> | <b>-11.557.300,00</b> | <b>-11.715.900,00</b> | <b>-11.932.300,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 100.000,00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 3.429,96              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>96.570,04</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-10.340.556,53</b> | <b>-10.733.000,00</b> | <b>-11.456.000,00</b> | <b>-11.557.300,00</b> | <b>-11.715.900,00</b> | <b>-11.932.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 452.502,10            | 464.200,00            | 519.100,00            | 519.100,00            | 519.100,00            | 519.100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-452.502,10</b>    | <b>-464.200,00</b>    | <b>-519.100,00</b>    | <b>-519.100,00</b>    | <b>-519.100,00</b>    | <b>-519.100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-10.793.058,63</b> | <b>-11.197.200,00</b> | <b>-11.975.100,00</b> | <b>-12.076.400,00</b> | <b>-12.235.000,00</b> | <b>-12.451.400,00</b> |



## Investitionen Produkt 243-001 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                    | Ansatz<br>2022                   | Ansatz<br>2023                | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025            | Finanzplan<br>2026            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I10301-007 Ausstattung für Schulen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | -100.000,00<br>100.000,00        |                               |                                   |                               |                               |                               |
| I10301-956 Ausstattung KMZ<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | -18.800,00<br>18.800,00          | -18.800,00<br>18.800,00       |                                   | -19.000,00<br>19.000,00       | -19.000,00<br>19.000,00       | -19.000,00<br>19.000,00       |
| I16301-001 Ausstattung - Inklusive Schulen -<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | -10.000,00<br>10.000,00          | -10.000,00<br>10.000,00       |                                   | -10.000,00<br>10.000,00       | -10.000,00<br>10.000,00       | -10.000,00<br>10.000,00       |
| I16301-002 Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                           | -165.000,00<br>165.000,00        | -160.000,00<br>160.000,00     |                                   | -160.000,00<br>160.000,00     | -160.000,00<br>160.000,00     | -160.000,00<br>160.000,00     |
| I19301-001 Ausstattung Schulmensen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  | -15.000,00<br>15.000,00          | -15.000,00<br>15.000,00       |                                   | -15.000,00<br>15.000,00       | -15.000,00<br>15.000,00       | -15.000,00<br>15.000,00       |
| I20301-006 Digitalisierung Schulen - Ausstattung -<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | <br>1.000.000,00<br>1.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 |                                   | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 | -2.000.000,00<br>2.000.000,00 |
| I21301-003 Digit.Schulen -Ersatzbesch.ohne Kostendeck.-<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -10.000,00<br>10.000,00          |                               |                                   |                               |                               |                               |
| I22301-001 Schulbiologisches Zentum<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                            | -25.000,00<br>25.000,00          | -200.000,00<br>200.000,00     |                                   | -200.000,00<br>200.000,00     |                               |                               |
| I23301-005 Erstaussstattung Schulcontainer<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          |                                  | -20.000,00<br>20.000,00       |                                   | -20.000,00<br>20.000,00       | -20.000,00<br>20.000,00       | -20.000,00<br>20.000,00       |
| I23301-006 Defibrillatoren - Schulgebäude<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                           |                                  | -13.200,00<br>13.200,00       |                                   |                               |                               |                               |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Produkt 251-001 Kreisarchiv                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Produktbereich                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kultur und Wissenschaft    |                  |
| Produktgruppe                                                         | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wissenschaft und Forschung |                  |
| Produkt                                                               | 251-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kreisarchiv                |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Teilhaushalt                                                          | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | <div>- Archivische Bestandsbildung (Beschaffung, Auswahl, Übernahme, Inventarisierung und formale Erfassung) sowie konservatorische Erhaltung, inhaltliche Erschließung und sachgerechte Verwahrung von Dokumenten und Datensammlungen aller Art</div> <div>- Tätigkeiten im Rahmen der Kreisgeschichtsforschung</div> <div>- Fachliche Beratung, Bearbeitung und Beantwortung von wissenschaftlichen oder heimatkundlichen Anfragen sowie Zentrum und Ansprechpartner für die Heimatpflege im Landkreis Hildesheim</div> |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: Dezernate und Fachdienste im Landkreis Hildesheim<br>extern: Bürgerinnen und Bürger; Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger; Städte und Gemeinden;<br>Bildungseinrichtungen: Uni, FH, Schulen; Vereine und Organisationen; Kulturelle Einrichtungen und andere Archive sowie juristische Personen des öffentl. Rechts                                                                                                                                                                                               |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Kategorie                                                             | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | Bundesarchivgesetz; Nds. Archivgesetz; Nds. Datenschutzgesetz; Personenstandsgesetz; Nds. Schulgesetz; Urheberrechtsgesetz;<br>KGSt - Gesetzl. Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen (bis dauerhafte Aufbewahrung); Kirchenarchivgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Sachziele                                                             | Sicherung, Wiederauffindbar- und Zugänglichmachung aller Archivalien (Informationsaufträgen) für die interne und externe Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-251-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr             | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-251-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                       | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                  |
| Leistungen                                                            | 251-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kreisarchiv                |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 251-001 Kreisarchiv

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 2.148,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.148,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 186.231,61         | 170.400,00         | 126.100,00         | 131.000,00         | 135.000,00         | 139.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 3.435,39           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.839,64           | 4.800,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>194.506,64</b>  | <b>179.700,00</b>  | <b>136.300,00</b>  | <b>141.300,00</b>  | <b>145.300,00</b>  | <b>149.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-192.358,64</b> | <b>-179.200,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-140.800,00</b> | <b>-144.800,00</b> | <b>-148.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-192.358,64</b> | <b>-179.200,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-140.800,00</b> | <b>-144.800,00</b> | <b>-148.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 6.785,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-6.785,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-199.143,64</b> | <b>-185.000,00</b> | <b>-141.600,00</b> | <b>-146.600,00</b> | <b>-150.600,00</b> | <b>-154.600,00</b> |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Produkt 281-001 Kulturbüro                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Produktbereich                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                              | Kultur und Wissenschaft                  |                  |
| Produktgruppe                                                         | 281                                                                                                                                                                                                                                                             | Heimat- und sonstige Kulturpflege        |                  |
| Produkt                                                               | 281-001                                                                                                                                                                                                                                                         | Kulturbüro                               |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Teilhaushalt                                                          | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Verantwortlich                                                        | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Kurzbeschreibung                                                      | Planung, Koordinierung, Moderation und Betreuung (Support) von kulturellen (inkl. heimatpflegerischen Aktivitäten von überörtlicher Bedeutung;<br>Finanzielle Förderung kultureller Organisationen und Projekte; Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements; |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Zielgruppe                                                            | intern: ---<br>extern: - Anbieterinnen und Anbieter und Adressatinnen und Adressaten kultureller Dienstleistungen<br>- alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gestalterinnen und Gestalter am/des kulturellen Leben(s)                                         |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Kategorie                                                             | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                     | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Auftragsgrundlage                                                     | Art. 6 der Nds. Verfassung; Verordnungen und Richtlinien des Landes sowie Beschlüsse des Kreistages, der zuständigen Ausschüsse und des Kulturbeirates                                                                                                          |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Sachziele                                                             | - Weiterentwicklung der kulturellen Szenerie<br>- Entwicklung überörtlicher Vernetzungsstrukturen<br>- Aufbau und Pflege eines Kulturinformationssystems<br>- Entwicklung von (Marketing-) Konzepten für Kultur und Tourismus                                   |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Qualitätsziele                                                        | Z-281-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.  |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Kennzahlen                                                            | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr                           | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-281-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) Durchschn.OEs | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                                     | 2,00             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                  |
| Leistungen                                                            | 281-001                                                                                                                                                                                                                                                         | Kulturbüro                               |                  |
|                                                                       | 281-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                    | Management von kultureller Infrastruktur |                  |
|                                                                       | 281-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                    | Kulturförderung                          |                  |
|                                                                       | 281-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                    | Heimatpflege                             |                  |
|                                                                       | 281-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                    | Internationale Beziehungen               |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 281-001 Kulturbüro

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 230.000,00         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   |                    | 100,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>230.000,00</b>  | <b>100,00</b>      |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 268.469,38         | 246.900,00         | 181.600,00         | 191.900,00         | 197.000,00         | 202.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 303.155,06         | 86.000,00          | 91.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          | 91.200,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 53,38              | 100,00             | 100,00             | 200,00             | 300,00             | 400,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        | 88.252,07          | 207.800,00         | 260.800,00         | 220.800,00         | 220.800,00         | 220.800,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 14.146,30          | 17.700,00          | 15.900,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>674.076,19</b>  | <b>558.500,00</b>  | <b>549.600,00</b>  | <b>520.300,00</b>  | <b>525.500,00</b>  | <b>531.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-444.076,19</b> | <b>-558.400,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-525.500,00</b> | <b>-531.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-444.076,19</b> | <b>-558.400,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-525.500,00</b> | <b>-531.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 9.771,00           | 10.200,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-9.771,00</b>   | <b>-10.200,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-453.847,19</b> | <b>-568.600,00</b> | <b>-549.600,00</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-525.500,00</b> | <b>-531.200,00</b> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Produktbereich                                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |                  |
| Produktgruppe                                                                   | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit                            |                  |
| Produkt                                                                         | 366-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen                     |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Teilhaushalt                                                                    | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Verantwortlich                                                                  | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kurzbeschreibung                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Bereitstellung von Grundstücken: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.</li><li>· Bewirtschaftung von Grundstücken: Abwicklung von Vermietungs- und Verpachtungsvorgängen, Versicherungen, Steuern und Abgaben, Nebenkostenabrechnungen, Energie- und Energiekostencontrolling, Organisation und Bereitstellung der Hausmeisterdienste, Abwicklung von Schadensfällen.</li><li>· Gebäudereinigung: Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung)</li><li>· Neu- / Um- und Erweiterungsbau: Planung, Bauvorbereitung, Bauausführung und -überwachung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landkreises.</li><li>· Bauunterhaltung: Feststellen der notwendigen bautechnischen Unterhaltungsmaßnahmen, Verhütung und Behebung von Bauschäden, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.</li></ul> |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Zielgruppe                                                                      | Gebäudenutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kategorie                                                                       | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                               | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Auftragsgrundlage                                                               | NKomVG, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Sachziele                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Qualitätsziele                                                                  | <p>Z-366-002-001:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-366-002-003:<br/>Werden körperlich behinderte Schülerinnen und Schüler an einer Schule angemeldet und wird dies der Gebäudewirtschaft rechtzeitig mitgeteilt, wird das Gebäude bis zum Schulbeginn soweit barrierefrei hergerichtet, dass diese ohne fremde Hilfe am regulären Unterricht und -soweit dies baulich möglich ist- am schulischen Gemeinschaftsleben teilnehmen können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr                                            | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-366-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                                                      | 2,00             |
| ZK-366-002-201 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Heizenergie-Vergleichsw.einhalten-(%) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                      | 0,00             |
| ZK-366-002-202 Ant.d.LK-Gebäude, die 2019 Stromverbr.-Vergleichsw.einhalten-(%) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                      | 0,00             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Leistungen                                                                      | 366-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen                     |                  |
|                                                                                 | 366-002-6303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schönberg, Linaweg 2, Jugendhof, Techn. Gebäudemanagement |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-002 Gebäudewirtschaft Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 0,30             |                |                |                |                |                |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,30</b>      |                |                |                |                |                |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 249,86           |                |                |                |                |                |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 0,34             |                |                |                |                |                |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 862,07           | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         | 900,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1,81             |                |                |                |                |                |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.114,08</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-1.113,78</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.113,78</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 2,45             |                |                |                |                |                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2,45</b>     |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.116,23</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> | <b>-900,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Produkt 511-001 Bauleitplanung                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Produktbereich                                          | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung             |                  |
| Produktgruppe                                           | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                  |
| Produkt                                                 | 511-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauleitplanung                                |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 302 - Ralf Sander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | <div>- Beratung der Gemeinden und federführende Stellungnahmen zu sämtlichen vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belangen bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigenSatzungen nach dem BauGB</div> <div>- Einbringung fachbehördlicher Anregungen, Bedenken und Hinweise in die kommunale Bauleitplanung</div> <div>- Wahrung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen kommunalen Bauleitplanung</div> <div>- Geordnete raumstrukturelle und städtebauliche Entwicklung</div> |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Kreisangehörige Kommunen (Städte, Gemeinden, Samtgemeinden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | <div>- Baugesetzbuch (BauGB)</div> <div>- Baunutzungsverordnung (BauNVO)</div> <div>- Rd. Erl. des ML v. 01.06.1977</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-511-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz Vorjahr                                | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-511-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00                                          | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |
| Leistungen                                              | 511-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauleitplanung                                |                  |
|                                                         | 511-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauleitplanung                                |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 511-001 Bauleitplanung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 24,07              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                         | 71.014,00          | 71.000,00          | 70.900,00          | 71.300,00          | 72.000,00          | 73.100,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>71.038,07</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>70.900,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>72.000,00</b>   | <b>73.100,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 294.488,57         | 453.900,00         | 451.100,00         | 465.700,00         | 480.100,00         | 495.700,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 9.007,82           | 12.100,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.591,85           | 3.600,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>307.088,24</b>  | <b>469.600,00</b>  | <b>465.200,00</b>  | <b>479.800,00</b>  | <b>494.200,00</b>  | <b>509.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-236.050,17</b> | <b>-398.600,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-408.500,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-436.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-236.050,17</b> | <b>-398.600,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-408.500,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-436.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 10.789,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-10.789,00</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-246.839,17</b> | <b>-398.600,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-408.500,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-436.700,00</b> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Produkt 521-001 Bauliche Anlagen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Produktbereich                                                                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauen und Wohnen            |                  |
| Produktgruppe                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bau- und Grundstücksordnung |                  |
| Produkt                                                                         | 521-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauliche Anlagen            |                  |
| Wesentl. Produkt                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Teilhaushalt                                                                    | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Verantwortlich                                                                  | Amt 302 - Ralf Sander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Kurzbeschreibung                                                                | Sicherung des formellen und materiellen Baurechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Zielgruppe                                                                      | intern: ---<br>extern: Entwurfsverfasserinnen und -verfasser,<br>potentielle Antragstellerinnen und Antragsteller (Bauherrinnen und Bauherren,Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer), Antragstellerinnen und Antragsteller (wie vor), Nachbarn,Anwältinnen und Anwälte, Betreiberinnen und Betreiber, Nutzerinnen und Nutzer, Eigentümerinnen undEigentümer der jeweiligen baulichen Anlage, Genehmigungsbehörden nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften, Verantwortliche gem. §§ 57 ff NBauO, Bevollmächtigte                                      |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Kategorie                                                                       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                               | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Auftragsgrundlage                                                               | NBauO, BauGB, BauNVO, VwVfG, VwGO, GG, NBrandSchG, u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Sachziele                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Qualitätsziele                                                                  | Durchschnittliche Durchlaufzeiten bei der Erteilung von Baugenehmigungen:<br>Z-521-001-001:<br>30/45 Kalendertage für Garagen, Carports, Stellplätze und Werbeanlagen<br>Z-521-001-002:<br>45/60 Kalendertage für Wohnhäuser<br>Z-521-001-003:<br>90/105 Kalendertage für gewerbliche Anlagen<br>Z-521-001-004:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Maßnahmen                                                                       | ZM-521-001-001:<br>Inkraftsetzen der Prozessbeschreibungen für das Produkt Bauliche Anlagen<br>ZM-521-001-002:<br>Überwachung der Prozesse bzw. Abläufe durch regelmäßige Kontrollen sowie Dienstbesprechungen<br>(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |
| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr              | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-521-001-101 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - nur interne Beteiligung  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00                       | 30,00            |
| ZK-521-001-102 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z1 - mit externer Beteiligung | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00                       | 45,00            |
| ZK-521-001-201 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - nur interne Beteiligung  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00                       | 45,00            |
| ZK-521-001-202 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z2 - mit externer Beteiligung | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,00                       | 60,00            |
| ZK-521-001-301 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Z3 - nur interne Beteiligung  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00                       | 90,00            |

## Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

|                                                                                    |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ZK-521-001-302 Durchschnittliche<br>Bearbeitungszeit Z3 - mit externer Beteiligung | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| ZK-521-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit -<br>(Schulnote)                         | 0,00 | 2,00   | 2,00   |

|                   |              |                                               |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 521-001      | Bauliche Anlagen                              |
|                   | 521-001-0001 | Technische Bauaufsicht (u. a. Baugenehmigung) |
|                   | 521-001-0002 | Verwaltungsverfahren                          |
|                   | 521-001-0003 | Brandschutz (EW)                              |
|                   | 521-001-0004 | Abgeschlossenheitsbescheinigungen             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-001 Bauliche Anlagen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 1.366.901,95         | 1.475.000,00         | 1.575.000,00         | 1.575.200,00         | 1.575.700,00         | 1.576.400,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                                   | 96,25                | 1.000,00             |                      |                      |                      |                      |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                                | 35.366,54            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.402.364,74</b>  | <b>1.479.000,00</b>  | <b>1.578.000,00</b>  | <b>1.578.200,00</b>  | <b>1.578.700,00</b>  | <b>1.579.400,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        | 2.076.326,77         | 1.999.700,00         | 1.993.500,00         | 2.052.800,00         | 2.116.400,00         | 2.185.400,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 519.115,44           | 653.600,00           | 653.900,00           | 653.900,00           | 653.900,00           | 653.900,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                              | 3.769,34             | 400,00               | 300,00               | 400,00               | 500,00               | 600,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 71.931,33            | 72.800,00            | 70.900,00            | 70.900,00            | 70.900,00            | 70.900,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>2.671.142,88</b>  | <b>2.726.500,00</b>  | <b>2.718.600,00</b>  | <b>2.778.000,00</b>  | <b>2.841.700,00</b>  | <b>2.910.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-1.268.778,14</b> | <b>-1.247.500,00</b> | <b>-1.140.600,00</b> | <b>-1.199.800,00</b> | <b>-1.263.000,00</b> | <b>-1.331.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-1.268.778,14</b> | <b>-1.247.500,00</b> | <b>-1.140.600,00</b> | <b>-1.199.800,00</b> | <b>-1.263.000,00</b> | <b>-1.331.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 91.924,00            | 119.600,00           | 128.200,00           | 128.200,00           | 128.200,00           | 128.200,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-91.924,00</b>    | <b>-119.600,00</b>   | <b>-128.200,00</b>   | <b>-128.200,00</b>   | <b>-128.200,00</b>   | <b>-128.200,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.360.702,14</b> | <b>-1.367.100,00</b> | <b>-1.268.800,00</b> | <b>-1.328.000,00</b> | <b>-1.391.200,00</b> | <b>-1.459.600,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Produkt 522-101 Wohnraumförderung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Produktbereich                                          | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauen und Wohnen              |                  |
| Produktgruppe                                           | 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohnbauförderung              |                  |
| Produkt                                                 | 522-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohnraumförderung             |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 302 - Ralf Sander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Prüfung von Vor- u. Hauptanträgen für die Förderung des Neu-, Aus- u. Umbaus; Härteausgleich; Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen/ Ausnahmen; Bestands- u. Besatzungskontrolle für geförderte Wohnungen; Verwaltung von Kreisdarlehen zur Förderung des Wohnungsbaues<br>Schaffung von angemessenem Wohnraum für einkommensschwächere Personen |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Bauherrinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren im Bereich des Mietwohnungsbaues, Mieterinnen und Mieter geförderter Wohnungen, Mietinteressentinnen und -interessenten, Vermieterinnen und Vermieter, KT, KA, DezA, Bevollmächtigte, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Kaufinteressentinnen und -interessenten   |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | II.WoBauG, II. BV, Rd.Erl.MS, Rundschreiben der N_Bank, jeweiliges Wohnungsbauprogramm, WBF, WoBindG, MHG, Einzelbeschlüsse des KA, WEG, NBauO                                                                                                                                                                                                              |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-522-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                              |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-522-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                          | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                  |
| Leistungen                                              | 522-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohnraumförderung             |                  |
|                                                         | 522-101-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohnraumförderung             |                  |
|                                                         | 522-101-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Darlehensangelegenheiten (EW) |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.193,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 4,81              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 125.417,00        | 125.400,00        | 125.400,00        | 126.100,00        | 127.300,00        | 129.200,00        |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 4.082,43          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 2.448,72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>134.145,96</b> | <b>131.300,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>133.200,00</b> | <b>135.100,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 153.726,29        | 139.900,00        | 138.600,00        | 144.400,00        | 148.500,00        | 153.200,00        |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.468,56          | 3.800,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2.470,81          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 671,67            | 1.000,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>159.337,33</b> | <b>144.700,00</b> | <b>142.900,00</b> | <b>148.700,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>157.500,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-25.191,37</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-22.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-25.191,37</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-22.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 5.877,20          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.877,20</b>  | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-31.068,57</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-22.500,00</b> |

## Investitionen Produkt 522-101 Wohnraumförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12302-001 Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen | 13.500,00      | 12.000,00      |                                   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit           | 13.500,00      | 12.000,00      |                                   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Produktbereich                                          | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauen und Wohnen          |                  |
| Produktgruppe                                           | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denkmalschutz und -pflege |                  |
| Produkt                                                 | 523-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denkmalschutz und -pflege |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 302 - Ralf Sander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Maßnahmen sowie Förderungen zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern als Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde, Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmalen                                                                                                                                                                                                           |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmalen, Entwurfsverfasserinnen und -verfasser                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | NDSchG, Steuergesetze des Bundes und des Landes (z.B. EStG, EStDV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-523-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-523-001-002:<br>Im zuständigen Fachausschuss erfolgt alle zwei Jahre ein Sachstandsbericht zum Zustand der Bodendenkmäler. |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr            | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-523-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                      | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |
| Leistungen                                              | 523-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denkmalschutz und -pflege |                  |
|                                                         | 523-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denkmalschutz und -pflege |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 523-001 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.337,00          | 5.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1,81              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 9.737,00          | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.800,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.075,81</b>  | <b>14.700,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.300,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 76.363,09         | 217.300,00         | 217.100,00         | 225.100,00         | 231.800,00         | 239.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.711,97          | 5.400,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                   | 21.600,00          |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.981,45          | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>87.056,51</b>  | <b>246.300,00</b>  | <b>223.800,00</b>  | <b>231.800,00</b>  | <b>238.500,00</b>  | <b>246.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-73.980,70</b> | <b>-231.600,00</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-220.600,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-234.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-73.980,70</b> | <b>-231.600,00</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-220.600,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-234.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.903,70          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.903,70</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-76.884,40</b> | <b>-231.600,00</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-220.600,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-234.700,00</b> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Produktbereich                                                      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                  |
| Produktgruppe                                                       | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kreisstraßen                                              |                  |
| Produkt                                                             | 542-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kreisstraßen und Radwege                                  |                  |
| Wesentl. Produkt                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Teilhaushalt                                                        | Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Verantwortlich                                                      | Amt 304 - Sandra-Vanessa Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kurzbeschreibung                                                    | Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, dazu gehören Straßen, Radwege, Brücken, Begleitgrün, Entwässerungsanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Zielgruppe                                                          | intern: ---<br>extern: Nutzerinnen und Nutzer von Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kategorie                                                           | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                   | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Auftragsgrundlage                                                   | § 9 Niedersächsisches Straßengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Sachziele                                                           | Verkehrssicherstellung sowie Substanzerhaltung und Substanzmehrung<br><br>Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Kreisstraßen"                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Qualitätsziele                                                      | Z-542-001-001:<br>Erhaltung und Verbesserung des Kreisstraßennetzes in einem durchschnittliche Zustandswert von 3,3<br>Fortschreibung des Straßenbauprogrammes<br>Z-542-001-002:<br>Förderung des ländlichen Radverkehrs<br>Z-542-001-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Maßnahmen                                                           | ZM-542-001-101:<br>Fortschreibung Straßenbauprogramm<br>ZM-542-001-102:<br>Umsetzung Radwegebauprogramm<br>ZM-542-001-103:<br>Fortbildung der Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Kennzahlen                                                          | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr                                            | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-542-001-101 Durchschnittlicher Zustandswert KStr. - (Mittelwert) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,30                                                      | 3,30             |
| ZK-542-001-102 Mitteleinsatz gem. Straßenbauprogramm - (€)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.495.000,00                                              | 5.495.000,00     |
| ZK-542-001-103 Mitteleinsatz gem.Radwegebauprogramm - (€)           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.200.000,00                                              | 1.200.000,00     |
| ZK-542-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                                                      | 2,00             |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |
| Leistungen                                                          | 542-001<br>542-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kreisstraßen und Radwege<br>Unterhaltung der Kreisstraßen |                  |

## Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 542-001-0002 | Bau von Kreisstraßen GVFG                                        |
| 542-001-0003 | Unterhaltung von Radwegen (Eigenmittel)                          |
| 542-001-0004 | Bau von Radwegen GVFG                                            |
| 542-001-0005 | Planfeststellungsverfahren bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen |
| 542-001-0006 | Bau von Kreisstraßen Eigenmittelmaßnahmen                        |
| 542-001-0007 | GVFG Brückenbau                                                  |
| 542-001-0008 | Eigenmittel Brückenbau                                           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 987.661,08           | 1.027.300,00         | 1.121.000,00         | 1.176.900,00         | 1.200.400,00         | 1.224.300,00         |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 9.238,69             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 111.571,03           | 52.200,00            | 51.700,00            | 52.000,00            | 52.500,00            | 53.200,00            |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 13.979,78            | 23.900,00            | 23.900,00            | 23.900,00            | 24.100,00            | 24.300,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.122.450,58</b>  | <b>1.113.300,00</b>  | <b>1.206.500,00</b>  | <b>1.262.700,00</b>  | <b>1.286.900,00</b>  | <b>1.311.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 840.948,84           | 2.428.900,00         | 2.433.200,00         | 2.502.400,00         | 2.575.300,00         | 2.654.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 1.983.266,64         | 2.754.900,00         | 2.761.700,00         | 2.763.300,00         | 2.765.800,00         | 2.769.700,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2.785.962,03         | 2.836.700,00         | 3.156.600,00         | 3.194.600,00         | 3.231.500,00         | 3.268.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 698.923,83           | 804.100,00           | 804.100,00           | 809.400,00           | 817.600,00           | 830.200,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.309.101,34</b>  | <b>8.824.600,00</b>  | <b>9.155.600,00</b>  | <b>9.269.700,00</b>  | <b>9.390.200,00</b>  | <b>9.523.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.186.650,76</b> | <b>-7.711.300,00</b> | <b>-7.949.100,00</b> | <b>-8.007.000,00</b> | <b>-8.103.300,00</b> | <b>-8.211.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-5.186.650,76</b> | <b>-7.711.300,00</b> | <b>-7.949.100,00</b> | <b>-8.007.000,00</b> | <b>-8.103.300,00</b> | <b>-8.211.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 26.259,50            | 30.500,00            | 29.700,00            | 29.700,00            | 29.700,00            | 29.700,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-26.259,50</b>    | <b>-30.500,00</b>    | <b>-29.700,00</b>    | <b>-29.700,00</b>    | <b>-29.700,00</b>    | <b>-29.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-5.212.910,26</b> | <b>-7.741.800,00</b> | <b>-7.978.800,00</b> | <b>-8.036.700,00</b> | <b>-8.133.000,00</b> | <b>-8.241.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 542-001 Kreisstraßen und Radwege

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10304-229 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       |                    |
| I10304-453 GVFG für Radwegebauprogramm                     | -748.800,00    | -495.000,00    |                                   | -85.000,00         | -408.000,00        | -570.000,00        |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 915.200,00     | 605.000,00     |                                   | 102.000,00         | 499.000,00         | 695.000,00         |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 1.664.000,00   | 1.100.000,00   |                                   | 187.000,00         | 907.000,00         | 1.265.000,00       |
| I10304-695 Um- und Ausbau der Kreisstraßen                 | -1.420.000,00  | -1.820.000,00  |                                   | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      | -1.820.000,00      |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 1.420.000,00   | 1.820.000,00   |                                   | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       | 1.820.000,00       |
| I10304-698 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         |
| I11304-202 K215 Dingelbe - Nettlingen                      |                | -450.000,00    |                                   | -700.000,00        |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                | 550.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       |                | 1.000.000,00   |                                   | 700.000,00         |                    |                    |
| I12304-601 Deckenprogramm                                  | -1.500.000,00  | -1.500.000,00  |                                   | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |                                   | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       | 1.500.000,00       |
| I13304-604 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          |
| I14304-205 K321 L485 - OD Westfeld OD Westfeld - L482      | -580.200,00    | -22.500,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 61.800,00      | 27.500,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 642.000,00     | 50.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I15304-204 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         |                    |
| I16304-202 weitere Straßenbaumaßnahmen -nur Finanzplanung- |                |                |                                   | -1.585.000,00      | -1.409.000,00      | -1.553.000,00      |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                |                |                                   | 1.935.000,00       | 1.721.000,00       | 1.897.000,00       |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       |                |                |                                   | 3.520.000,00       | 3.130.000,00       | 3.450.000,00       |
| I16304-207 K 402 fS Alfeld-Föhrste                         |                | -450.000,00    |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                | 550.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       |                | 1.000.000,00   |                                   |                    |                    |                    |
| I17304-302 Planungskosten Radwege (Eigenmittel)            |                | -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         |
| I18304-201 K215 Mölme - Feldbergen                         |                | -22.500,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                | 27.500,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       |                | 50.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I19304-203 K 323 OD Eysershausen                           | 240.700,00     | -360.500,00    |                                   | 330.000,00         | 55.000,00          |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 353.100,00     | 440.500,00     |                                   | 330.000,00         | 55.000,00          |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 112.400,00     | 801.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I20304-801 Planungskosten Brückenbau -Eigenmittel-         | -300.000,00    |                |                                   |                    | -300.000,00        | -300.000,00        |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                       | 300.000,00     |                |                                   |                    | 300.000,00         | 300.000,00         |

|                                 |                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produkt 575-001 Kulturtourismus |                                                                                                     |                          |
| Landkreis Hildesheim            |                                                                                                     |                          |
| Produktbereich                  | 57                                                                                                  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe                   | 575                                                                                                 | Tourismus                |
| Produkt                         | 575-001                                                                                             | Kulturtourismus          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Teilhaushalt                    | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau                                                                |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Verantwortlich                  | Amt 301 - Hans-Heinrich Waldeck                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Kurzbeschreibung                | Konzeptionelle Vertiefung und zu intensivierende Netzwerk- und Marketingarbeit im Bereich Tourismus |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Kategorie                       | freiwillige Aufgabe                                                                                 |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Aufgabenzuordnung               | eigener Wirkungskreis                                                                               |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Auftragsgrundlage               | Kreistagsbeschluss                                                                                  |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
|                                 |                                                                                                     |                          |
| Leistungen                      | 575-001                                                                                             | Kulturtourismus          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-001 Kulturtourismus

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |

# Teilhaushalt Dezernat 4

Jugend, Soziales und Integration



## **Erläuterungen zum Teilhaushalt 4**

### **Dezernat 4 – Jugend, Soziales und Integration für das Haushaltsjahr 2023**

Der Anteil des Teilhaushaltes 4 am Ergebnishaushalt des Landkreises Hildesheim beträgt bei den ordentlichen Erträgen ca. 38 % (Vorjahr: ca. 33 %) und bei den ordentlichen Aufwendungen ca. 63 % (Vorjahr: 61 %).

Die Erläuterungen der Ämter des Dezernates 4 beziehen sich auf wesentliche Veränderungen einzelner Produkte

#### **Amt 402 - Amt für Teilhabe und Rehabilitation**

##### **311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)**

In diesem Produkt wird die Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb der Eingliederungshilfe (Kinder über Tag- und über Nacht) ausgewiesen. Die Planung des Produktes erfolgte anhand der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Ist-Zahlen. Diese IST-Zahlen werden mit den Fallzahl- und Kostensteigerungssätzen kalkuliert. Das ergibt für Jahr 2023 einen Zuschussbedarf in Höhe von 440.000 € (Jahr 2022: 231.000 €).

##### **314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

Bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation handelt es sich um Einzelfallentscheidungen. Es lässt sich weder die Fallzahl noch der Umfang des Aufwandes prognostizieren. Insofern wurde der Ansatz der aktuellen Fallzahlsituation angepasst und für das Jahr 2023 auf 11.000 € kalkuliert (Jahr 2022: 6.000 €).

##### **314-401 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**

Bei den Leistungen für Wohnraum handelt es sich ebenfalls um Einzelfallentscheidungen. Auch hier lässt sich weder die Fallzahl noch der Umfang des Aufwandes vorhersehen. Zusätzlich wurde der Planungsansatz um die Leistungen für Wohnraum in örtlicher Trägerschaft (unter 18 Jahre) erweitert und somit für das Jahr 2023 auf 45.000 € festgesetzt (Jahr 2022: 30.000 €).

##### **314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Die monetäre Mehrbelastung für das Jahr 2023 in Höhe von 633.200 € (Jahr 2022: 403.300 €) lässt sich im Wesentlichen durch erwartete -interne Fallübernahmen- im Bereich der Pflegefamilien erläutern. Schon im laufenden Jahr 2022 sind die IST-Zahlen von den Planzahlen abgewichen.

##### **314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe**

In diesem Produkt werden u.a. die Verwaltungskosten der Stadt Hildesheim im Bereich der Eingliederungshilfe, die im Rahmen des Finanzvertrages erstattet werden, ausgewiesen. Die Stadt Hildesheim hat bei ihrer Planung für das Jahr 2023 ihren Ansatz erheblich erhöht. Begründet wurde dies mit neuen Stellen und Höhergruppierungen im entsprechenden Bereich. Auch die eigenen Personalkosten sind in diesem Produkt gestiegen (Zuschussbedarf Jahr 2023: 4.206.900 € zu Jahr 2022: 3.192.200 €).

##### **343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht**

Bei diesem Produkt führen die gestiegenen Personalkosten zu der Steigerung (Zuschussbedarf Jahr 2023: 1.066.800 zu Zuschussbedarf Jahr 2022: 908.000 €).

### **351-005 Lastenausgleich (Amt 402)**

Derzeit erhält nur noch eine Person Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (Zuschussbedarf 2023: 24.800 €); im Vorjahr waren es noch zwei Personen (Zuschussbedarf Jahr 2022: 40.800 €). Dementsprechend wurden die Aufwandsansätze für 2023 angepasst.

## **Amt 403 - Amt für Soziales und Senior\*innen**

### **311-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII**

In diesem Produkt wird u.a. die Landeserstattung für erbrachte SGB XII Leistungen (z.B. Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, usw.) ausgewiesen. Da sich die Aufwendungen für SGB XII Leistungen künftig, beispielsweise durch höhere Heimkosten, geänderte HLU-Sätze, Fallzahlsteigerungen, usw., erhöhen werden, erhöht sich in diesem Zusammenhang auch die Landeserstattung um den entsprechenden Prozentsatz (Zuschussbedarf Jahr 2023: + 7.891.500 € zu Zuschussbedarf Jahr 2022: + 6.276.200 €).

### **311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)**

Die Planung des Produkthaushaltes 2023 erfolgte anhand der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Ist-Zahlen. Diese wurden mit entsprechenden Fallzahl- und Kostensteigerungssätzen je nach Leistungsart kalkuliert und führen so zu der Kostensteigerung (Zuschussbedarf Jahr 2023: 1.454.400 € zu Jahr 2022: 1.078.700 €). Dabei lässt sich ein nicht unerheblicher Mehraufwand (Fallzahlsteigerung) auf den Flüchtlingszuwachs durch den Ukrainekrieg zurückzuführen.

### **311-401 Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)**

Nicht oder nicht ausreichend Krankenversicherte Personen erhalten (Gesundheits-)Leistungen aus diesem Produkt im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen. Hierunter fallen auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die Grundsicherungsleistungen beziehen und nicht (bzw. nicht ausreichend) krankenversichert sind. Die Kosten hierfür lassen sich für 2023 nur vage kalkulieren, da die Leistungen grundsätzlich jeweils nur im akuten Einzelfall erbracht werden und sich stets nach der Erkrankung richten. So entstehen bei der Behandlung einer Krebserkrankung weitaus höhere Kosten als bei der Behandlung eines grippalen Infektes. Aufgrund der durch den Ukrainekrieg entstandenen Flüchtlingssituation und den hiermit verbundenen Fallzahlanstieg wurde für das Jahr 2023 ein erheblicher Mehraufwand eingeplant, welcher zu einem Zuschussbedarf in Höhe von 1.534.600 € im Vergleich zu 2022: 600.100 € führt.

### **311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten**

Eine Gesetzesnovellierung, die Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII für Untersuchungsgefangene und für bis zu einem Jahr Inhaftierte vorsieht, führt zu einem Fallzahlzuwachs. Dieser wiederum führt zu der entsprechenden monetären Steigerungsrate im Produkt (Zuschussbedarf Jahr 2023: 332.000 € zu Jahr 2022: 236.000 €).

### **311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Der im Produkt ausgewiesene Aufwand ist grundsätzlich zu 100 % erstattungsfähig. Die Abrechnung mit dem Land erfolgt allerdings nur Quartalsweise und führt prognostisch zu einer Aufwands-/ Ertragsverzerrung. D.h. die Auszahlungen der Grundsicherungsleistungen, die im vierten Quartal 2023

anfallen werden, werden erst im Frühjahr 2024 mit dem Land abgerechnet und können -aufgrund des bereits erfolgten Jahresabschlusses 2023- diesem periodisch nicht mehr als Ertrag zugeordnet werden.

### **315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**

In diesem Produkt führen gestiegene Personalkosten zu einer Steigerung (Zuschussbedarf 2023: 185.900 € zu Jahr 2022: 165.900 €).

### **315-601 Andere soziale Einrichtungen**

Aufgrund des Antrages 218 der Gruppe wurde ein Sach- und Energiekostenzuschuss für die Tafeln und Essensausgaben (u.a. Guter Hirte, Vinzenzpforte) in Höhe von 30.000 € eingestellt und erhöht somit den Zuschussbedarf.

## **Amt 406 – Jugendamt – Erziehungshilfe**

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass es sich bei allen Hilfeformen um junge Menschen handelt, bei denen meist vielschichtige und spezielle Problemlagen zu verzeichnen sind, die ganz spezifische und individuelle Betreuungs- und Förderkonzepte - mit entsprechender (Kosten-) Intensität - erfordern. Ein weiterer Aspekt sind die steigende Komplexität der (Einzel-) Fälle (Betreuungsbedarf) und eine höhere Anzahl nicht gruppenfähiger junger Menschen, für die eine individuelle stationäre Angebotsform mit kostenintensiver 1:1-Betreuung die einzig geeignete und notwendige Hilfe ist. Das hat dann leider auch zur Folge, dass bei gleichbleibenden Fallzahlen die Kosten steigen. Diese berücksichtigen vor allem die inflationsbedingten Sachkostensteigerungen und zu erwartende Tarifsteigerungen beim Personal der Leistungserbringer, welche über entsprechend erhöhte Entgelte an das Jugendamt als Leistungsträger weitergeben werden.

### **363-002 Förderung der Erziehung in der Familie**

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes (Jahr 2023: 5.698.600 zu Jahr 2022: 5.081.700 €) begründet sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Bereich der Inobhutnahme von Kindern/Jugendlichen. Diese erhöhten sich zum einen durch Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen und zum anderen durch einen Fallzahlenanstieg.

### **363-003 Hilfen zur Erziehung**

Zuschussbedarf Jahr 2023: 55.550.500 € zu Zuschussbedarf für das Jahr 2022: 50.240.400 €.

#### **Mehraufwendungen:**

Hier kommt es bei nahezu allen Hilfearten aufgrund höherer Fallkosten zu Kostensteigerungen; bedingt durch die äußeren Umstände (Corona, Energiekrise, Ukrainekrieg, Inflation).

Im Zuge dessen erhöhen sich ebenfalls die Kostenerstattungen an Gemeinden und auch trotz konstanter bis rückläufiger Fallzahlen in der stationären Unterbringung steigen die Kosten.

#### **Mindererträge:**

Die Kostenbeiträge (Kindergeld, Halbwaisenrente, etc.) im Bereich der stationären Unterbringung reduzieren sich leicht entsprechend der Fallzahlen. Die Höhe und die Anzahl sind hierbei stets von der stationären Unterbringung der Kinder und Jugendlichen abhängig. Gleiches gilt hier für die Erstattung von Gemeinden.

Aufgrund zurückgegangener UMA-Fallzahlen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sind einhergehend auch die UMA-Kosten gesunken. Dies hat zur Folge, dass auch die entsprechenden Erstattungen vom Land deutlich geringer ausfallen, v. a. erkennbar bei den Mindereinnahmen bei den Leistungen für Vollzeitpflege für Volljährige.

Mit dem derzeitigen Blick auf die sich herauskristallisierenden Umstände wie Tarifverhandlung, Energiekrise, etc. und die Komplexität der Einzelfälle ist vielleicht von konstanten Fallzahlen, aber von steigenden Fallkosten auszugehen.

### **363-004 Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)**

Zuschussbedarf Jahr 2023: 347.700 € zu Zuschussbedarf für das Jahr 2022: 189.100 €.

Die coronabedingte Projektreduzierung führt zu entsprechenden Mindereinnahmen.

### **363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Der Zuschussbedarf in Höhe von 14.731.800 € (Jahr 2022: 13.404.200 €) resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen in der Schulbegleitung. Trotz geplanter Mehreinnahmen (Erstattungen) von Gemeinden im Bereich der stationären Eingliederungshilfe.

Wie schon bei den Hilfen zur Erziehung resultieren die Mehrkosten zum einen aus den Mehraufwendungen der freien Träger für Sachkosten und die tariflich bedingt gestiegenen Personalkosten. Zum anderen ist auch eine Zunahme von Einzelfällen zu beobachten, in denen die Leistungsempfänger aufgrund ihrer persönlichen Bedarfe eine über das reguläre Gruppensetting hinausgehende kostenintensive Betreuung benötigen. Aus den diesbezüglich erforderlichen Zusatzleistungen entstehen entsprechende Mehrkosten.

### **363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Mangels Einnahmemöglichkeiten resultiert der Zuschussbedarf in Höhe von 1.257.600€ (Jahr 2022: 1.117.900 €) lediglich aus Fall- und Kostensteigerungen.

## **Amt 407 – Amt für Familie**

### **311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)**

Der Zuschussbedarf im Jahr 2023 in Höhe von 39.700 € in diesem Produkt hat sich durch die Verschiebung von Ansätzen zu anderen Kostenstellen im Vergleich zu dem Jahr 2022 in Höhe von 82.200 € verändert.

### **312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)**

Die Abweichung bei diesem Produkt (Jahr 2023: 312.800 € zu Jahr 2022: 373.600) erklärt sich durch die Korrektur um 20.000,00 € nach unten bei den Erstattungen an gemeinsame Einrichtungen. Außerdem wurden bei diversen Personalaufwendungen die Ansätze nach unten korrigiert.

### **341-001 Unterhaltsvorschuss**

Bei dem Produkt Unterhaltsvorschuss ist eine Abweichung der Ansätze zu verzeichnen, welche sowohl auf die zu erwartete Erhöhung der Fallzahlen als auch auf die vermehrten Unterhaltsleistungen für ältere Kinder beruht. Für ältere Kinder muss in Summe mehr Geld gezahlt werden, als für jüngere Kinder. Gleichzeitig sind die insgesamt zu erwarteten Erträge gesunken, da vor allem im Rückgriff vorsichtig kalkuliert wurde, was die zu zahlenden Unterhaltsansprüche der Unterhaltsverpflichteten angeht.

### **347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Die Erstattung an die Stadt Hildesheim ist in diesem Produkt höher kalkuliert worden.

### **363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Die Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt PACE wird für 2023 aufgrund einer neuen Förderrichtlinie geringer ausfallen als im Jahr 2022. Dies führt dazu, dass der Eigenanteil des Landkreises Hildesheim an dem Projekt erhöht werden musste.

### **363-008 Elterngeld**

Den größten Teil des Zuschussbedarfes in Höhe von 440.500 € (Jahr 2022: 342.700 €) verursachen gestiegene Personalaufwendungen sowie notwendige Beschaffungen neuer Lizenzen für die Elterngeldsoftware.

### **366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen**

Im Jahr 2022 wurde ein einmaliger Zuschuss an die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen in Höhe von 279.500,00 € ausgezahlt.

## **Amt 913 – Amt für Migration, Integration und Demographie**

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

Bei dem erhöhte Zuschussbedarf 2023 in Höhe von 1.219.400 € (Zuschussbedarf 2022: 892.700 €) handelt es sich größtenteils um eine einmalige Ausweitung zur Förderung der Integration geflüchteter Menschen. Aufgrund der Flüchtlingskrise werden für die Förderung der Migrationsberatung über die Förderrichtlinie Kofinanzierung zusätzlich 70.000,00 € eingestellt. Außerdem werden zusätzlich 250.000,00 € für die Ausgestaltung der Richtlinie über die Flüchtlingssozialarbeit bereitgestellt, über deren Verwendung der Kreisausschuss nach Beratung im zuständigen Fachausschuss entscheidet.

### **122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht**

Der gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von 1.773.800 € (Jahr 2022: 1.457.400 €) entsteht hauptsächlich durch größeren Personaleinsatz mit höheren Ansätzen für Personalkosten sowie für anfallende Zahlungen an die Bundesdruckerei für Aufenthaltsdokumente von geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

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

Zuschussbedarf im Jahr 2023: 5.380.400 €, Zuschussbedarf im Jahr 2022: 1.955.700 €

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise und damit verbundenen erhöhten Zuweisungen von Leistungsempfänger\*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch das Land Niedersachsen wird bei diesem Produkt mit einem Fallzahlenanstieg von 25 % im Jahr 2023 kalkuliert. Die tatsächliche Entwicklung lässt sich nur schwer voraussehen. Außerdem kam es per 01.01.2023 zu einer Erhöhung der Leistungssätze nach dem AsylbLG. Und wegen der derzeitigen Energiekrise und der angespannten Situation am Wohnungsmarkt steigen die Unterbringungskosten deutlich. Auch bei der Krankenversorgung von Leistungsempfänger\*innen nach dem AsylbLG kommt es wegen der allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen zu höheren Ausgaben als im Jahr 2022. Die Erstattung eines Teils der Kosten über die Falkostenpauschale des Landes Niedersachsen erfolgt jeweils erst im Folgejahr. Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung kommt es in Zeiten ansteigender Fallzahlen und Kosten zu einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfs.

### **315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge**

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine erhalten - sofern sie keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung oder der Eingliederungshilfe haben - seit 01.06.2022 Leistungen vom Jobcenter. Anders als bei Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, umfasst diese Hilfe nach dem SGB II nicht die Vermittlung von Wohnraum, sondern lediglich die Kostenübernahme von angemessenem, angemietetem Wohnraum durch das Jobcenter.

Da Ukrainer\*innen nach der Zuweisung durch das Land Niedersachsen in den Landkreis Hildesheim keine Wohnung haben, wird der Landkreis Hildesheim hier in Absprache mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Abwendung einer Obdachlosigkeit in den Gemeinden tätig und stellt - sofern erforderlich - Wohnraum. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Die Entwicklung der Situation in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingszahlen ist schwer kalkulierbar. Für 2023 wird zunächst im 1. Quartal wegen des Winters und der durch das Land Niedersachsen avisierten Zuweisungen von steigenden Fallzahlen, ab dem 2. Quartal von konstanten Fallzahlen ausgegangen. In dem neu eingerichteten Produkt (Zuschussbedarf 2023: 1.008.400) stehen den Aufwendungen für die Unterbringung und z.T. Verpflegung geflüchteter Menschen aus der Ukraine Erstattungen des Jobcenters (SGB II), aus der Grundsicherung (SGB XII), aus Bundes- und Landesmitteln und voraussichtlich über eine Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entgegen. Es besteht ein hohes Kalkulationsrisiko.

**Haushaltsplan 2023**  
**Übersicht Produkte aller Teilhaushalte**

**Teilhaushalt Dezernat 4**

**Dezernat 4 - Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit**

| Amt                            | Produktnr. | Bezeichnung                                                       | Plan 2023          |                    | Zuschuss (-)<br>Überschuss<br>€ |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                |            |                                                                   | Erträge<br>€       | Aufwendungen<br>€  |                                 |
| 4-03                           | 311-010    | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII                             | 22.445.600         | 14.554.100         | 7.891.500                       |
| 4-02                           | 311-102    | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                               | 90.000             | 530.000            | -440.000                        |
| 4-02                           | 314-010    | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX § 22 Nds. AG SGB IX/XII      | 85.796.400         | 48.469.300         | 37.327.100                      |
| 4-02                           | 314-101    | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX          | 0                  | 11.000             | -11.000                         |
| 4-02                           | 314-201    | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                         | 0                  | 13.758.400         | -13.758.400                     |
| 4-02                           | 314-301    | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                   | 305.000            | 10.877.200         | -10.572.200                     |
| 4-02                           | 314-401    | Leistungen für Wohnraum § 113 II Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX         | 0                  | 45.000             | -45.000                         |
| 4-02                           | 314-501    | Assistenzleistungen § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX             | 1.460.000          | 26.177.000         | -24.717.000                     |
| 4-02                           | 314-601    | Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX     | 247.000            | 9.377.300          | -9.130.300                      |
| 4-02                           | 314-701    | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität  | 0                  | 8.016.700          | -8.016.700                      |
| 4-02                           | 314-801    | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                 | 163.800            | 797.000            | -633.200                        |
| 4-02                           | 314-901    | Verwaltung der Eingliederungshilfe                                | 1.300.100          | 5.507.000          | -4.206.900                      |
| 4-02                           | 321-001    | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                       | 1.062.500          | 1.096.300          | -33.800                         |
| 4-02                           | 343-001    | Aufgaben nach dem Betreuungsrecht                                 | 500                | 1.067.300          | -1.066.800                      |
| 4-02                           | 344-001    | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                    | 110.000            | 138.300            | -28.300                         |
| 4-02                           | 351-005    | Lastenausgleich (Amt 402)                                         | 13.000             | 37.800             | -24.800                         |
| 4-03                           | 111-026    | Bürgerschaftliches Engagement                                     | 0                  | 223.500            | -223.500                        |
| 4-03                           | 311-101    | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               | 20.300             | 1.474.700          | -1.454.400                      |
| 4-03                           | 311-401    | Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                                   | 0                  | 1.534.600          | -1.534.600                      |
| 4-03                           | 311-501    | Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten | 0                  | 332.000            | -332.000                        |
| 4-03                           | 311-601    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  | 37.333.400         | 37.605.300         | -271.900                        |
| 4-03                           | 311-801    | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                             | 45.100             | 7.128.900          | -7.083.800                      |
| 4-03                           | 311-901    | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)                              | 18.500             | 5.048.100          | -5.029.600                      |
| 4-03                           | 315-001    | Förderung von sozialen Einrichtungen                              | 0                  | 0                  | 0                               |
| 4-03                           | 315-201    | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen               | 3.565.800          | 3.751.700          | -185.900                        |
| 4-03                           | 315-601    | Andere Soziale Einrichtungen                                      | 0                  | 102.400            | -102.400                        |
| 4-03                           | 345-001    | Landesblindengeld                                                 | 568.000            | 593.100            | -25.100                         |
| 4-03                           | 351-001    | Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)                            | 30.700             | 81.100             | -50.400                         |
| 4-06                           | 363-002    | Förderung der Erziehung in der Familie                            | 537.300            | 6.235.900          | -5.698.600                      |
| 4-06                           | 363-003    | Hilfen zur Erziehung                                              | 5.077.100          | 60.627.600         | -55.550.500                     |
| 4-06                           | 363-004    | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)                               | 125.000            | 472.700            | -347.700                        |
| 4-06                           | 363-005    | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                          | 910.200            | 15.642.000         | -14.731.800                     |
| 4-06                           | 363-006    | Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                           | 0                  | 1.257.600          | -1.257.600                      |
| 4-07                           | 311-103    | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)                               | 0                  | 15.000             | -15.000                         |
| 4-07                           | 311-903    | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)                              | 0                  | 39.700             | -39.700                         |
| 4-07                           | 312-601    | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II              | 2.120.000          | 2.600.000          | -480.000                        |
| 4-07                           | 312-902    | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)        | 400.000            | 712.800            | -312.800                        |
| 4-07                           | 341-001    | Unterhaltsvorschuss                                               | 10.931.000         | 11.339.500         | -408.500                        |
| 4-07                           | 346-001    | Wohngeld                                                          | 18.351.700         | 18.663.100         | -311.400                        |
| 4-07                           | 347-001    | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz             | 1.180.000          | 1.121.900          | 58.100                          |
| 4-07                           | 361-001    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    | 1.884.600          | 3.170.000          | -1.285.400                      |
| 4-07                           | 362-001    | Jugendarbeit                                                      | 56.100             | 390.600            | -334.500                        |
| 4-07                           | 363-001    | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz       | 260.000            | 896.700            | -636.700                        |
| 4-07                           | 363-007    | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft                | 0                  | 1.241.000          | -1.241.000                      |
| 4-07                           | 363-008    | Elterngeld                                                        | 305.200            | 745.700            | -440.500                        |
| 4-07                           | 365-001    | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)                     | 4.883.700          | 51.594.600         | -46.710.900                     |
| 4-07                           | 366-001    | Kreiseigene Jugendeinrichtungen                                   | 0                  | 213.000            | -213.000                        |
| 4-07                           | 367-001    | Erziehungsberatung                                                | 0                  | 1.315.300          | -1.315.300                      |
| 4-07                           | 421-001    | Sportförderung                                                    | 7.700              | 233.500            | -225.800                        |
| 9-13                           | 111-027    | Integration und Demokratie                                        | 35.000             | 1.254.400          | -1.219.400                      |
| 9-13                           | 122-003    | Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht                     | 152.900            | 1.926.700          | -1.773.800                      |
| 9-13                           | 313-001    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                   | 20.780.800         | 26.161.200         | -5.380.400                      |
| 9-13                           | 315-502    | Unterkünfte für Flüchtlinge                                       | 27.236.600         | 28.245.000         | -1.008.400                      |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt 4</b> |            |                                                                   | <b>249.810.600</b> | <b>434.450.600</b> | <b>-184.640.000</b>             |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021       | Ansatz<br>2022         | Ansatz<br>2023         | Plan<br>2024           | Plan<br>2025           | Plan<br>2026           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 8.187.535,84           | 11.361.200,00          | 11.981.500,00          | 12.014.200,00          | 12.047.500,00          | 12.110.400,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 18.045,49              | 19.800,00              | 79.900,00              | 83.800,00              | 85.300,00              | 86.900,00              |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 8.604.936,55           | 10.328.600,00          | 9.310.400,00           | 9.605.800,00           | 9.683.300,00           | 9.883.500,00           |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 13.483,43              | 157.300,00             | 159.400,00             | 160.500,00             | 162.200,00             | 164.600,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 18.871,84              | 3.800,00               | 3.700,00               | 3.700,00               | 3.700,00               | 3.700,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 150.310.961,27         | 169.750.600,00         | 228.275.700,00         | 241.718.000,00         | 247.122.300,00         | 250.239.300,00         |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 437.782,86             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>167.591.617,28</b>  | <b>191.621.300,00</b>  | <b>249.810.600,00</b>  | <b>263.586.000,00</b>  | <b>269.104.300,00</b>  | <b>272.488.400,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 20.480.540,18          | 25.154.900,00          | 26.896.400,00          | 27.691.100,00          | 28.517.600,00          | 29.416.200,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 597.640,02             | 1.065.200,00           | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 861.435,38             | 1.557.200,00           | 1.186.600,00           | 1.358.700,00           | 1.451.600,00           | 1.522.800,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 210.023.168,89         | 230.991.500,00         | 266.450.500,00         | 272.876.600,00         | 278.785.300,00         | 285.069.500,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 90.766.885,74          | 98.047.300,00          | 109.222.800,00         | 111.755.400,00         | 113.954.800,00         | 116.260.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>322.729.670,21</b>  | <b>356.816.100,00</b>  | <b>433.221.700,00</b>  | <b>443.147.200,00</b>  | <b>452.174.700,00</b>  | <b>461.734.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-155.138.052,93</b> | <b>-165.194.800,00</b> | <b>-183.411.100,00</b> | <b>-179.561.200,00</b> | <b>-183.070.400,00</b> | <b>-189.245.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 871.530,60             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 138.249,40             |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>733.281,20</b>      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-154.404.771,73</b> | <b>-165.194.800,00</b> | <b>-183.411.100,00</b> | <b>-179.561.200,00</b> | <b>-183.070.400,00</b> | <b>-189.245.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 879.780,00             | 1.118.500,00           | 1.228.900,00           | 1.228.900,00           | 1.228.900,00           | 1.228.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-879.780,00</b>     | <b>-1.118.500,00</b>   | <b>-1.228.900,00</b>   | <b>-1.228.900,00</b>   | <b>-1.228.900,00</b>   | <b>-1.228.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-155.284.551,73</b> | <b>-166.313.300,00</b> | <b>-184.640.000,00</b> | <b>-180.790.100,00</b> | <b>-184.299.300,00</b> | <b>-190.474.800,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2021       | Ansatz<br>2022         | Ansatz<br>2023         | Plan<br>2024           | Plan<br>2025           | Plan<br>2026           |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 8.163.285,84           | 11.361.200,00          | 11.981.500,00          | 12.014.200,00          | 12.047.500,00          | 12.110.400,00          |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                       | 6.377.178,61           | 10.328.600,00          | 9.310.400,00           | 9.605.800,00           | 9.683.300,00           | 9.883.500,00           |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 15.098,00              | 157.300,00             | 159.400,00             | 160.500,00             | 162.200,00             | 164.600,00             |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                           | 18.821,84              | 3.800,00               | 3.700,00               | 3.700,00               | 3.700,00               | 3.700,00               |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                 | 150.997.321,60         | 169.750.600,00         | 228.275.700,00         | 241.718.000,00         | 247.122.300,00         | 250.239.300,00         |
| 01.09        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen             | 5.345,26               |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>165.577.051,15</b>  | <b>191.601.500,00</b>  | <b>249.730.700,00</b>  | <b>263.502.200,00</b>  | <b>269.019.000,00</b>  | <b>272.401.500,00</b>  |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                                | 19.104.145,66          | 23.647.500,00          | 25.567.700,00          | 26.307.400,00          | 27.091.800,00          | 27.946.900,00          |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.<br>u. ger. Verm. | 716.364,68             | 1.065.200,00           | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          | 29.465.400,00          |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                                | 214.325.300,61         | 230.991.500,00         | 266.450.500,00         | 272.876.600,00         | 278.785.300,00         | 285.069.500,00         |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen             | 91.008.211,01          | 98.047.300,00          | 109.222.800,00         | 111.755.400,00         | 113.954.800,00         | 116.260.400,00         |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>325.154.021,96</b>  | <b>353.751.500,00</b>  | <b>430.706.400,00</b>  | <b>440.404.800,00</b>  | <b>449.297.300,00</b>  | <b>458.742.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-159.576.970,81</b> | <b>-162.150.000,00</b> | <b>-180.975.700,00</b> | <b>-176.902.600,00</b> | <b>-180.278.300,00</b> | <b>-186.340.700,00</b> |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit               | 250.428,54             | 729.000,00             | 1.476.000,00           |                        |                        |                        |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>250.428,54</b>      | <b>729.000,00</b>      | <b>1.476.000,00</b>    |                        |                        |                        |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 16.599,77              | 104.300,00             | 38.400,00              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                            | 4.794.800,35           | 9.361.300,00           | 10.108.300,00          | 8.632.000,00           | 8.632.000,00           | 8.632.000,00           |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       | <b>4.811.400,12</b>    | <b>9.465.600,00</b>    | <b>10.146.700,00</b>   | <b>8.634.000,00</b>    | <b>8.634.000,00</b>    | <b>8.634.000,00</b>    |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-4.560.971,58</b>   | <b>-8.736.600,00</b>   | <b>-8.670.700,00</b>   | <b>-8.634.000,00</b>   | <b>-8.634.000,00</b>   | <b>-8.634.000,00</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>           | <b>-164.137.942,39</b> | <b>-170.886.600,00</b> | <b>-189.646.400,00</b> | <b>-185.536.600,00</b> | <b>-188.912.300,00</b> | <b>-194.974.700,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                          | <b>-164.137.942,39</b> | <b>-170.886.600,00</b> | <b>-189.646.400,00</b> | <b>-185.536.600,00</b> | <b>-188.912.300,00</b> | <b>-194.974.700,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt 4

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                 | Ansatz<br>2022                | Ansatz<br>2023                | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024            | Finanzplan<br>2025            | Finanzplan<br>2026            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I12407-001 DV Software Amt 407 - Elterngeld -<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | -2.500,00<br>2.500,00         | -10.200,00<br>10.200,00       |                                   |                               |                               |                               |
| I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                      | -34.000,00<br>34.000,00       | -1.500,00<br>1.500,00         |                                   |                               |                               |                               |
| I15407-003 DV Software Amt 407-Beistand./Amtspfleg-/vormund.<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                     | -3.600,00<br>3.600,00         |                               |                                   |                               |                               |                               |
| I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                  | -1.725.200,00<br>1.725.200,00 | -1.725.200,00<br>1.725.200,00 | -1.710.000,00<br>1.710.000,00     | -1.725.200,00<br>1.725.200,00 | -1.725.200,00<br>1.725.200,00 | -1.725.200,00<br>1.725.200,00 |
| I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                                | -5.924.700,00<br>5.924.700,00 | -5.924.700,00<br>5.924.700,00 | -5.872.600,00<br>5.872.600,00     | -5.924.700,00<br>5.924.700,00 | -5.924.700,00<br>5.924.700,00 | -5.924.700,00<br>5.924.700,00 |
| I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                           | -37.100,00<br>37.100,00       | -37.100,00<br>37.100,00       |                                   | -37.000,00<br>37.000,00       | -37.000,00<br>37.000,00       | -37.000,00<br>37.000,00       |
| I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                        | -60.000,00<br>60.000,00       | -60.000,00<br>60.000,00       |                                   | -60.000,00<br>60.000,00       | -60.000,00<br>60.000,00       | -60.000,00<br>60.000,00       |
| I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                      | -12.300,00<br>12.300,00       | -12.300,00<br>12.300,00       |                                   | -12.000,00<br>12.000,00       | -12.000,00<br>12.000,00       | -12.000,00<br>12.000,00       |
| I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                         | -6.000,00<br>6.000,00         | -6.000,00<br>6.000,00         |                                   | -6.000,00<br>6.000,00         | -6.000,00<br>6.000,00         | -6.000,00<br>6.000,00         |
| I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                    | -191.700,00<br>191.700,00     | -191.700,00<br>191.700,00     | -190.000,00<br>190.000,00         | -191.700,00<br>191.700,00     | -191.700,00<br>191.700,00     | -191.700,00<br>191.700,00     |
| I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                  | -658.400,00<br>658.400,00     | -658.400,00<br>658.400,00     | -652.500,00<br>652.500,00         | -658.400,00<br>658.400,00     | -658.400,00<br>658.400,00     | -658.400,00<br>658.400,00     |
| I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                  | -13.600,00<br>13.600,00       | -13.600,00<br>13.600,00       |                                   | -14.000,00<br>14.000,00       | -14.000,00<br>14.000,00       | -14.000,00<br>14.000,00       |
| I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                                                  | -3.300,00<br>3.300,00         | -3.300,00<br>3.300,00         |                                   | -3.000,00<br>3.000,00         | -3.000,00<br>3.000,00         | -3.000,00<br>3.000,00         |
| I19913-001 Dokumentendrucker<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                     | -1.700,00<br>1.700,00         | -1.700,00<br>1.700,00         |                                   | -2.000,00<br>2.000,00         | -2.000,00<br>2.000,00         | -2.000,00<br>2.000,00         |
| I22402-001 Software Amt 402<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                      | -47.500,00<br>47.500,00       | -25.000,00<br>25.000,00       |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-002 Landesmittel RIT an Gemeinden (Ausstattung)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen     | 103.000,00<br>103.000,00      | 48.000,00<br>48.000,00        |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-003 Landesmittel RIT an Gemeinden (Baumaßnahmen)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen    | 309.000,00<br>309.000,00      | 144.000,00<br>144.000,00      |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-004 Landesmittel RIT an freie Träger (Ausstattung)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen  | 64.200,00<br>64.200,00        | 30.000,00<br>30.000,00        |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-005 Landesmittel RIT an freie Träger (Baumaßnahmen)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 192.800,00<br>192.800,00      | 90.000,00<br>90.000,00        |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-006 Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft"<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen      | 60.000,00<br>60.000,00        | 209.000,00<br>209.000,00      |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-007 Wahlsoftware Jugendparlament<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | -15.000,00<br>15.000,00       |                               |                                   |                               |                               |                               |
| I22407-008 Landesmittel gemäß Richtlinie IKiGA (neutral)<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen   |                               | 955.000,00<br>955.000,00      |                                   |                               |                               |                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Produktbereich                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                                                                                               |                  |
| Produktgruppe                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwaltungssteuerung und -service                                                                               |                  |
| Produkt                                                 | 111-026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürgerschaftliches Engagement                                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Zielgerichtete, planvolle, wirkungsorientierte und nachhaltige Erschließung und Aktivierung der noch nicht genutzten Ressourcen des "Bürgerschaftlichen Engagements" für kommunale Aufgaben im Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit.<br>Koordination fachdienstübergreifender Aktivitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: Querschnittssachbearbeiter (Mitarbeiter/-innen der verschiedenen Fachdienste, die für Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung, Beratung etc. von Ehrenamtlichen zuständig sind)<br>extern: Bevölkerung und spezifische Bevölkerungsgruppen/-teile; mit Soziales, Jugend und Gesundheit befasste Institutionen/Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD);<br>Präventionsziele des Sozialrechts, z. B. § 11 SGB XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Sachziele                                               | Für die Bürgerinnen und Bürger soll ein nach dem Sozial- und Gesundheitsrecht in Quantität und Qualität angemessenes und bedarfsgerechtes, also auch gemeindenahes und personenorientiertes, Hilfe- und Versorgungsangebot unter Nutzung von vorhandenen und noch nicht erschlossenen Ressourcen des bürgerschaftlichen Engagements sichergestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-111-026-001:<br>Durch themen- und fachdienstübergreifende Aktionen zielgerichtet und planvoll Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für die Aufgabenbereiche Jugend, Familie, Senioren, Eingliederungshilfe, rechtliche Vertretung und Gesundheit, gewinnen.<br>Z-111-026-002:<br>Für die engagierten Bürgerinnen und Bürger passende Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote sicherstellen sowie deren Leistungen anerkennen.<br>Z-111-026-003:<br>Kooperationen und Netzwerke erhalten, ggf. initiieren.<br>Z-111-026-004:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Maßnahmen                                               | ZM-111-026-101:<br>Bildung und Koordination einer themen- und fachdienstübergreifenden Arbeitsgruppe<br>ZM-111-026-102:<br>Abgestimmte Aktivitäten zur Gewinnung und Begleitung engagierter Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz Vorjahr                                                                                                  | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-111-026-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00                                                                                                            | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
| Leistungen                                              | 111-026<br>111-026-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürgerschaftliches Engagement<br>Koordination v. dezernatsübergreifenden Aufgaben zum bürgerschaftl. Engagement |                  |

**Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement**

Landkreis Hildesheim

111-026-0002

Beratung der u. Zusammenarbeit mit den Städten, Samtgem. u. Gemeinden  
im LK HI

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-026 Bürgerschaftliches Engagement

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 298,42             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | -1,23              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>297,19</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 181.138,41         | 202.400,00         | 190.200,00         | 197.100,00         | 202.800,00         | 209.200,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.139,50           | 4.600,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 10.056,96          | 16.600,00          | 16.800,00          | 17.300,00          | 17.900,00          | 18.500,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.187,62           | 4.600,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>194.522,49</b>  | <b>228.200,00</b>  | <b>214.800,00</b>  | <b>222.200,00</b>  | <b>228.500,00</b>  | <b>235.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-194.225,30</b> | <b>-228.200,00</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-222.200,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-235.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-194.225,30</b> | <b>-228.200,00</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-222.200,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-235.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 7.529,00           | 7.800,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-7.529,00</b>   | <b>-7.800,00</b>   | <b>-8.700,00</b>   | <b>-8.700,00</b>   | <b>-8.700,00</b>   | <b>-8.700,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-201.754,30</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-230.900,00</b> | <b>-237.200,00</b> | <b>-244.200,00</b> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt 111-027 Integration und Demokratie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Landkreis Hildesheim                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Produktbereich                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                    | 111-027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Integration und Demokratie        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Teilhaushalt                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Verantwortlich                             | Amt 913 - Constanze Sickfeld / Heiko König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Kurzbeschreibung                           | Aufbau, Konzeption, Steuerung und Koordination der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in allen kommunalen und gesellschaftlichen Bereichen; Erstellung und Umsetzung des Integrations- und Teilhabekonzeptes für den Landkreis Hildesheim einschl. Beteiligungsprozess, Entwicklung und Umsetzung eines Förderprogramms einschl. der erforderlichen Förderrichtlinien |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Zielgruppe                                 | intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim, Verwaltungsführung und politische Gremien, Ämter mit Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund<br>extern: Menschen mit Migrationshintergrund, Behörden, Unternehmen, Verbände, Organisationen und Vereine, Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe                                                             |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Kategorie                                  | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Aufgabenzuordnung                          | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Auftragsgrundlage                          | Kreistagsbeschlüsse insbes. Integrations- und Teilhabekonzept und Förderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Sachziele                                  | Förderung der Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Leistungen                                 | 111-027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Integration und Demokratie        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-027 Integration und Demokratie

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 86.547,92           | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 303,43              |                    |                      |                    |                    |                    |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 55.399,10           |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>142.250,45</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 270.226,01          | 208.400,00         | 218.400,00           | 226.200,00         | 233.200,00         | 240.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.256,15            | 3.300,00           | 3.400,00             | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 756.250,03          | 703.900,00         | 1.020.800,00         | 749.200,00         | 749.200,00         | 749.200,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.774,65            | 2.900,00           | 2.900,00             | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.030.506,84</b> | <b>918.500,00</b>  | <b>1.245.500,00</b>  | <b>981.700,00</b>  | <b>988.700,00</b>  | <b>995.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-888.256,39</b>  | <b>-883.500,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-946.700,00</b> | <b>-953.700,00</b> | <b>-960.800,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 65,74               |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-65,74</b>       |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-888.322,13</b>  | <b>-883.500,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-946.700,00</b> | <b>-953.700,00</b> | <b>-960.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 11.793,00           | 9.200,00           | 8.900,00             | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-11.793,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-8.900,00</b>     | <b>-8.900,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   | <b>-8.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-900.115,13</b>  | <b>-892.700,00</b> | <b>-1.219.400,00</b> | <b>-955.600,00</b> | <b>-962.600,00</b> | <b>-969.700,00</b> |

## Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12      | Sicherheit und Ordnung                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122     | Ordnungsangelegenheiten                       |
| <b>Produkt</b>        | 122-003 | Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 913 - Constanze Sickfeld / Heiko König

**Kurzbeschreibung** Regelung des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern und ihrer Familienangehörigen, Standesamtsaufsicht, Klärung von Namensführung und Änderung bestehender namensrechtl. Gegebenheiten, Klärung bzw. Mitwirkung und Änderung bestehender Staatsangehörigkeitsverhältnisse, Fachaufsicht im Pass-, Ausweis- und Melderecht

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Ausländerinnen und Ausländer, Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und sonstige Einwohner mit Migrationshintergrund, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Bekannte und Verwandte, beteiligte Behörden (Botschaften, ARGE, Arbeitsagenturen, BAMF); Integrationskursträger Spätaussiedler; Antragstellerinnen und Antragsteller in staatsangeh. rechtl. u. namensrechtl. Fragen; Standesbeamte u. andere Ratsuchende; Kreisangeh. Städte, Samtgem. u. Gemeinden als Pass-, Ausweis-, Meldebehörden (ohne Stadt Hi.); Einwohnerinnen und Einwohner in Fachaufsichtsbeschwerdeangelegenheiten

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** AufenthG mit Durchf.Voen; FreizügigkeitsG/EU; AsylVfG; AZRG mit DurchfVO, bi- und multilaterale Abkommen; Erlasse NamÄndG; 1. DV NamÄndG; StAG; StARegG, StAGebVO; PStG, PStV, PStG-VerV; BGB, EGBGB, LPartG; NKomVG (§ 170 ff); Nds. SOG (Ausführungsbestimmung zu § 98)

**Sachziele**

- Rechtmäßiger Aufenthalt
- Beendigung unerlaubter Aufenthalte
- Sicherstellung rechtl. korrekter Arbeitsweisen und Entscheidungen durch Standesämter und Gemeinden
- Sicherstellen der Personenstandsbücher für den Fall des Verlustes
- Interesse bzw. positive Weiterentwicklung der Antragstellerinnen und Antragsteller bei NamÄndV.
- rechtl. Klärung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse

**Qualitätsziele** Z-122-003-201:  
Prüfungsrhythmus 4 Gemeinden pro Jahr  
Z-122-003-301:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                           | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| G-122-003-106 Aufenthaltsrechtl. Erlaubnisse/Duldungen (Anzahl)      | 0,00             | 4.700,00       | 4.700,00         |
| G-122-003-107 Begründung der Ausreisepflicht (Anzahl)                | 0,00             | 90,00          | 90,00            |
| G-122-003-108 Durchsetzung der Ausreisepflicht (Anzahl)              | 0,00             | 20,00          | 20,00            |
| G-122-003-109 Anzahl Entsch.über Asyl-und sonst.begl.Maßn. (Anzahl)  | 0,00             | 2.400,00       | 2.400,00         |
| G-122-003-110 Standesamt.u.Fachaufs.über Pass/Meldebehörden (Anzahl) | 0,00             | 1.500,00       | 1.500,00         |
| G-122-003-111 Namensänderungen und sonstige Namensgebung (Anzahl)    | 0,00             | 50,00          | 50,00            |



## Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

|                                                                          |      |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| G-122-003-112 Staatsangehörigkeitsang. Einbürgerungen sonstiges (Anzahl) | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ZK-122-003-201 Überprüfte Gemeinden p.a. - (Anzahl)                      | 0,00 | 4,00     | 4,00     |
| ZK-122-003-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                  | 0,00 | 2,00     | 2,00     |

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 137.224,30           | 148.800,00           | 148.800,00           | 149.600,00           | 151.000,00           | 153.100,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 5.579,61             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>142.803,91</b>    | <b>152.900,00</b>    | <b>152.900,00</b>    | <b>153.700,00</b>    | <b>155.100,00</b>    | <b>157.200,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.327.719,68         | 1.390.600,00         | 1.675.700,00         | 1.725.100,00         | 1.777.800,00         | 1.835.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 93.985,95            | 96.400,00            | 98.500,00            | 98.500,00            | 98.500,00            | 98.500,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 9.211,57             | 13.300,00            | 13.200,00            | 13.300,00            | 13.500,00            | 13.700,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 33.773,41            | 29.200,00            | 54.200,00            | 54.200,00            | 54.200,00            | 54.200,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.464.690,61</b>  | <b>1.529.500,00</b>  | <b>1.841.600,00</b>  | <b>1.891.100,00</b>  | <b>1.944.000,00</b>  | <b>2.001.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.321.886,70</b> | <b>-1.376.600,00</b> | <b>-1.688.700,00</b> | <b>-1.737.400,00</b> | <b>-1.788.900,00</b> | <b>-1.844.200,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 580,37               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-580,37</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.322.467,07</b> | <b>-1.376.600,00</b> | <b>-1.688.700,00</b> | <b>-1.737.400,00</b> | <b>-1.788.900,00</b> | <b>-1.844.200,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 78.010,40            | 80.800,00            | 85.100,00            | 85.100,00            | 85.100,00            | 85.100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-78.010,40</b>    | <b>-80.800,00</b>    | <b>-85.100,00</b>    | <b>-85.100,00</b>    | <b>-85.100,00</b>    | <b>-85.100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.400.477,47</b> | <b>-1.457.400,00</b> | <b>-1.773.800,00</b> | <b>-1.822.500,00</b> | <b>-1.874.000,00</b> | <b>-1.929.300,00</b> |

## Investitionen Produkt 122-003 Ausländerangelegenheiten, Standesamtsaufsicht

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19913-001 Dokumentendrucker                | -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           |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt 311-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Landkreis Hildesheim                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Produktbereich                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                                         | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                               | 311-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Teilhaushalt                                          | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Verantwortlich                                        | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (das Land Niedersachsen) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreis Hildesheim) die durch die Heranziehung nach § 4 II Nds. AG SGB IX/XII entstandenen Aufwendungen. Dabei beteiligt sich das Land Niedersachsen zu 33,3 % (2022) an den Aufwendungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. die Beteiligung der örtlichen Trägers an den Aufwendungen des Landes liegt im Jahr 2022 bei 10%. |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Zielgruppe                                            | intern: ---<br>extern: Land Niedersachsen als übergeordneter Träger<br>Stadt Hildesheim als herangezogene Kommune für die Aufgabenerledigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Kategorie                                             | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                                     | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                                     | - SGB XII<br>- Nds. AG SGB IX/XII<br>- DVO Nds. AG SGB IX/XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Leistungen                                            | 311-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII                             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 15.412.181,04        | 19.978.200,00        | 22.445.600,00        | 23.743.200,00        | 24.763.200,00        | 25.669.800,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>15.412.181,04</b> | <b>19.978.200,00</b> | <b>22.445.600,00</b> | <b>23.743.200,00</b> | <b>24.763.200,00</b> | <b>25.669.800,00</b> |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.823.634,00        | 13.702.000,00        | 14.554.100,00        | 15.063.600,00        | 15.591.000,00        | 16.136.800,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.823.634,00</b> | <b>13.702.000,00</b> | <b>14.554.100,00</b> | <b>15.063.600,00</b> | <b>15.591.000,00</b> | <b>16.136.800,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>4.588.547,04</b>  | <b>6.276.200,00</b>  | <b>7.891.500,00</b>  | <b>8.679.600,00</b>  | <b>9.172.200,00</b>  | <b>9.533.000,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>4.588.547,04</b>  | <b>6.276.200,00</b>  | <b>7.891.500,00</b>  | <b>8.679.600,00</b>  | <b>9.172.200,00</b>  | <b>9.533.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>4.588.547,04</b>  | <b>6.276.200,00</b>  | <b>7.891.500,00</b>  | <b>8.679.600,00</b>  | <b>9.172.200,00</b>  | <b>9.533.000,00</b>  |

| Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Produktbereich                                                                  | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                                                    |                  |
| Produktgruppe                                                                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |                  |
| Produkt                                                                         | 311-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                                    | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Verantwortlich                                                                  | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                                | Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - gewährt und umfasst insbesondere für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen, angemessenen Aufwendungen erbracht. Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilde zum Lebensunterhalt ein Barbeitrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i.d.R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt. |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Zielgruppe                                                                      | intern: ---<br>extern: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangige Leistungen, wie z.B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Kategorie                                                                       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                               | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                               | §§ 27 - 40 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Sachziele                                                                       | Die Bearbeitung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                                  | Z-311-101-101:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Maßnahmen                                                                       | - enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern<br>- unbürokratische Beratung und Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz Vorjahr                                                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-311-101-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00                                                              | 2,00             |
| G-311-101-001 Hilfeempfänger/innen lfd. Leistungen - (Anzahl)                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230,00                                                            | 240,00           |
| G-311-101-002 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - (Anzahl)    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00                                                             | 20,00            |
| G-311-101-003 Fallzahl einmal.Leistungen an Empf. sonst. Leistungen - (Anzahl)  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00                                                              | 4,00             |
| G-311-101-004 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305.000,00                                                        | 454.000,00       |
| G-311-101-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 807,00                                                            | 919.000,00       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
| Leistungen                                                                      | 311-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)                               |                  |
|                                                                                 | 311-101-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amt 403-Laufende Leistungen                                       |                  |

## Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 311-101-0001-01 | Amt 403-Laufende Leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-    |
| 311-101-0001-02 | Amt 403-Laufende Leistungen -innerhalb der Eingliederungshilfe- |
| 311-101-0001-03 | Amt 403-Laufende Leistungen -innerh. besond. Wohnf.-            |
| 311-101-0002    | Amt 403-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen  |
| 311-101-0002-01 | Amt 403-Einmalige Leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-   |
| 311-101-0002-03 | Amt 403-Einmalige Leistungen -innerh. besond. Wohnf.-           |
| 311-101-0003    | Amt 403-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 56.336,19            | 33.300,00            | 20.300,00            | 20.800,00            | 21.300,00            | 21.800,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 4.707,23             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>61.043,42</b>     | <b>33.300,00</b>     | <b>20.300,00</b>     | <b>20.800,00</b>     | <b>21.300,00</b>     | <b>21.800,00</b>     |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 907,95               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 1.143.154,93         | 1.112.000,00         | 1.474.700,00         | 1.526.500,00         | 1.580.100,00         | 1.635.500,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.144.062,88</b>  | <b>1.112.000,00</b>  | <b>1.474.700,00</b>  | <b>1.526.500,00</b>  | <b>1.580.100,00</b>  | <b>1.635.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.083.019,46</b> | <b>-1.078.700,00</b> | <b>-1.454.400,00</b> | <b>-1.505.700,00</b> | <b>-1.558.800,00</b> | <b>-1.613.700,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 21.813,36            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>21.813,36</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.061.206,10</b> | <b>-1.078.700,00</b> | <b>-1.454.400,00</b> | <b>-1.505.700,00</b> | <b>-1.558.800,00</b> | <b>-1.613.700,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.061.206,10</b> | <b>-1.078.700,00</b> | <b>-1.454.400,00</b> | <b>-1.505.700,00</b> | <b>-1.558.800,00</b> | <b>-1.613.700,00</b> |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Landkreis Hildesheim                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Produktbereich                                      | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                                       | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                             | 311-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Teilhaushalt                                        | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Verantwortlich                                      | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                    | Bei anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen in ganztägig stationären Einrichtungen wird der gesamte Lebensbedarf durch den Einrichtungsträger sichergestellt ("Versorgung über Tag und Nacht") und als Gesamtpaket erbracht (sogenannte Komplexleistung).<br>Das Paket setzt sich neben Leistungen der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe auch aus den in diesem Produkt aufgeführten Hilfen zum Lebensunterhalt für z.B. Ernährung, Unterkunft, Taschengeld oder Kleidung zusammen, die insgesamt der Sicherung des Existenzminimums dienen. |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Zielgruppe                                          | intern: ---<br>extern: Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nichtin der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt selbst sicherzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Kategorie                                           | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                                   | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                                   | §§ 27 - 40 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Sachziele                                           | Die Bearbeitung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17Abs. 1 SGB I).<br>Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Qualitätsziele                                      | Z-311-102-101:<br>Beschäftigungszufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Leistungen                                          | 311-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)                               |
|                                                     | 311-102-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt 402-Laufende Leistungen                                       |
|                                                     | 311-102-0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amt 402-Laufende leistungen -innerhalb der Hilfe zur Pflege-      |
|                                                     | 311-102-0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amt 402-Laufende Leistungen -innerhalb der Eingliederungshilfe-   |
|                                                     | 311-102-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt 402-Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen    |
|                                                     | 311-102-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt 402-Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 515.885,77        | 89.000,00          | 90.000,00          | 94.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>515.885,77</b> | <b>89.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>94.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 16,28             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 437.003,41        | 320.000,00         | 530.000,00         | 530.000,00         | 530.000,00         | 530.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>437.019,69</b> | <b>320.000,00</b>  | <b>530.000,00</b>  | <b>530.000,00</b>  | <b>530.000,00</b>  | <b>530.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>78.866,08</b>  | <b>-231.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-436.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>78.866,08</b>  | <b>-231.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-436.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>78.866,08</b>  | <b>-231.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-436.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-440.000,00</b> |

## Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 311-103 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)                               |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 407 - Steffen Schwenke

**Kurzbeschreibung** Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) an Personen, die diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken können.

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. deren Eltern und -teile  
- Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-311-103-001:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-311-103-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)      | 0,00                | 40,00          | 30,00            |
| G-311-103-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR) | 0,00                | 4.000,00       | 3.000,00         |
| G-311-103-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)                    | 0,00                | 75,00          | 50,00            |
| G-311-103-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)               | 0,00                | 11.250,00      | 4.000,00         |
| G-311-103-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)                               | 0,00                | 20,00          | 10,00            |
| G-311-103-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)                          | 0,00                | 3.500,00       | 1.700,00         |
| G-311-103-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)                          | 0,00                | 45,00          | 4,00             |
| G-311-103-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)                     | 0,00                | 4.500,00       | 4.000,00         |
| G-311-103-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)  | 0,00                | 50,00          | 20,00            |
| G-311-103-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR) | 0,00                | 4.000,00       | 1.800,00         |
| ZK-311-103-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                         | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

**Leistungen** 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-103 Hilfe zum Lebensunterhalt (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 7.601,71         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.100,00         | 15.300,00         | 15.600,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>7.601,71</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-7.601,71</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-7.601,71</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-7.601,71</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.600,00</b> |

| Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Produktbereich                                              | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                                               | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                                     | 311-301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                       |
| Wesentl. Produkt                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Teilhaushalt                                                | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Verantwortlich                                              | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                            | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können (§ 2 Abs. 1 SGB IX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Zielgruppe                                                  | intern: ---<br>extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.<br>Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen; Land Niedersachsen, Stadt Hildesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Kategorie                                                   | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                                           | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                                           | - SGB IX - Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen<br>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Sachziele                                                   | <p>1. Die sozialhilferechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient zu erbringen.<br/>Wechsel von einer überwiegend einrichtungsorientierten zu einer konsequent personenorientierten Leistungserbringung: Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Teilhabe- und Gesamtplanungen wird sichergestellt und gesteuert, dass - die Hilfebedarfe der behinderten Menschen so differenziert wie möglich erfasst und beschrieben werden, - die Selbsthilfemöglichkeiten und die Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden, - passgenaue Hilfen und Leistungen initiiert und organisiert werden, - die Wirksamkeit der gewährten Hilfen und Leistungen durch regelmäßige Überprüfungen der Zielerreichung kontrolliert und ggf. steuernd Einfluss genommen wird.</p> <p>2. Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen wird sichergestellt und gesteuert, dass</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Selbsthilfemöglichkeiten und Ressourcen der Familienhilfe, Nachbarschaftshilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden,</li><li>- eine in Quantität und Qualität ausreichende sowie nach den Bedarfen differenzierte sowie ortsnahe Versorgungsstruktur geschaffen wird, - durch aktive Öffentlichkeitsarbeit neue Hilfe- und Betreuungsangebote vorgestellt werden und Transparenz über die bestehende Versorgungsstruktur geschaffen wird,</li><li>- die Vernetzung der im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen tätigen Institutionen und Anbieter gefördert wird.</li></ul> <p>3. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.</p> |                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Qualitätsziele                                              | <p>Z-311-301-001:<br/>Die sozialrechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.<br/>Insbesondere sollen Teilhabeeinschränkungen behinderter Menschen durch Teilhabeplanungen und darauf basierende Hilfeleistungen möglichst entfallen, verringert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden.<br/>Ziele und Maßnahmen im Einzelfall sind an den Verlauf der Hilfestellung anzupassen.</p> <p>Z-311-301-201:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

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

### Maßnahmen

ZM-311-301-101:  
Erarbeitung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Durchführung von Teilhabe- und Gesamtplanungen  
ZM-311-301-102:  
Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur Identifizierung quantitativer oder qualitativer Versorgungslücken  
ZM-311-301-103:  
Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
ZM-311-301-104:  
Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen  
ZM-311-301-105:  
Ständige Analyse der Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen)  
ZM-311-301-106:  
Überarbeitung der Maßnahmen und Kennzahlen zum Haushaltsjahr 2018. Die anstehenden Gesetzesänderungen (Bundesteilhabegesetz, Neufassung SGB VIII) werden erhebliche Veränderungen der Anspruchsgrundlagen und der Aufgabeninhalte mit sich bringen. Eine Überarbeitung für das Haushaltsjahr 2017 ist daher nicht sinnvoll.

| Kennzahlen                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-311-301-001 Personen im Leistungsbezug, ohne Stadt Hi - (Anzahl)                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-002 Personen in stationären Einrichtungen, ohne Stadt Hi - (Anz.)       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-003 Pers. in teilstat. Einr. ohne zusätzl. stat. Leist., ohne StadtHi   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-004 Pers.,die amb.Leist.(u.zusätzl.weitere Leist.)erh.,ohne StadtHi     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-005 Pers.,die nur amb.Leistungen erhalten,ohne Stadt Hi - (Anz.)        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-017 Anzahl ambulanter Anbieter - (Anzahl)                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-018 Finanzleistungen, ambulant (EUR)                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-019 Finanzleistungen, teilstationär (EUR)                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-020 Finanzleistungen, stationär (EUR)                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-101 Neuansprüche EGH (Anzahl)                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-102 Teilhabeplanungen (Anzahl)                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| G-311-301-103 Gesamtplanungen (Anzahl)                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-110 Teilhabebeeinschränkung entfallen (Anzahl Fälle)                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-111 Teilhabebeeinschränkung verringert (Anzahl Fälle)                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-112 Teilhabebeeinschränkung unverändert/nicht verschlimmert (Anzahl Fäl | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-113 Teilhabebeeinschränkung verschlimmert (Anzahl Fälle)                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-114 Ziellanpassung (Anzahl Fälle)                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Z-311-301-115 Maßnahmenanpassung (Anzahl Fälle)                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-101 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in teilstat. Leist. (Anz.)                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-102 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-103 Wirk. Hpl.: stat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-104 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in ambu. Leist. (Anz.)                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-105 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in kein Bedarf (Anz.)                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| ZK-311-301-106 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in kein Bedarf (Anz.)                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

|                                                                               |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ZK-311-301-107 Wirk. Hpl.: teilstat. Leist. in stat. Leist. (Anz.)            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK-311-301-108 Wirk. Hpl.: ambu. Leist. in teilstat. bzw. stat. Leist. (Anz.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK-311-301-109 Wirk. Hpl.: ohne Veränderung (Anz.)                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-311-301-101 Neuanträge EGH (Anzahl)                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZK-311-301-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                   |                    |                                                                                  |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 311-301            | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                      |
|                   | 311-301-0001       | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                      |
|                   | 311-301-0002       | Hilfe zur Ausbildung, Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigung                 |
|                   | 311-301-0003       | Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung                                           |
|                   | 311-301-0003-01    | Hilfen in Tagesbildungsstätten                                                   |
|                   | 311-301-0003-02    | Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern                                 |
|                   | 311-301-0003-03    | Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft                                   |
|                   | 311-301-0003-04    | sonstige Hilfen                                                                  |
|                   | 311-301-0003-05    | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf                    |
|                   | 311-301-0003-06    | Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit                     |
|                   | 311-301-0004       | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen                    |
|                   | 311-301-0005       | Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben                                          |
|                   | 311-301-0006       | Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten                          |
|                   | 311-301-0007       | Nachgehende Hilfe                                                                |
|                   | 311-301-0008       | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft                             |
|                   | 311-301-0008-01    | Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft-Hilfsmittel                                |
|                   | 311-301-0008-02    | Leistungen f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder                                   |
|                   | 311-301-0008-02-01 | Leistungen in Sprachheilheimen f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder               |
|                   | 311-301-0008-02-02 | Leistungen in Sonderkindergärten f. sprach- u. hörgeschädigte Kinder             |
|                   | 311-301-0008-03    | Leistungen in anderen Sonderkindergärten                                         |
|                   | 311-301-0008-04    | Leistungen i. Integrationskindergärten u. i. R. v. Einzelintegration             |
|                   | 311-301-0008-04-01 | Leistungen i. Integrationskindergärten u. i. R. v. Einzelintegration             |
|                   | 311-301-0008-04-02 | Leistungen i. Integrationskrippen u. i. R. v. Einzelintegration                  |
|                   | 311-301-0008-05    | Sonstige Leistungen                                                              |
|                   | 311-301-0008-06    | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten                         |
|                   | 311-301-0008-07    | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt                            |
|                   | 311-301-0008-08    | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung              |
|                   | 311-301-0008-09    | Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten                  |
|                   | 311-301-0008-09-01 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.unter 60-jähr., geistig behind.Menschen  |
|                   | 311-301-0008-09-02 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.unter 60-jähr., körperl.behind.Menschen  |
|                   | 311-301-0008-09-03 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.unter 60-jähr., seel.behind.Menschen     |
|                   | 311-301-0008-09-04 | Hilfen betr. Wohnmöglichk unter 60jähr.,chron.mehrf. beeintr. abhängige Menschen |
|                   | 311-301-0008-09-05 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.über 60-jähr., geistig behind.Menschen   |
|                   | 311-301-0008-09-06 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.über 60-jähr., körperl.behind.Menschen   |
|                   | 311-301-0008-09-07 | Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten f.über 60-jähr., seel.behind.Menschen      |
|                   | 311-301-0008-09-08 | Hilfen betr. Wohnmöglichk über 60jähr.,chron.mehrf. beeintr. abhängige Menschen  |
|                   | 311-301-0008-10    | Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten                                                |
|                   | 311-301-0008-10-01 | Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen                |
|                   | 311-301-0008-10-02 | Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen             |

## Produkt 311-301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 311-301-0008-10-03 | Hilfen f.d. Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen            |
| 311-301-0008-10-04 | Hilfen Wohnen in Wohnstätten f.chronisch mehrfach beeintr. abhängige Menschen |
| 311-301-0008-11    | Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben               |
| 311-301-0008-12    | Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft                       |
| 311-301-0009       | Wechsel von stationär zu ABW -subventioniert-                                 |
| 311-301-0009-01    | ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., geistig behind. Menschen              |
| 311-301-0009-02    | ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., körperlich behind. Menschen           |
| 311-301-0009-03    | ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., seel. behind. Menschen                |
| 311-301-0009-04    | ABW (subventioniert) f. unter 60-jähr., chron.mehrf. suchtbeschäd. Menschen   |
| 311-301-0010       | Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe                        |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Produktbereich                                                               | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziale Hilfen                                                    |                  |
| Produktgruppe                                                                | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |                  |
| Produkt                                                                      | 311-401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Teilhaushalt                                                                 | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Verantwortlich                                                               | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                                             | Zu den Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel SGB XII gehören die Vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Hilfe bei Sterilisation. Die Aufgaben bestehen aus den Einzelfallhilfen sowie aus der Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems. Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII, Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controllingsystem zum Finanzvertrag, Abrechnung mit der Stadt Hildesheim. |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Zielgruppe                                                                   | intern: ---<br>extern: Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nur unzureichende medizinische Versorgung erhalten.<br>Stadt Hildesheim und Land Niedersachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Kategorie                                                                    | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                            | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                                            | §§ 47 - 52 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Sachziele                                                                    | - Sicherstellung der notwendigen Krankenversorgung<br>- unbürokratische Hilfestellung<br>- Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Qualitätsziele                                                               | Z-311-401-101:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Maßnahmen                                                                    | - enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Apothekenabrechnungsstellen, Arztpraxen sowie sonstigen Dienstleistern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Kennzahlen                                                                   | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz Vorjahr                                                    | Ansatz lfd. Jahr |
| G-311-401-001 Hilfeempf., Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112,00                                                            | 105,00           |
| G-311-401-002 Finanzleistungen -Sozialhilfe - (EUR)                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600.100,00                                                        | 689.800,00       |
| ZK-311-401-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00                                                              | 2,00             |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |
| Leistungen                                                                   | 311-401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)                                   |                  |
|                                                                              | 311-401-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorbeugende Gesundheitshilfe (Amt 403)                            |                  |
|                                                                              | 311-401-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Krankheit -außerhalb § 264 Abs. 7 SGB V- (Amt 403)      |                  |
|                                                                              | 311-401-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe zur Familienplanung (Amt 403)                               |                  |
|                                                                              | 311-401-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Amt 403)              |                  |
|                                                                              | 311-401-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Sterilisation (Amt 403)                                 |                  |
|                                                                              | 311-401-0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Amt 403) |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 11.155,65          |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.155,65</b>   |                    |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 27,77              | 100,00             | 100,00               | 200,00               | 300,00               | 400,00               |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 615.430,90         | 600.000,00         | 1.534.500,00         | 1.588.300,00         | 1.644.000,00         | 1.701.600,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>615.458,67</b>  | <b>600.100,00</b>  | <b>1.534.600,00</b>  | <b>1.588.500,00</b>  | <b>1.644.300,00</b>  | <b>1.702.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-604.303,02</b> | <b>-600.100,00</b> | <b>-1.534.600,00</b> | <b>-1.588.500,00</b> | <b>-1.644.300,00</b> | <b>-1.702.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-604.303,02</b> | <b>-600.100,00</b> | <b>-1.534.600,00</b> | <b>-1.588.500,00</b> | <b>-1.644.300,00</b> | <b>-1.702.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-604.303,02</b> | <b>-600.100,00</b> | <b>-1.534.600,00</b> | <b>-1.588.500,00</b> | <b>-1.644.300,00</b> | <b>-1.702.000,00</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt 311-402 Hilfen zur Gesundheit (Amt 402) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Landkreis Hildesheim                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Produktbereich                                  | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                         | 311-402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Teilhaushalt                                    | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Verantwortlich                                  | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                | Zu den Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel SGB XII gehören die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Hilfe bei Sterilisation. Die Aufgaben bestehen aus den Einzelfallhilfen sowie aus der Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen. |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Zielgruppe                                      | intern:<br>extern: Personen, die nicht Mitglied einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung sind und die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage sind, die notwendigen Kosten zu tragen.                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Kategorie                                       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                               | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                               | §§ 47 - 52 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Sachziele                                       | Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I).<br>Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.                                                                                               |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Leistungen                                      | 311-402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)                                   |
|                                                 | 311-402-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorbeugende Gesundheitshilfe (Amt 402)                            |
|                                                 | 311-402-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Krankheit -außerhalb § 264 Abs. 7 SGB V- (Amt 402)      |
|                                                 | 311-402-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe zur Familienplanung (Amt 402)                               |
|                                                 | 311-402-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Amt 402)              |
|                                                 | 311-402-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilfe bei Sterilisation (Amt 402)                                 |
|                                                 | 311-402-0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Amt 402) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-402 Hilfen zur Gesundheit (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 1.971,26         |                |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.971,26</b>  |                |                |              |              |              |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -128,74          |                |                |              |              |              |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-128,74</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>2.100,00</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>2.100,00</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>2.100,00</b>  |                |                |              |              |              |

## Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 311-501 | Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 403 - N. N.

**Kurzbeschreibung** Zu den Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel SGB XII gehören die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind zu erbringen, wenn bei Personen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden (§ 67 SGB XII). Die Aufgaben bestehen aus der Gewährung der Einzelfallhilfen sowie der Planungs- und Querschnittsarbeit. Dazu gehören: Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Personen, bei denen:

- besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshafte),
- Hilfen in anderen Lebenslagen erforderlich sind (z. B. im Rahmen der Altenhilfe).

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Personen, bei denen

- besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (z.B. Nichtsesshaft),
- Hilfen, in deren Lebenslagen erforderlich sind (z.B. Blindenhilfe und Altenhilfe).

Weiterhin Träger von Einrichtungen der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant, stationär, teilstationär); Institutionen und Verbände im Bereich der Hilfen in anderen Lebenslagen / bes. soz. Schwierigkeiten; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - §§ 67 - 74 SGB XII

**Sachziele**

- Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen
- angemessene Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitung erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

**Qualitätsziele** Z-311-501-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen**

- unbürokratische Hilfestellungen und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Rechtsnormen

| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| ZK-311-501-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00             | 2,00           | 2,00             |

|                   |              |                                                                   |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 311-501      | Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten |
|                   | 311-501-0001 | Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten                  |
|                   | 311-501-0002 | Blindenhilfe                                                      |
|                   | 311-501-0003 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                             |
|                   | 311-501-0004 | Altenhilfe                                                        |
|                   | 311-501-0005 | Bestattungskosten                                                 |

**Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten**

Landkreis Hildesheim

311-501-0006

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

# Teilergebnishaushalt Produkt 311-501 Hilfen in anderen Lebenslagen/besonderen sozialen Schwierigkeiten

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 2.973,33           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.973,33</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 226.683,89         | 236.000,00         | 332.000,00         | 343.900,00         | 356.100,00         | 368.900,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>226.683,89</b>  | <b>236.000,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>343.900,00</b>  | <b>356.100,00</b>  | <b>368.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-223.710,56</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-356.100,00</b> | <b>-368.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 11.000,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>11.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-212.710,56</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-356.100,00</b> | <b>-368.900,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-212.710,56</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-356.100,00</b> | <b>-368.900,00</b> |

## Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 311-601 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                  |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 403 - N. N.

**Kurzbeschreibung** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beinhaltet die Leistungsgewährung an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Dazu gehören: Gewährung der Einzelfallhilfen.  
Die ausgewiesenen Aufwendungen werden quartalsweise mit dem Land Niedersachsen abgerechnet und zu 100% aus Bundesmitteln gedeckt. Ebenfalls enthalten ist die im Finanzvertrag festgelegte Weiterleitung des Anteiles der Stadt Hildesheim.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - §§ 41 - 46 SGB XII

**Sachziele** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I).  
Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.

**Qualitätsziele** Z-311-601-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen** Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern  
unbürokratische Hilfestellung  
eilvernehmliche Beteiligung von Streitverfahren  
fachlich korrekte und praktikable, an den finanziellen Ressourcen  
ausgerichtete Umsetzung der geltenden Rechtsnormen

| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-311-601-001 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung im Alter (Anz.)        | 0,00                | 750,00         | 800,00           |
| G-311-601-002 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung im Alter                 | 0,00                | 40,00          | 40,00            |
| G-311-601-003 Hilfeempf., lfd. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung   | 0,00                | 1.200,00       | 1.300,00         |
| G-311-601-004 Hilfeempf., 1x Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung     | 0,00                | 45,00          | 60,00            |
| G-311-601-005 Finanzleistungen -Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)            | 0,00                | 830,00         | 1.098.000,00     |
| G-311-601-006 Finanzleistungen -Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR) | 0,00                | 13.744.500,00  | 14.861.600,00    |
| G-311-601-007 Erstattung Bundesleistung - (EUR)                                 | 0,00                | 32.752.900,00  | 35.804.200,00    |



## Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

|                                                         |      |               |               |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| G-311-601-008 Anteil Stadt Hildesheim - (EUR)           | 0,00 | 18.350.000,00 | 20.393.000,00 |
| ZK-311-601-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00 | 2,00          | 2,00          |

|                   |                 |                                                                                  |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 311-601         | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                 |
|                   | 311-601-0001    | Leistungen der Grundsicherung im Alter                                           |
|                   | 311-601-0001-01 | Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerhalb der Hilfe zur Pflege-          |
|                   | 311-601-0001-02 | Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerhalb der Eingliederungshilfe-       |
|                   | 311-601-0001-03 | Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerh. besond. Wohnf.-                  |
|                   | 311-601-0002    | einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter                                 |
|                   | 311-601-0002-03 | einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter -innerh. besond. Wohnf.-        |
|                   | 311-601-0003    | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung                               |
|                   | 311-601-0003-01 | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung -innerha. d. Hilfe z. Pflege- |
|                   | 311-601-0003-02 | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung -inner. d. Eingliederungshi.- |
|                   | 311-601-0003-03 | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsm. - innerh. besond. Wohnf.-            |
|                   | 311-601-0004    | einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung                     |
|                   | 311-601-0004-03 | einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsm. - innerh. besond. Wohnf.-  |
|                   | 311-601-0005    | Amt 403-Kosten der abgeschlossenen Gutachten                                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 350.665,40           | 171.600,00           | 136.400,00           | 141.000,00           | 145.800,00           | 150.700,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 31.016.402,71        | 32.752.900,00        | 37.197.000,00        | 39.010.900,00        | 40.565.200,00        | 42.024.800,00        |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 20.270,64            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>31.387.338,75</b> | <b>32.924.500,00</b> | <b>37.333.400,00</b> | <b>39.151.900,00</b> | <b>40.711.000,00</b> | <b>42.175.500,00</b> |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.428,88             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 14.323.991,24        | 14.577.500,00        | 16.447.300,00        | 17.023.300,00        | 17.619.300,00        | 18.236.300,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.565.692,22        | 18.350.000,00        | 21.158.000,00        | 21.898.600,00        | 22.665.100,00        | 23.458.400,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>31.891.112,34</b> | <b>32.927.500,00</b> | <b>37.605.300,00</b> | <b>38.921.900,00</b> | <b>40.284.400,00</b> | <b>41.694.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-503.773,59</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-271.900,00</b>   | <b>230.000,00</b>    | <b>426.600,00</b>    | <b>480.800,00</b>    |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 91.335,66            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>91.335,66</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-412.437,93</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-271.900,00</b>   | <b>230.000,00</b>    | <b>426.600,00</b>    | <b>480.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-412.437,93</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-271.900,00</b>   | <b>230.000,00</b>    | <b>426.600,00</b>    | <b>480.800,00</b>    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Landkreis Hildesheim                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Produktbereich                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                             | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                   | 311-801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hilfe zur Pflege (PSG II)                                         |
| Wesentl. Produkt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Teilhaushalt                              | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Verantwortlich                            | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                          | <p>Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Leistungen an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen (§ 61SGB XII).</p> <p>Gewährung der Einzelfallhilfen. Darüber hinaus Planungs- und Querschnittsarbeit:</p> <p>Schaffung und Gestaltung von strukturellen Rahmenbedingungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.</p> <p>Dienstleistungen gewähren, die dazu beitragen, dass altersbedingte Schwierigkeiten verhütet, gemildert oder überwunden werden können (Schwerpunkt Wohnraumberatung).</p> <p>Planung und Initiierung der zukünftigen Versorgungsstruktur für alte Menschen.</p> <p>Abrechnung der Gesamtaufwendungen mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems.</p> <p>Umsetzung der Heranziehung der Stadt Hildesheim zu den Aufgaben des SGB XII.</p> <p>Einbeziehung der Gesamtaufwendungen in das Controlling zum Finanzvertrag,</p> <p>Abrechnung mit der Stadt Hildesheim.</p> |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Zielgruppe                                | <p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, die wegen Pflegebedürftigkeit in erheblichem Maße der Pflege bedürfen; Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär, Kurzzeitpflege und vollstationär); Pflegepersonen; Seniorinnen und Senioren, deren Angehörige und rechtliche Betreuerinnen und Betreuer; Institutionen im Altenbereich; ehrenamtlich Tätige; alte Menschen in altersbedingten Problemsituationen; Stadt Hildesheim; Land Niedersachsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Kategorie                                 | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                         | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                         | <p>- SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung, Pflegestärkungsgesetz II, III (PSG II, III)</p> <p>- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe</p> <p>- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Sachziele                                 | <p>1. Die sozialhilferechtlichen Leistungen entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB XI und SGB XII bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient erbringen.</p> <p>Prüfung der Besonderheiten des Einzelfalles</p> <p>2. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, frei von Barrieren, umfassend und zügig (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst; hierüber wird regelmäßig berichtet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Qualitätsziele                            | <p>Z-311-801-001:</p> <p>Weiterentwicklung und Steuerung der pflegerischen Versorgungs-/ Infrastruktur auf Grundlage von Kennziffern im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich. Hierbei sollen bis zum Jahr 2029 folgende Zielgrößen erreicht werden:</p> <p>- ambulant: 45 ambulante Pflegedienste und 2.300 betreute Pflegebedürftige</p> <p>- teilstationär: 25 Tagespflegeeinrichtungen mit 500 bertreuten Pflegebedürftigen</p> <p>- stationär: 45 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 3.500 Plätzen</p> <p>Z-311-801-002:</p> <p>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.</p> <p>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Maßnahmen                                 | ZM-311-801-104:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |

## Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim.

ZM-311-801-105:

Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

ZM-311-801-106:

Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit in den Wohnraumberatungsstellen im Landkreis Hildesheim.

ZM-311-801-107:

Kooperation mit Institutionen und Anbietern, Bildung schwerpunktmäßiger Arbeitsgruppen

Folgende Grundsätze werden für die Maßnahmen berücksichtigt:

1. Die Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung erfolgt grundsätzlich bei allen Neuanträgen auf ambulante und stationäre Leistungen.

Es kommen fachlich qualifizierte und standardisierte Verfahren, wie sie u. a. vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge empfohlen werden, zum Einsatz.

2. Die Ermittlung und Erbringung der Leistungen erfolgt unter konsequenter Beachtung aller sozialrechtlich vorgegebenen Ziele und Rechtsgrundsätze.

3. Im Rahmen der Verhandlungen nach §§ 75 ff SGB XII soll gegenüber den Einrichtungen darauf hingewirkt werden, dass sie bei den Investitionskosten nicht unterschiedlich hohe Entgelte von Leistungsberechtigten und Nichtleistungsberechtigten verlangen.

4. Pflegebedürftige sind bei zugelassenen Einrichtungen (§ 72 SGB XI), mit denen zusätzliche Vereinbarungen (§§ 85 ff SGB XI, §§ 75 ff SGB XII) abgeschlossen sind, in der Wahl der Pflegeeinrichtung (innerhalb und außerhalb des Landkreises Hildesheim) und der Art des Zimmers oder Wohnform (Einzel- oder Doppelzimmer) grundsätzlich frei. Von unverhältnismäßigen Mehrkosten ist bei diesen Einrichtungen grundsätzlich nicht auszugehen. Eine Orientierungshilfe ist dabei das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 28.09.2016 (L 15 SO 141/12). Es ist darauf hinzuwirken, dass diese Grundsätze von allen der Fachaufsicht des Landkreises unterstehenden Stellen angewandt werden. Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.

5. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die nach § 43 Abs. 1 SGB XI bzw. § 65 SGB XII Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen haben, können zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege in einer Einrichtung nach Nr. 4 wählen. Bei diesen Pflegebedürftigen sind vom Landkreis keine weiteren Untersuchungen hinsichtlich ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege vorzunehmen oder in Auftrag zu geben, soweit dieses im begründeten Einzelfall nicht doch geboten ist.

Über diese Fälle ist der Fachausschuss zeitnah zu informieren.

Wenn nach Auffassung der Kreisverwaltung bei einer Einrichtung im Gebiet des Landkreises Hildesheim einschließlich der Stad Hildesheim unverhältnismäßige Mehrkosten im o.a. Sinne anfallen, ist dies dem Hauptausschuss umgehend zu berichten. Von einem solchen Fall ist bis zur ersten Berichterstattung nicht auszugehen.

ZM-311-801-108:

Ständige Analyse der Fallzahlen und Personenzahlen im Leistungsbezug (sh. dazu Grundkennzahlen).

ZM-311-801-109:

Ständige Analyse der Beratungszahlen durch die Pflegestützpunkte und den Einsatz des Machmits-Mobils.

| Kennzahlen                                                                       | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-311-801-007 Pflegeplätze im LK Hildesheim - (Anzahl)                           | 0,00                | 3.363,00       | 3.393,00         |
| G-311-801-008 Stationäre Pflegeeinrichtungen - (Anzahl)                          | 0,00                | 44,00          | 45,00            |
| G-311-801-009 Ambulant betreute Wohnformen - (Anzahl)                            | 0,00                | 5,00           | 5,00             |
| G-311-801-011 Finanzleistungen - Sozialhilfe in Einrichtungen - (EUR)            | 0,00                | 5.306.400,00   | 5.600.000,00     |
| G-311-801-012 Finanzleistungen - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - (EUR) | 0,00                | 1.633.100,00   | 1.633.100,00     |
| G-311-801-013 Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)                                  | 0,00                | 25,00          | 26,00            |
| G-311-801-014 Betreute Personen in Tagespflegeeinrichtungen (Anzahl)             | 0,00                | 420,00         | 430,00           |
| G-311-801-015 Ambulante Pflegedienste (Anzahl)                                   | 0,00                | 51,00          | 52,00            |
| G-311-801-016 Betreute Personen durch ambulante Pflegedienste (Anzahl)           | 0,00                | 3.716,00       | 3.750,00         |
| ZK-311-801-111 Beratung durch Pflegestützpunkte zu stat. Leistungen (Anz.)       | 0,00                | 100,00         | 150,00           |
| ZK-311-801-112 Beratung durch Pflegestützpunkte zu ambul. Pflegeleist. (Anz.)    | 0,00                | 700,00         | 750,00           |

## Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

|                                                                                  |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ZK-311-801-113 Beratung durch Pflegestützpunkte zu teilstat. Pflegeleist. (Anz.) | 0,00 | 20,00  | 20,00  |
| ZK-311-801-114 Beratung durch Pflegestützpunkte zu and. Betreuungsformen (Anz.)  | 0,00 | 450,00 | 500,00 |
| ZK-311-801-115 Beratung durch Pflegestützpunkte zu Wohnraumgestaltungen (Anz.)   | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| ZK-311-801-116 Beratung durch Machmits-Mobil zu Themen Pflege/Senioren (Anz.)    | 0,00 | 50,00  | 50,00  |
| ZK-311-801-117 Beratung durch Machmits-Mobil zu Wohnraumgestaltung (Anz.)        | 0,00 | 20,00  | 20,00  |
| ZK-311-801-118 Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Anz.)        | 0,00 | 30,00  | 30,00  |
| ZK-311-801-006 Beschäftigtenzufriedenheit (Schulnote)                            | 0,00 | 2,00   | 2,00   |

### Leistungen

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 311-801         | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                      |
| 311-801-0000    | Pflegegeld (§ 64a SGB XII)                                                 |
| 311-801-0000-01 | Pflegegeld - Pflegegrad 1 (§ 64a SGB XII)                                  |
| 311-801-0000-02 | Pflegegeld - Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)                                  |
| 311-801-0000-03 | Pflegegeld - Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)                                  |
| 311-801-0000-04 | Pflegegeld - Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)                                  |
| 311-801-0000-05 | Pflegegeld - Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)                                  |
| 311-801-0001    | Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)                                      |
| 311-801-0001-01 | Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 1 (§ 64b SGB XII)                          |
| 311-801-0001-02 | Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)                          |
| 311-801-0001-03 | Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)                          |
| 311-801-0001-04 | Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)                          |
| 311-801-0001-05 | Häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)                          |
| 311-801-0002    | Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)                                        |
| 311-801-0003    | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)                                          |
| 311-801-0004    | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)                |
| 311-801-0005    | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)                                          |
| 311-801-0005-01 | Beiträge Pflegeperson / bes. Pflegekraft f. Alterssicherung (§ 64f Abs. 1) |
| 311-801-0005-02 | Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)                |
| 311-801-0005-03 | Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)           |
| 311-801-0006    | Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)                                  |
| 311-801-0006-01 | Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)                            |
| 311-801-0006-02 | Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)                           |
| 311-801-0006-03 | Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)                           |
| 311-801-0006-04 | Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)                           |
| 311-801-0006-05 | Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)                           |
| 311-801-0007    | Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)            |
| 311-801-0008    | Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)                                             |
| 311-801-0009    | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)                                           |
| 311-801-0009-01 | Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 (§ 65 SGB XII)                            |
| 311-801-0009-02 | Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)                            |
| 311-801-0009-03 | Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)                            |
| 311-801-0009-04 | Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)                            |
| 311-801-0009-05 | Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)                            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 71.929,22            | 45.100,00            | 45.100,00            | 46.600,00            | 48.100,00            | 49.600,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | -45,25               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 47.416,95            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>119.300,92</b>    | <b>45.100,00</b>     | <b>45.100,00</b>     | <b>46.600,00</b>     | <b>48.100,00</b>     | <b>49.600,00</b>     |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 6.816.909,21         | 6.939.500,00         | 7.128.900,00         | 7.378.500,00         | 7.636.800,00         | 7.904.200,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.816.909,21</b>  | <b>6.939.500,00</b>  | <b>7.128.900,00</b>  | <b>7.378.500,00</b>  | <b>7.636.800,00</b>  | <b>7.904.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-6.697.608,29</b> | <b>-6.894.400,00</b> | <b>-7.083.800,00</b> | <b>-7.331.900,00</b> | <b>-7.588.700,00</b> | <b>-7.854.600,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 45.863,20            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>45.863,20</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-6.651.745,09</b> | <b>-6.894.400,00</b> | <b>-7.083.800,00</b> | <b>-7.331.900,00</b> | <b>-7.588.700,00</b> | <b>-7.854.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-6.651.745,09</b> | <b>-6.894.400,00</b> | <b>-7.083.800,00</b> | <b>-7.331.900,00</b> | <b>-7.588.700,00</b> | <b>-7.854.600,00</b> |

## Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311     | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 311-901 | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)                              |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 403 - N. N.

**Kurzbeschreibung** Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst die internen Verwaltungsangelegenheiten des Amtes für Soziales und Senior\*innen.  
Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne externen Leistungsbezug, wie beispielsweise:  
Das Verhandeln von Vereinbarungen mit ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen über die Höhe der Vergütungssätze und Investitionskosten oder die Kontrolle und Überwachung von Pflegeeinrichtungen durch die Heimaufsicht.  
Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, allgemeine Büroaufwendungen, die Widerspruchssachbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

**Zielgruppe** intern: Dezernat 4 und Dezernat 1  
extern: Pflegeeinrichtungen (ambulant, teilstationär und stationär); Pflegepersonen; (zukünftige) Heimbewohnerinnen und -bewohner und deren Angehörige und Betreuerinnen und Betreuer; Heimbeiräte und andere Bewohnervertretungen; Heimträgerinnen und -träger und in den Einrichtungen beschäftigtes Personal

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**  
- SGB I, IV, V, IX, X, XI, XII  
- HeimG  
- NPflegeG  
- NuWG

**Sachziele**  
- Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde  
- unbürokratische Aufgabenerledigung  
- Bürger- und Mitarbeiterorientierung  
- Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

**Qualitätsziele** Z-311-901-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

**Maßnahmen**  
- kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter\*innen  
- Aufbau eines umfassenden Berichtswesens

| Kennzahlen                                                                       | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-311-901-001 abgeschl.Vergütungsvereinb.m.amb., teilstat.und stat. Pflegeeinric | 0,00                | 87,00          | 87,00            |
| G-311-901-002 Festsetzg.d.Investitionskosten nach NPflegeG für teilstat.Einricht | 0,00                | 31,00          | 26,00            |
| G-311-901-003 Überwachungen durch die Heimaufsicht - (Anzahl)                    | 0,00                | 93,00          | 95,00            |
| G-311-903-001 Antragszahlen - (Anzahl)                                           | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| ZK-311-901-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                          | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

## Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

|                   |              |                                      |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 311-901      | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) |
|                   | 311-901-0001 | Pflegekonferenzen                    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 311-901 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 35,06                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 13.168,68            | 8.000,00             | 10.100,00            | 10.400,00            | 10.700,00            | 11.000,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 12.504,85            | 8.800,00             | 8.200,00             | 8.400,00             | 8.600,00             | 8.800,00             |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 6.563,74             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>32.272,33</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>18.500,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.500,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.543.543,53         | 2.734.400,00         | 2.623.000,00         | 2.697.200,00         | 2.777.800,00         | 2.865.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 46.906,29            | 59.800,00            | 63.200,00            | 63.200,00            | 63.200,00            | 63.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 5.181,35             | 7.100,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.500,00             | 2.600,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 189.405,47           | 204.100,00           | 268.800,00           | 214.700,00           | 220.800,00           | 227.100,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 52.496,85            | 1.899.900,00         | 1.966.800,00         | 2.033.000,00         | 2.101.500,00         | 2.172.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.837.533,49</b>  | <b>4.905.300,00</b>  | <b>4.924.100,00</b>  | <b>5.010.500,00</b>  | <b>5.165.800,00</b>  | <b>5.331.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-2.805.261,16</b> | <b>-4.888.300,00</b> | <b>-4.905.600,00</b> | <b>-4.991.500,00</b> | <b>-5.146.300,00</b> | <b>-5.311.100,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 278,40               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-278,40</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-2.805.539,56</b> | <b>-4.888.300,00</b> | <b>-4.905.600,00</b> | <b>-4.991.500,00</b> | <b>-5.146.300,00</b> | <b>-5.311.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 109.233,00           | 112.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-109.233,00</b>   | <b>-112.000,00</b>   | <b>-124.000,00</b>   | <b>-124.000,00</b>   | <b>-124.000,00</b>   | <b>-124.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-2.914.772,56</b> | <b>-5.000.300,00</b> | <b>-5.029.600,00</b> | <b>-5.115.500,00</b> | <b>-5.270.300,00</b> | <b>-5.435.100,00</b> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkt 311-902 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Landkreis Hildesheim                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Produktbereich                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soziale Hilfen                                                    |
| Produktgruppe                                        | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| Produkt                                              | 311-902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Teilhaushalt                                         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Verantwortlich                                       | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Kurzbeschreibung                                     | Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" ist nach dem Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen zu bilden. Es enthält verschiedene Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Dabei Aufgaben des FD 404: Verhandlungen führen und Vereinbarungen treffen mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen über die Höhe der Vergütungssätze und Investitionskosten. Berechnung und Festsetzung der Höhe der Investitionskosten für teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Sicherstellung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen durch Überwachungen der Heimaufsicht. Zusammenarbeit mit und Zuwendungsgewährung an freigemeinnützige Träger. |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Zielgruppe                                           | intern: ---<br>extern: Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär, stationär); Pflegepersonen; (zukünftige) Heimbewohnerinnen und -bewohner und deren Angehörige und Betreuerinnen und Betreuer; Heimbeiräte und andere Bewohnervertretungen; Heimträgerinnen und -träger und in den Einrichtungen beschäftigtes Personal; Investorinnen und Investoren und Architektinnen und Architekten; Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Kategorie                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Aufgabenzuordnung                                    | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Auftragsgrundlage                                    | - SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe<br>- SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung<br>- Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG -)<br>- Heimgesetz (HeimG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Sachziele                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Qualitätsziele                                       | Z-311-902-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Leistungen                                           | 311-902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 402)                              |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Produktbereich                                          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Hilfen                                                    |                  |
| Produktgruppe                                           | 311                                                                                                                                                                                                                                                               | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |                  |
| Produkt                                                 | 311-903                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)                              |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) an Personen, die diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken können.                                         |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. deren Eltern und -teile<br>- Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich<br>- Zuwendungsantragstellerinnen und -antragsteller bzw. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-311-903-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.    |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz Vorjahr                                                    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-311-903-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00                                                              | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |
| Leistungen                                              | 311-903                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)                              |                  |
|                                                         | 311-903-0001                                                                                                                                                                                                                                                      | Bildung und Teilhabe                                              |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-903 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    |                   | 15.900,00         | 13.300,00         | 15.600,00         | 15.900,00         | 16.200,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 99,83             | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 300,00            | 400,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 30.000,00         | 65.000,00         | 25.000,00         |                   |                   |                   |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 352,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>30.451,83</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-30.451,83</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-30.451,83</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          |                   | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                   | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-30.451,83</b> | <b>-82.200,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Produktbereich                                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen                                       |                  |
| Produktgruppe                                                        | 312                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II   |                  |
| Produkt                                                              | 312-601                                                                                                                                                                                                                                                        | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Teilhaushalt                                                         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Verantwortlich                                                       | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Kurzbeschreibung                                                     | Abwicklung des Bundeszuschusses für Bildung und Teilhabe (Transferleistungen) nach § 28 SGB II einschließlich der Personal- und Sachkosten für die finanzielle und inhaltliche Abwicklung beim Landkreis Hildesheim                                            |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Zielgruppe                                                           | intern: ---<br>extern: Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter)                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Kategorie                                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                    | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Auftragsgrundlage                                                    | SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Sachziele                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Qualitätsziele                                                       | Z-312-601-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Kennzahlen                                                           | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz Vorjahr                                       | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-312-601-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00                                                 | 2,00             |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |
| Leistungen                                                           | 312-601                                                                                                                                                                                                                                                        | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 312-601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.219.664,38        | 2.000.000,00        | 2.100.000,00        | 2.113.200,00        | 2.134.300,00        | 2.166.900,00        |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 9.030,36            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.100,00           | 20.300,00           | 20.600,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.228.694,74</b> | <b>2.020.000,00</b> | <b>2.120.000,00</b> | <b>2.133.300,00</b> | <b>2.154.600,00</b> | <b>2.187.500,00</b> |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.181.033,47        | 2.500.000,00        | 2.600.000,00        | 2.616.400,00        | 2.642.600,00        | 2.683.100,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.181.033,47</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.616.400,00</b> | <b>2.642.600,00</b> | <b>2.683.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>47.661,27</b>    | <b>-480.000,00</b>  | <b>-480.000,00</b>  | <b>-483.100,00</b>  | <b>-488.000,00</b>  | <b>-495.600,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>47.661,27</b>    | <b>-480.000,00</b>  | <b>-480.000,00</b>  | <b>-483.100,00</b>  | <b>-488.000,00</b>  | <b>-495.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>47.661,27</b>    | <b>-480.000,00</b>  | <b>-480.000,00</b>  | <b>-483.100,00</b>  | <b>-488.000,00</b>  | <b>-495.600,00</b>  |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407) |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Landkreis Hildesheim                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Produktbereich                                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen                                             |                     |
| Produktgruppe                                                              | 312                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II         |                     |
| Produkt                                                                    | 312-902                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407) |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Teilhaushalt                                                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Verantwortlich                                                             | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Kurzbeschreibung                                                           | Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II.<br>Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Hildesheim).<br>Erstattung der Verwaltungskosten an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter).                                                                  |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Zielgruppe                                                                 | intern: ---<br>extern: - Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Hildesheim)                                                                                                                                                                                         |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Kategorie                                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Aufgabenzuordnung                                                          | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Auftragsgrundlage                                                          | SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Sachziele                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Qualitätsziele                                                             | Z-312-902-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Kennzahlen                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>Vorjahr                                          | Ansatz<br>lfd. Jahr |
| ZK-312-902-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00                                                       | 2,00                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |
| Leistungen                                                                 | 312-902                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407) |                     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 312-902 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Amt 407)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 388.588,90         | 400.000,00         | 400.000,00         | 402.500,00         | 406.500,00         | 412.700,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 3,36               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 126,04             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>388.718,30</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>402.500,00</b>  | <b>406.500,00</b>  | <b>412.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 103.024,29         | 118.900,00         | 77.700,00          | 81.500,00          | 83.600,00          | 86.400,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 336,32             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 597.742,68         | 650.000,00         | 630.000,00         | 634.000,00         | 640.400,00         | 650.200,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>701.103,29</b>  | <b>768.900,00</b>  | <b>707.700,00</b>  | <b>715.500,00</b>  | <b>724.000,00</b>  | <b>736.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-312.384,99</b> | <b>-368.900,00</b> | <b>-307.700,00</b> | <b>-313.000,00</b> | <b>-317.500,00</b> | <b>-323.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-312.384,99</b> | <b>-368.900,00</b> | <b>-307.700,00</b> | <b>-313.000,00</b> | <b>-317.500,00</b> | <b>-323.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.008,00           | 4.700,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-4.008,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-316.392,99</b> | <b>-373.600,00</b> | <b>-312.800,00</b> | <b>-318.100,00</b> | <b>-322.600,00</b> | <b>-329.000,00</b> |



## Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

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

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 913 - Constanze Sickfeld / Heiko König

**Kurzbeschreibung** Überprüfung und Entscheidung über Leistungen nach dem AsylbLG, sowie persönliche und telefonische Beratung der Leistungsberechtigten. Widerspruchs- und Kostenerstattungs- sowie Erstattungsverfahren

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG; Anbieterinnen und Anbieter im Bildungs- und Teilhabebereich

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG)
- SGB XII - Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

### Sachziele

**Qualitätsziele** Z-313-001-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-313-001-013 Fallzahl Bedarfsgemeinschaften - (Anzahl) | 0,00                | 850,00         | 980,00           |
| G-313-001-016 Fallzahl Personen - (Anzahl)              | 0,00                | 1.300,00       | 1.495,00         |
| G-313-001-020 Widersprüche - (Anzahl)                   | 0,00                | 25,00          | 25,00            |
| ZK-313-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

|                   |                 |                                                                 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 313-001         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 |
|                   | 313-001-0001    | Leistungen für den Personenkreis nach § 2 AsylbLG               |
|                   | 313-001-0001-01 | § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt                         |
|                   | 313-001-0001-02 | § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen                   |
|                   | 313-001-0001-03 | § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe                              |
|                   | 313-001-0002    | Leistungen für den Personenkreis nach § 3 AsylbLG               |
|                   | 313-001-0002-01 | § 3-Grundleistungen, Sachleistungen                             |
|                   | 313-001-0002-02 | § 3-Grundleistungen, Wertgutscheine                             |
|                   | 313-001-0002-03 | § 3-Grundleistungen, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse |
|                   | 313-001-0002-04 | § 3-Grundleistungen, Geldleistungen für den Lebensunterhalt     |
|                   | 313-001-0002-05 | § 3-Grundleistungen, Bildung und Teilhabe                       |
|                   | 313-001-0003    | § 4-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt        |
|                   | 313-001-0004    | § 5-Arbeitsgelegenheiten                                        |

## Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 313-001-0005    | § 6-Sonstige Leistungen                 |
| 313-001-0005-01 | § 6-Sonstige Leistungen, Sachleistungen |
| 313-001-0005-02 | § 6-Sonstige Leistungen, Geldleistungen |

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 885.475,72           | 959.500,00           | 959.500,00           | 1.055.400,00         | 1.108.100,00         | 1.163.400,00         |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 15.421.596,52        | 16.240.000,00        | 19.821.300,00        | 22.315.500,00        | 23.620.200,00        | 24.841.100,00        |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 0,62                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 383.569,67           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>16.690.642,53</b> | <b>17.199.500,00</b> | <b>20.780.800,00</b> | <b>23.370.900,00</b> | <b>24.728.300,00</b> | <b>26.004.500,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 860.432,34           | 978.800,00           | 1.163.300,00         | 1.197.800,00         | 1.234.700,00         | 1.274.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 35.631,03            | 20.200,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 6.026,64             | 2.100,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 7.943.004,71         | 9.238.800,00         | 15.474.800,00        | 17.002.600,00        | 17.851.000,00        | 18.743.700,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.395.139,36         | 8.868.300,00         | 9.449.400,00         | 10.391.400,00        | 10.909.700,00        | 11.453.900,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>16.240.234,08</b> | <b>19.108.200,00</b> | <b>26.110.700,00</b> | <b>28.615.000,00</b> | <b>30.018.600,00</b> | <b>31.495.100,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>450.408,45</b>    | <b>-1.908.700,00</b> | <b>-5.329.900,00</b> | <b>-5.244.100,00</b> | <b>-5.290.300,00</b> | <b>-5.490.600,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 110.000,00           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 229,21               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>109.770,79</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>560.179,24</b>    | <b>-1.908.700,00</b> | <b>-5.329.900,00</b> | <b>-5.244.100,00</b> | <b>-5.290.300,00</b> | <b>-5.490.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 40.832,60            | 47.000,00            | 50.500,00            | 50.500,00            | 50.500,00            | 50.500,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-40.832,60</b>    | <b>-47.000,00</b>    | <b>-50.500,00</b>    | <b>-50.500,00</b>    | <b>-50.500,00</b>    | <b>-50.500,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>519.346,64</b>    | <b>-1.955.700,00</b> | <b>-5.380.400,00</b> | <b>-5.294.600,00</b> | <b>-5.340.800,00</b> | <b>-5.541.100,00</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Landkreis Hildesheim                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Produktbereich</b>                        | 31-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Hilfen      |
| <b>Produktgruppe</b>                         | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eingliederungshilfe |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Teilhaushalt</b>                          | Dezernat 4 – Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Verantwortlich</b>                        | Amt 402 – Herr Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <p>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet die Gewährung von Leistungen für Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können (sh. § 2 Abs. 1 SGB IX).</p> <p>Anmerkung: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung werden im Produkt 363-005 des Amtes 406 abgebildet.</p> |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                            | <p>intern: Ämter 403 und 409</p> <p>extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ambulant, teilstationär und stationär).</p> <p>Darüber hinaus gehören hierzu auch Institutionen und weitere Verbände, die im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen tätig sind.</p>                                                      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Kategorie</b>                             | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Aufgabenzuordnung</b>                     | Eigener/übertragener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Sachziele                                                                           | <p>1. Die sozialhilfrechtlichen Leistungen sind entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient zu erbringen.</p> <p>Hierbei soll durch den Wechsel von einer überwiegend einrichtungsorientierten zu einer konsequent personenzentrierten Leistungserbringung den Anforderungen und Zielen des neuen SGB IX entsprochen werden. Insbesondere durch regelmäßige und standardisierte Teilhabe- und Gesamtplanungen (B.E.Ni-Verfahren) wird sichergestellt und gesteuert, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Hilfebedarfe der behinderten Menschen so differenziert wie möglich erfasst und beschrieben werden.</li><li>- die Selbsthilfemöglichkeiten und die Ressourcen der Familien- und Nachbarschaftshilfe sowie des Bürgerschaftlichen Engagements erfasst, aktiviert und in die zielorientierte Leistungserbringung integriert werden.</li><li>- passgenaue Hilfen und Leistungen initiiert und organisiert werden.</li><li>- die Wirksamkeit der gewährten Hilfen und Leistungen durch regelmäßige Überprüfungen der Zielerreichung kontrolliert ggf. steuernd Einfluss genommen wird.</li></ul> <p>2. Insbesondere durch Planung und strukturelle Maßnahmen für den Bereich des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe wird sichergestellt und gesteuert, dass ...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Ziele nach Ziffer 1. erreicht werden und eine Steuerung der EGH für die behinderten Kinder und Jugendlichen erfolgt.</li><li>- eine in Quantität und Qualität ausreichende sowie nach den Bedarfen differenzierte sowie ortsnahe Versorgungsstruktur geschaffen wird.</li><li>- durch aktive Öffentlichkeitsarbeit neue Hilfe- und Betreuungsangebote vorgestellt und Transparenz über die bestehende Versorgungsstrukturen geschaffen wird.</li><li>- die Vernetzung der im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen tätigen Institutionen und Anbieter gefördert wird.</li></ul> <p>3. Die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen erfolgt in zeitgemäßer Weise, soweit wie möglich frei von Barrieren, umfassend und zeitnah (§ 17 Abs. 1 SGB I). Zur Prüfung der Zielerreichung werden die Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten regelmäßig erfasst und entsprechend darüber berichtet.</p> |                |                       |
| Qualitätsziele                                                                      | <p>Z-314-000-001:<br/>Die sozialrechtlichen Leistungen sind entsprechend der Ziele und Grundsätze des SGB IX bedarfsgerecht, angemessen, effektiv und effizient zu erbringen.</p> <p>Z-314-000-002:<br/>Teilhabebeeinträchtigungen behinderter Menschen sollen durch Gesamt- bzw. Teilhabeverfahren und darauf basierende Hilfeleistungen möglichst entfallen, verringert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden.</p> <p>Ziele und Maßnahmen im Einzelfall sind an den Verlauf der Hilfestellung anzupassen.</p> <p>Z-314-000-003:<br/>Konzepterstellung und Umsetzung sowie Weiterentwicklung der Konzeption zur Umsetzung der Inklusion / der UN-BRK im Landkreis Hildesheim.</p> <p>Z-314-000-004:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |
| Maßnahmen zur Zielerreichung                                                        | <p>ZM-314-000-001:<br/>Durchführung von standardisierten Teilhabe- und Gesamtplanverfahren.</p> <p>ZM-314-000-002:<br/>Fortschreibung und Umsetzung von Handlungskonzepten zur Optimierung der Versorgungsstruktur im Landkreis Hildesheim, Analyse der Versorgungssituation im Landkreis Hildesheim zur Identifizierung quantitativer oder qualitativer Versorgungslücken sowie Absprache mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe.</p> <p>ZM-314-000-003:<br/>Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Durchführung von eigenen und Beteiligung an externen Veranstaltungen.</p> <p>ZM-314-000-004:<br/>Kooperation mit Institutionen und Leistungsanbietern.</p> <p>ZM-314-000-005:<br/>Ständige Analyse der Personenzahlen im Leistungsbezug.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                       |
| Kennzahlen                                                                          | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr | Ansatz laufendes Jahr |
| G-314-000-001 Personen im Leistungsbezug - örtl. Tr. ohne Stadt Hildesheim (Anzahl) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 950            | 1.000                 |

|                                                                                                                             |  |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| G-314-000-002 Personen im Leistungsbezug - überörtl. Tr. ohne Stadt Hildesheim (Anzahl)                                     |  | 1.460   | 1.500   |
| G-314-000-003 Kinder in I-Gruppen von Kindergärten und Krippen sowie Kinder in Sprachheil- und Sonderkindergärten           |  | 280     | 340     |
| G-314-000-004 Kinder/Jugendliche mit Schulassistenzen in Regel-/Förderschulen (Anzahl)                                      |  | 100     | 100     |
| G-314-000-005 Leistungen für Schulassistenzen in Regel- und Förderschulen (Euro)                                            |  | 175.000 | 180.000 |
| G-314-000-006 Beschäftigte in einer Werkstatt (WfbM) und bei einem Anbieter nach § 60 SGB IX (Anzahl)                       |  | 660     | 640     |
| G-314-000-007 Assistenzleistungen ü18 / überörtl. Träger (Anzahl)                                                           |  | 1.030   | 1.080   |
| G-314-000-008 Abschluss von Vergütungsvereinbarungen des örtl. Trägers (Anzahl)                                             |  | 15      | 15      |
| G-314-000-009 Aufträge an den Sozialdienst der EGH (Anzahl)                                                                 |  | 1.600   | 1.600   |
| G-314-000-010 Sachlich richtige Entscheidung: Klageverfahren (Anzahl)                                                       |  | 5       | 7       |
| ZK-314-000-100 Gesamtplanverfahren für den örtl./überörtl. Träger der EGH (Anzahl)                                          |  | 1.450   | 1.400   |
| ZK-314-000-101 B.E.Ni-Bedarfsfeststellungen bei Neuansträgen für Erwachsene ü18 (in %)                                      |  | 90      | 90      |
| ZK-314-000-102 Einstufung aller Neuansträge innerhalb von 90 (Wochen-) Tagen in die entsprechende Hilfebedarfsgruppe (in %) |  | 80      | 90      |
| ZK-314-000-103 Angebote an heilpädagogischen Kindergärten (Anzahl)                                                          |  | 3       | 3       |
| ZK-314-000-104 Teilnahme am Nds. Kennzahlenvergleich der EGH (Anzahl)                                                       |  | 1       | 1       |
| ZK-314-000-105 Sachlich richtige Entscheidung: Anteil erfolgreicher Gerichtsverfahren (in %)                                |  | 75      | 75      |
| ZK-314-000-106 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                                                                     |  | 2       | 2       |

| Produkt 314-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Produktbereich                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                                               |
| Produktgruppe                                        | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                          |
| Produkt                                              | 314-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Teilhaushalt                                         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Verantwortlich                                       | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Kurzbeschreibung                                     | In diesem Produkt werden die Zahlungen, die zwischen dem Landkreis Hildesheim (örtlicher Träger der Eingliederungshilfe) und dem Land Niedersachsen (überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen sowie Erstattung von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt. Darüber hinaus enthält das Produkt die Ausgleichzahlungen zwischen dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim für die dortige Aufgabenwahrnehmung. |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Zielgruppe                                           | intern: ---<br>extern: Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe<br>Stadt Hildesheim als herangezogene Kommune für die Aufgabenerledigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Kategorie                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Aufgabenzuordnung                                    | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Auftragsgrundlage                                    | §§ 4-8 sowie §§ 22 ff. Nds. AG SGB IX/XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Leistungen                                           | 314-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX § 22 Nds. AG SGB IX/XII |

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 83.542.282,10        | 79.077.300,00        | 85.796.400,00        | 92.169.300,00        | 92.985.400,00        | 91.836.300,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>83.542.282,10</b> | <b>79.077.300,00</b> | <b>85.796.400,00</b> | <b>92.169.300,00</b> | <b>92.985.400,00</b> | <b>91.836.300,00</b> |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 35.338.238,03        | 44.170.300,00        | 48.469.300,00        | 48.469.300,00        | 48.469.300,00        | 48.469.300,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>35.338.238,03</b> | <b>44.170.300,00</b> | <b>48.469.300,00</b> | <b>48.469.300,00</b> | <b>48.469.300,00</b> | <b>48.469.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>48.204.044,07</b> | <b>34.907.000,00</b> | <b>37.327.100,00</b> | <b>43.700.000,00</b> | <b>44.516.100,00</b> | <b>43.367.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>48.204.044,07</b> | <b>34.907.000,00</b> | <b>37.327.100,00</b> | <b>43.700.000,00</b> | <b>44.516.100,00</b> | <b>43.367.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>48.204.044,07</b> | <b>34.907.000,00</b> | <b>37.327.100,00</b> | <b>43.700.000,00</b> | <b>44.516.100,00</b> | <b>43.367.000,00</b> |



| Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Produktbereich                                                           | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soziale Hilfen                                           |
| Produktgruppe                                                            | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                      |
| Produkt                                                                  | 314-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Teilhaushalt                                                             | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Verantwortlich                                                           | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Kurzbeschreibung                                                         | <p>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern oder laufende Sozialleistungen zu mindern.</p> <p>Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch den Träger der Eingliederungshilfe entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung; sie werden entsprechend nur für Personen erbracht, die die erforderlichen Leistungen nicht von anderen erhalten.</p> |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Zielgruppe                                                               | <p>intern: ---</p> <p>extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.</p> <p>Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Kategorie                                                                | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Aufgabenzuordnung                                                        | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Auftragsgrundlage                                                        | § 99 i.V.m. §§ 109 und 110 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| Leistungen                                                               | 314-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX |

# Teilergebnishaushalt Produkt 314-101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 11.919,34         | 6.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>11.919,34</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-11.919,34</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 750,00            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>750,00</b>     |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-11.169,34</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-11.169,34</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |

## Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX       |
| <b>Produkt</b>        | 314-201 | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,  
 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und  
 2. ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

**Zielgruppe** intern: ---  
 extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.  
 Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 111 SGB IX

|                   |                    |                                                                              |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-201            | Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX                                    |
|                   | 314-201-0001       | L. im Arbeitsbereich einer anerk. WfbM § 111 I Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX |
|                   | 314-201-0001-01    | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB-                                     |
|                   | 314-201-0001-01-01 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 1                               |
|                   | 314-201-0001-01-02 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 2                               |
|                   | 314-201-0001-01-03 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 3                               |
|                   | 314-201-0001-01-04 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 4                               |
|                   | 314-201-0001-01-05 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -kB- HBG 5                               |
|                   | 314-201-0001-02    | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB-                                     |
|                   | 314-201-0001-02-01 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 1                               |
|                   | 314-201-0001-02-02 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 2                               |
|                   | 314-201-0001-02-03 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 3                               |
|                   | 314-201-0001-02-04 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 4                               |
|                   | 314-201-0001-02-05 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -gB- HBG 5                               |
|                   | 314-201-0001-03    | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB-                                     |
|                   | 314-201-0001-03-01 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 1                               |
|                   | 314-201-0001-03-02 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 2                               |
|                   | 314-201-0001-03-03 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 3                               |
|                   | 314-201-0001-03-04 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 4                               |

## Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 314-201-0001-03-05 | L. innerhalb einer anerkannten WfbM -sB- HBG 5                       |
| 314-201-0001-04    | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB-       |
| 314-201-0001-04-01 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 1 |
| 314-201-0001-04-02 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2 |
| 314-201-0001-04-03 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2 |
| 314-201-0001-04-04 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 4 |
| 314-201-0001-04-05 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 5 |
| 314-201-0001-05    | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB-       |
| 314-201-0001-05-01 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 1 |
| 314-201-0001-05-02 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 2 |
| 314-201-0001-05-03 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 3 |
| 314-201-0001-05-04 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 4 |
| 314-201-0001-05-05 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 5 |
| 314-201-0001-06    | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB-       |
| 314-201-0001-06-01 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 1 |
| 314-201-0001-06-02 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 2 |
| 314-201-0001-06-03 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 3 |
| 314-201-0001-06-04 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 4 |
| 314-201-0001-06-05 | L. f. WfbM -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 5 |
| 314-201-0001-07    | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB-       |
| 314-201-0001-07-01 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 1 |
| 314-201-0001-07-02 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 2 |
| 314-201-0001-07-03 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 3 |
| 314-201-0001-07-04 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 4 |
| 314-201-0001-07-05 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 5 |
| 314-201-0001-08    | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB-       |
| 314-201-0001-08-01 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 1 |
| 314-201-0001-08-02 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 2 |
| 314-201-0001-08-03 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 3 |
| 314-201-0001-08-04 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 4 |
| 314-201-0001-08-05 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 5 |
| 314-201-0001-09    | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB-       |
| 314-201-0001-09-01 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 1 |
| 314-201-0001-09-02 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 2 |
| 314-201-0001-09-03 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 3 |
| 314-201-0001-09-04 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 4 |
| 314-201-0001-09-05 | L. f. WfbM -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 5 |
| 314-201-0001-10    | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB-             |
| 314-201-0001-10-01 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 1       |
| 314-201-0001-10-02 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 2       |
| 314-201-0001-10-03 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 3       |
| 314-201-0001-10-04 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 4       |
| 314-201-0001-10-05 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 5       |
| 314-201-0001-11    | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB-             |
| 314-201-0001-11-01 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 1       |
| 314-201-0001-11-02 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 2       |
| 314-201-0001-11-03 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 3       |
| 314-201-0001-11-04 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 4       |
| 314-201-0001-11-05 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 5       |
| 314-201-0001-12    | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB-             |

## Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 314-201-0001-12-01 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 1      |
| 314-201-0001-12-02 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 2      |
| 314-201-0001-12-03 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 3      |
| 314-201-0001-12-04 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 4      |
| 314-201-0001-12-05 | L. f. WfbM -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 5      |
| 314-201-0002       | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX                    |
| 314-201-0002-01    | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB-               |
| 314-201-0002-01-01 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 1         |
| 314-201-0002-01-02 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 2         |
| 314-201-0002-01-03 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 3         |
| 314-201-0002-01-04 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 4         |
| 314-201-0002-01-05 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -kB- HBG 5         |
| 314-201-0002-02    | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB-               |
| 314-201-0002-02-01 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 1         |
| 314-201-0002-02-02 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 2         |
| 314-201-0002-02-03 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 3         |
| 314-201-0002-02-04 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 4         |
| 314-201-0002-02-05 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -gB- HBG 5         |
| 314-201-0002-03    | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB-               |
| 314-201-0002-03-01 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 1         |
| 314-201-0002-03-02 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 2         |
| 314-201-0002-03-03 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 3         |
| 314-201-0002-03-04 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 4         |
| 314-201-0002-03-05 | L. bei aLA § 111 I Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX -sB- HBG 5         |
| 314-201-0002-04    | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB-       |
| 314-201-0002-04-01 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 1 |
| 314-201-0002-04-02 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 2 |
| 314-201-0002-04-03 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 3 |
| 314-201-0002-04-04 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 4 |
| 314-201-0002-04-05 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -kB- HBG 5 |
| 314-201-0002-05    | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB-       |
| 314-201-0002-05-01 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 1 |
| 314-201-0002-05-02 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 2 |
| 314-201-0002-05-03 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 3 |
| 314-201-0002-05-04 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 4 |
| 314-201-0002-05-05 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -gB- HBG 5 |
| 314-201-0002-06    | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB-       |
| 314-201-0002-06-01 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 1 |
| 314-201-0002-06-02 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 2 |
| 314-201-0002-06-03 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 3 |
| 314-201-0002-06-04 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 4 |
| 314-201-0002-06-05 | L. f. aLA -befristet ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 1 SGB IX -sB- HBG 5 |
| 314-201-0002-07    | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB-       |
| 314-201-0002-07-01 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 1 |
| 314-201-0002-07-02 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 2 |
| 314-201-0002-07-03 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 3 |
| 314-201-0002-07-04 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 4 |
| 314-201-0002-07-05 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -kB- HBG 5 |
| 314-201-0002-08    | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB-       |
| 314-201-0002-08-01 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 1 |

## Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 314-201-0002-08-02 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 2 |
| 314-201-0002-08-03 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 3 |
| 314-201-0002-08-04 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 4 |
| 314-201-0002-08-05 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -gB- HBG 5 |
| 314-201-0002-09    | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB-       |
| 314-201-0002-09-01 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 1 |
| 314-201-0002-09-02 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 2 |
| 314-201-0002-09-03 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 3 |
| 314-201-0002-09-04 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 4 |
| 314-201-0002-09-05 | L. f. aLA -dauerhaft ausgel. AP- § 219 I 6 Var. 2 SGB IX -sB- HBG 5 |
| 314-201-0002-10    | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB-             |
| 314-201-0002-10-01 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 1       |
| 314-201-0002-10-02 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 2       |
| 314-201-0002-10-03 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 3       |
| 314-201-0002-10-04 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 4       |
| 314-201-0002-10-05 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -kB- HBG 5       |
| 314-201-0002-11    | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB-             |
| 314-201-0002-11-01 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 1       |
| 314-201-0002-11-02 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 2       |
| 314-201-0002-11-03 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 3       |
| 314-201-0002-11-04 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 4       |
| 314-201-0002-11-05 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -gB- HBG 5       |
| 314-201-0002-12    | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB-             |
| 314-201-0002-12-01 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 1       |
| 314-201-0002-12-02 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 2       |
| 314-201-0002-12-03 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 3       |
| 314-201-0002-12-04 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 4       |
| 314-201-0002-12-05 | L. f. aLA -Außenarbeitsgruppen- § 219 I 4-6 SGB IX -sB- HBG 5       |
| 314-201-0003       | L. f. Budget für Arbeit § 111 I Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX            |
| 314-201-0004       | L. f. Budget für Ausbildung § 111 I Nr. 4 i.V.m. § 61a SGB IX       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 14.740,07             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 17,53                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>14.757,60</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,05                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 12.001.468,05         | 12.767.100,00         | 13.758.400,00         | 13.758.400,00         | 13.758.400,00         | 13.758.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>12.001.468,10</b>  | <b>12.767.100,00</b>  | <b>13.758.400,00</b>  | <b>13.758.400,00</b>  | <b>13.758.400,00</b>  | <b>13.758.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-11.986.710,50</b> | <b>-12.767.100,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 115,00                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>115,00</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-11.986.595,50</b> | <b>-12.767.100,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-11.986.595,50</b> | <b>-12.767.100,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> | <b>-13.758.400,00</b> |

## Produkt 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                 |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX             |
| <b>Produkt</b>        | 314-301 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden an jene Personen aus dieser Gruppe erbracht, die im Rahmen der allgemeinen Schulbildung, Hochschulbildung, schulischen Ausbildung oder Weiterbildung Einschränkungen in ihrer Teilhabe erfahren.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 112 SGB IX

|                   |                    |                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-301            | Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX                                |
|                   | 314-301-0001       | L. zur Teilhabe an Bildung § 112 I Nr. 1 SGB IX                                |
|                   | 314-301-0001-01    | Hilfen an Schulen in staatlicher Trägerschaft                                  |
|                   | 314-301-0001-01-01 | Schulassistenz in Regelschulen - staatlicher Träger                            |
|                   | 314-301-0001-01-02 | Schulassistenz in Regelschulen - staatlicher Träger (Arbeitgebermodell)        |
|                   | 314-301-0001-01-03 | Schulassistenz in Förderschulen - staatlicher Träger                           |
|                   | 314-301-0001-01-04 | Schulassistenz in Förderschulen - staatlicher Träger (Arbeitgebermodell)       |
|                   | 314-301-0001-02    | Hilfen an Schulen in freier Trägerschaft                                       |
|                   | 314-301-0001-02-01 | L. (inkl. Schulassistenz) an Schulen - freier Träger                           |
|                   | 314-301-0001-02-02 | L. (inkl. Schulassistenz) an Schulen - freier Träger (Arbeitgebermodell)       |
|                   | 314-301-0001-02-03 | L. (inkl. Schulassistenz) an Förderschulen - freier Träger                     |
|                   | 314-301-0001-02-04 | L. (inkl. Schulassistenz) an Förderschulen - freier Träger (Arbeitgebermodell) |
|                   | 314-301-0001-03    | Hilfen in Tagesbildungsstätten                                                 |
|                   | 314-301-0001-03-01 | Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 1 (Regelfall)                             |
|                   | 314-301-0001-03-02 | Hilfen in Tagesbildungsstätten - HBG 2 (frühkindlicher Autismus)               |
|                   | 314-301-0001-04    | Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung                                        |
|                   | 314-301-0001-04-01 | Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB                    |
|                   | 314-301-0001-04-02 | Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB                      |



## Produkt 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 314-301-0001-04-03 | Sonstige Hilfen zur TaB an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX |
| 314-301-0001-04-04 | Sonstige Hilfen zur TaB an volljährige LB mit KVI § 134 IV SGB IX    |
| 314-301-0002       | L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. § 112 I Nr. 2 SGB IX            |
| 314-301-0002-01    | L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. § 112 I Nr. 2 SGB IX            |
| 314-301-0002-02    | L. zur hoch-/schulischen Berufsbild. an LB mit KVI § 134 IV SGB IX   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-301 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 8.734,64             | 241.000,00           | 305.000,00            | 318.700,00            | 305.000,00            | 305.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.734,64</b>      | <b>241.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>     | <b>318.700,00</b>     | <b>305.000,00</b>     | <b>305.000,00</b>     |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 9.494.889,71         | 10.103.100,00        | 10.877.200,00         | 10.877.200,00         | 10.877.200,00         | 10.877.200,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>9.494.889,71</b>  | <b>10.103.100,00</b> | <b>10.877.200,00</b>  | <b>10.877.200,00</b>  | <b>10.877.200,00</b>  | <b>10.877.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-9.486.155,07</b> | <b>-9.862.100,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.558.500,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-9.486.155,07</b> | <b>-9.862.100,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.558.500,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-9.486.155,07</b> | <b>-9.862.100,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.558.500,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> | <b>-10.572.200,00</b> |

## Produkt 314-401 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                               |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                           |
| <b>Produkt</b>        | 314-401 | Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 113 SGB IX

|                   |                 |                                                                           |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-401         | Leistungen für Wohnraum § 113 II Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX                 |
|                   | 314-401-0001    | Leistungen für Wohnraum § 77 I SGB IX                                     |
|                   | 314-401-0001-01 | L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - eigene Wohnung                            |
|                   | 314-401-0001-02 | L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - besondere Wohnform                        |
|                   | 314-401-0001-03 | L. für Wohnraum § 77 I SGB IX - Wohngemeinschaft                          |
|                   | 314-401-0002    | L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX                      |
|                   | 314-401-0002-01 | L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - eigene Wohnung     |
|                   | 314-401-0002-02 | L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - besondere Wohnform |
|                   | 314-401-0002-03 | L. oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 77 II SGB IX - Wohngemeinschaft   |

# Teilergebnishaushalt Produkt 314-401 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                  | 30.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>30.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            |                  | <b>-30.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   |                  | <b>-30.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> |                  | <b>-30.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |

## Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                           |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                       |
| <b>Produkt</b>        | 314-501 | Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 113 SGB IX

|                   |                    |                                                                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-501            | Assistenzleistungen § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX                       |
|                   | 314-501-0001       | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX                             |
|                   | 314-501-0001-01    | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB-                        |
|                   | 314-501-0001-01-01 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 1                  |
|                   | 314-501-0001-01-02 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 2                  |
|                   | 314-501-0001-01-03 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 3                  |
|                   | 314-501-0001-01-04 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 4                  |
|                   | 314-501-0001-01-05 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- HBG 5                  |
|                   | 314-501-0001-01-06 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -kB- ehem. amb. oder o. HBG |
|                   | 314-501-0001-02    | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB-                        |
|                   | 314-501-0001-02-01 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 1                  |
|                   | 314-501-0001-02-02 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 2                  |
|                   | 314-501-0001-02-03 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 3                  |
|                   | 314-501-0001-02-04 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 4                  |
|                   | 314-501-0001-02-05 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- HBG 5                  |
|                   | 314-501-0001-02-06 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -gB- ehem. amb. oder o. HBG |
|                   | 314-501-0001-03    | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB-                        |
|                   | 314-501-0001-03-01 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 1                  |
|                   | 314-501-0001-03-02 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 2                  |

## Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 314-501-0001-03-03 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- HBG 3                  |
| 314-501-0001-03-06 | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -sB- ehem. amb. oder o. HBG |
| 314-501-0001-04    | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX -suchtgB-                   |
| 314-501-0001-05    | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB-                      |
| 314-501-0001-05-01 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 1                |
| 314-501-0001-05-02 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 2                |
| 314-501-0001-05-03 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 3                |
| 314-501-0001-05-04 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 4                |
| 314-501-0001-05-05 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 5                |
| 314-501-0001-05-06 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- o. HBG               |
| 314-501-0001-06    | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB-                      |
| 314-501-0001-06-01 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 1                |
| 314-501-0001-06-02 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 2                |
| 314-501-0001-06-03 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 3                |
| 314-501-0001-06-04 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 4                |
| 314-501-0001-06-05 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 5                |
| 314-501-0001-06-06 | E-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- o. HBG               |
| 314-501-0002       | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX                             |
| 314-501-0002-01    | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB-                        |
| 314-501-0002-01-01 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 1                  |
| 314-501-0002-01-02 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 2                  |
| 314-501-0002-01-03 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 3                  |
| 314-501-0002-01-04 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 4                  |
| 314-501-0002-01-05 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- HBG 5                  |
| 314-501-0002-01-06 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -kB- ehem. amb. oder o. HBG |
| 314-501-0002-02    | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB-                        |
| 314-501-0002-02-01 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 1                  |
| 314-501-0002-02-02 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 2                  |
| 314-501-0002-02-03 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 3                  |
| 314-501-0002-02-04 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 4                  |
| 314-501-0002-02-05 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- HBG 5                  |
| 314-501-0002-02-06 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- ehem. amb. oder o. HBG |
| 314-501-0002-02-07 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -gB- ehem. 2.2.2.2          |
| 314-501-0002-03    | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB-                        |
| 314-501-0002-03-01 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1                  |
| 314-501-0002-03-02 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1                  |
| 314-501-0002-03-03 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- HBG 1                  |
| 314-501-0002-03-06 | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -sB- ehem. amb. oder o. HBG |
| 314-501-0002-04    | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX -suchtgB-                   |
| 314-501-0002-05    | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB-                      |
| 314-501-0002-05-01 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 1                |
| 314-501-0002-05-02 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 2                |
| 314-501-0002-05-03 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 3                |
| 314-501-0002-05-04 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 4                |
| 314-501-0002-05-05 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- HBG 5                |
| 314-501-0002-05-06 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -kB- o. HBG               |
| 314-501-0002-06    | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB-                      |
| 314-501-0002-06-01 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 1                |
| 314-501-0002-06-02 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 2                |
| 314-501-0002-06-03 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 3                |

## Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 314-501-0002-06-04 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 4                  |
| 314-501-0002-06-05 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- HBG 5                  |
| 314-501-0002-06-06 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- o. HBG                 |
| 314-501-0002-06-07 | Q-AL an minderjährige LB mit KVI § 134 III SGB IX -gB- ehem. 2.2.2.2          |
| 314-501-0003       | AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung   |
| 314-501-0003-01    | E-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung |
| 314-501-0003-02    | Q-AL § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 III SGB IX - Mütter und Väter mit Behinderung |
| 314-501-0004       | Fahrkosten u.a. § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 IV SGB IX                          |
| 314-501-0005       | Ehrenamt § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 V SGB IX                                  |
| 314-501-0006       | Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 II Nr. 2 i.V.m. § 78 VI SGB IX            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 1.642.373,06          | 1.350.000,00          | 1.460.000,00          | 1.525.700,00          | 1.460.000,00          | 1.460.000,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 18.952,08             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.661.325,14</b>   | <b>1.350.000,00</b>   | <b>1.460.000,00</b>   | <b>1.525.700,00</b>   | <b>1.460.000,00</b>   | <b>1.460.000,00</b>   |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 23.357.240,90         | 24.658.500,00         | 26.177.000,00         | 26.177.000,00         | 26.177.000,00         | 26.177.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.087.732,00         |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>36.444.972,90</b>  | <b>24.658.500,00</b>  | <b>26.177.000,00</b>  | <b>26.177.000,00</b>  | <b>26.177.000,00</b>  | <b>26.177.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-34.783.647,76</b> | <b>-23.308.500,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.651.300,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 1.300,00              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.300,00</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-34.782.347,76</b> | <b>-23.308.500,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.651.300,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-34.782.347,76</b> | <b>-23.308.500,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.651.300,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> | <b>-24.717.000,00</b> |



## Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                               |
| <b>Produkt</b>        | 314-601 | Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch ...

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfach-behinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 113 SGB IX

|                   |                 |                                                                           |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-601         | Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX             |
|                   | 314-601-0001    | Frühförderung                                                             |
|                   | 314-601-0002    | Leistungen in Krippen                                                     |
|                   | 314-601-0003    | Sonderkindergärten                                                        |
|                   | 314-601-0003-01 | L. in Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder            |
|                   | 314-601-0003-02 | L. in Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder                      |
|                   | 314-601-0003-03 | L. in Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder                         |
|                   | 314-601-0003-04 | L. in anderen Sonderkindergärten -gB- HBG 1 (Regelfall)                   |
|                   | 314-601-0003-05 | L. in anderen Sonderkindergärten -gB- HBG 2 (frühkindlicher Autismus)     |
|                   | 314-601-0004    | Regelkindergärten                                                         |
|                   | 314-601-0004-01 | L. in Regelkindergärten -integrativen Gruppen- Personalkostenanteil       |
|                   | 314-601-0004-02 | L. in Regelkindergärten -integrativen Gruppen- Sachkostenpauschale        |
|                   | 314-601-0004-03 | L. in Regelkindergärten -Einzelintegration-                               |
|                   | 314-601-0005    | Sonstige heilpädagogische Leistungen                                      |
|                   | 314-601-0005-01 | sonstige heilpädagogische Leistungen                                      |
|                   | 314-601-0005-02 | sonstige heilpädagogische L. an minderjährige LB mit KIV § 134 III SGB IX |

# Teilergebnishaushalt Produkt 314-601 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 6.386,61             | 182.000,00           | 247.000,00           | 258.100,00           | 247.000,00           | 247.000,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 39.104,85            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>45.491,46</b>     | <b>182.000,00</b>    | <b>247.000,00</b>    | <b>258.100,00</b>    | <b>247.000,00</b>    | <b>247.000,00</b>    |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 8.179.129,91         | 8.556.600,00         | 9.377.300,00         | 9.377.300,00         | 9.377.300,00         | 9.377.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>8.179.129,91</b>  | <b>8.556.600,00</b>  | <b>9.377.300,00</b>  | <b>9.377.300,00</b>  | <b>9.377.300,00</b>  | <b>9.377.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-8.133.638,45</b> | <b>-8.374.600,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.119.200,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-8.133.638,45</b> | <b>-8.374.600,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.119.200,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-8.133.638,45</b> | <b>-8.374.600,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.119.200,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> | <b>-9.130.300,00</b> |

## Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                                  |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 314     | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                              |
| <b>Produkt</b>        | 314-701 | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung**

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Leistungen zur Mobilität umfassen

1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und
2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug

**Zielgruppe**

intern: ---

extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** § 99 i.V.m. § 113 SGB IX

|                   |                    |                                                                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 314-701            | Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität           |
|                   | 314-701-0001       | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX             |
|                   | 314-701-0001-01    | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB-        |
|                   | 314-701-0001-01-01 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 1  |
|                   | 314-701-0001-01-02 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 2  |
|                   | 314-701-0001-01-03 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 3  |
|                   | 314-701-0001-01-04 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 4  |
|                   | 314-701-0001-01-05 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- HBG 5  |
|                   | 314-701-0001-01-06 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -kB- o. HBG |
|                   | 314-701-0001-02    | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB-        |
|                   | 314-701-0001-02-01 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 1  |
|                   | 314-701-0001-02-02 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 2  |
|                   | 314-701-0001-02-03 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 3  |

## Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Hildesheim

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 314-701-0001-02-04 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 4  |
| 314-701-0001-02-05 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- HBG 5  |
| 314-701-0001-02-06 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -gB- o. HBG |
| 314-701-0001-03    | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB-        |
| 314-701-0001-03-01 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 1  |
| 314-701-0001-03-02 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 2  |
| 314-701-0001-03-03 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 3  |
| 314-701-0001-03-04 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 4  |
| 314-701-0001-03-05 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- HBG 5  |
| 314-701-0001-03-06 | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -sB- o. HBG |
| 314-701-0001-04    | L. z. Erw. u. Erh. prak. KuF § 113 II Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX -suchtgB-   |
| 314-701-0002       | L. zur Förderung der Verständigung § 113 II Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX       |
| 314-701-0003       | L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX                        |
| 314-701-0003-01    | L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Kfz                  |
| 314-701-0003-02    | L. zur Mobilität § 113 II Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - ohne Kfz             |

# Teilergebnishaushalt Produkt 314-701 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 7.135.429,12         | 7.398.900,00         | 8.016.700,00         | 8.016.700,00         | 8.016.700,00         | 8.016.700,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>7.135.429,12</b>  | <b>7.398.900,00</b>  | <b>8.016.700,00</b>  | <b>8.016.700,00</b>  | <b>8.016.700,00</b>  | <b>8.016.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-7.135.429,12</b> | <b>-7.398.900,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-7.135.429,12</b> | <b>-7.398.900,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-7.135.429,12</b> | <b>-7.398.900,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> | <b>-8.016.700,00</b> |

| Produkt 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soziale Hilfen                                                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                                          |
| <b>Produkt</b>                                                    | 314-801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                            |
| <b>Teilhaushalt</b>                                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| <b>Verantwortlich</b>                                             | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                           | <p>Es handelt sich um dabei Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX</li> <li>- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX</li> <li>- Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX</li> <li>- Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX</li> <li>- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX</li> <li>- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX</li> </ul> |                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 | <p>intern: ---<br/> extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| <b>Aufgabenzuordnung</b>                                          | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | § 99 i.V.m. §§ 113 und 115 SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                                 | 314-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX |
|                                                                   | 314-801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe                            |
|                                                                   | 314-801-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 II Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX    |
|                                                                   | 314-801-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 II Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX             |
|                                                                   | 314-801-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Besuchsbeihilfen § 113 II Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX                          |
|                                                                   | 314-801-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 I SGB IX              |
|                                                                   | 314-801-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 V SGB IX  |
|                                                                   | 314-801-0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inklusionspauschale                                                          |
|                                                                   | 314-801-0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 314-801 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 163.880,00         | 163.800,00         | 163.800,00         | 171.100,00         | 163.800,00         | 163.800,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>163.880,00</b>  | <b>163.800,00</b>  | <b>163.800,00</b>  | <b>171.100,00</b>  | <b>163.800,00</b>  | <b>163.800,00</b>  |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 417.504,38         | 507.100,00         | 737.000,00         | 737.000,00         | 737.000,00         | 737.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 57.907,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>475.411,38</b>  | <b>567.100,00</b>  | <b>797.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>  | <b>797.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-311.531,38</b> | <b>-403.300,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-625.900,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-633.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-311.531,38</b> | <b>-403.300,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-625.900,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-633.200,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-311.531,38</b> | <b>-403.300,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-625.900,00</b> | <b>-633.200,00</b> | <b>-633.200,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt 314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Landkreis Hildesheim                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Produktbereich                                     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Hilfen                      |
| Produktgruppe                                      | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX |
| Produkt                                            | 314-901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltung der Eingliederungshilfe  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Teilhaushalt                                       | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Verantwortlich                                     | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Kurzbeschreibung                                   | Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung einschließlich Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs- und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und allg. Leitungsaufgaben). |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Zielgruppe                                         | intern: Leistungs- und Fachteams der Eingliederungshilfe<br>extern: - Leistungserbringer / Träger von Einrichtungen<br>- Widerspruchs- und Klageführende<br>- Öffentlichkeit i.w.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Kategorie                                          | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Aufgabenzuordnung                                  | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Auftragsgrundlage                                  | Sozialgesetzbuch - IX. Buch / Für Vereinbarungen die §§ 123 ff. SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Leistungen                                         | 314-901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltung der Eingliederungshilfe  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                      | 38.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.296,54             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.353.647,95         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.358.500,00         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.354.944,49</b>  | <b>1.338.100,00</b>  | <b>1.300.100,00</b>  | <b>1.358.600,00</b>  | <b>1.300.100,00</b>  | <b>1.300.100,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.587.323,59         | 2.668.200,00         | 3.057.500,00         | 3.143.300,00         | 3.237.900,00         | 3.340.400,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 73.533,17            | 92.200,00            | 92.300,00            | 92.300,00            | 92.300,00            | 92.300,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          |                      | 3.000,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.133.905,20         | 1.648.400,00         | 2.222.400,00         | 2.222.400,00         | 2.222.400,00         | 2.222.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.794.761,96</b>  | <b>4.411.800,00</b>  | <b>5.378.100,00</b>  | <b>5.463.900,00</b>  | <b>5.558.500,00</b>  | <b>5.661.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.439.817,47</b> | <b>-3.073.700,00</b> | <b>-4.078.000,00</b> | <b>-4.105.300,00</b> | <b>-4.258.400,00</b> | <b>-4.360.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-5.439.817,47</b> | <b>-3.073.700,00</b> | <b>-4.078.000,00</b> | <b>-4.105.300,00</b> | <b>-4.258.400,00</b> | <b>-4.360.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 113.274,00           | 118.500,00           | 128.900,00           | 128.900,00           | 128.900,00           | 128.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-113.274,00</b>   | <b>-118.500,00</b>   | <b>-128.900,00</b>   | <b>-128.900,00</b>   | <b>-128.900,00</b>   | <b>-128.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-5.553.091,47</b> | <b>-3.192.200,00</b> | <b>-4.206.900,00</b> | <b>-4.234.200,00</b> | <b>-4.387.300,00</b> | <b>-4.489.800,00</b> |

## Investitionen Produkt 314-901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22402-001 Software Amt 402                 | -47.500,00     | -25.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 47.500,00      | 25.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Landkreis Hildesheim                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Produktbereich                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe                                        | 315                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produkt                                              | 315-001                                                                                                                                                                                                                                                           | Förderung von sozialen Einrichtungen                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Teilhaushalt                                         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Verantwortlich                                       | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Kurzbeschreibung                                     | Entscheidung über die Höhe und Auszahlung der Förderbeträge für Investitionskosten ambulanter Pflegedienste, teilstationärer Einrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege. Betrieb und Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte gem. § 92 c SGB XI. |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Zielgruppe                                           | intern: ---<br>extern: ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflege ermöglichen. Pflegestützpunkte gem. § 92 c SGB XI.                                                                               |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Kategorie                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Aufgabenzuordnung                                    | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Auftragsgrundlage                                    | - Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG -)<br>- SGB XI - Sozialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung                                                          |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Sachziele                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Qualitätsziele                                       | Z-315-001-101:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.       |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Leistungen                                           | 315-001                                                                                                                                                                                                                                                           | Förderung von sozialen Einrichtungen                        |
|                                                      | 315-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte |
|                                                      | 315-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                      | Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-001 Förderung von sozialen Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 138.335,17         |                |                |              |              |              |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>138.335,17</b>  |                |                |              |              |              |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | -0,05              |                |                |              |              |              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | -279.389,01        |                |                |              |              |              |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-279.389,06</b> |                |                |              |              |              |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>417.724,23</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>417.724,23</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>417.724,23</b>  |                |                |              |              |              |

| Produkt 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Produktbereich                                                      | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Hilfen                                              |                  |
| Produktgruppe                                                       | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                  |
| Produkt                                                             | 315-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen         |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Verantwortlich                                                      | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Kurzbeschreibung                                                    | In diesem Produkt wird die Förderung von Pflege- und sozialen Einrichtungen ausgewiesen. Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des SGB XI zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben.<br>Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die von Personen in Anspruch genommen werden, die pflegebedürftig sind.<br>Eine Förderung wird nur gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.                                                 |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Zielgruppe                                                          | extern: ambulante Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die Kurzzeitpflege ermöglichen<br>Senioren- und Pflegestützpunkte, freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Kategorie                                                           | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                   | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Auftragsgrundlage                                                   | - SGB XI, XII<br>- Vertragliche Vereinbarungen und Förderichtlinien des Landkreises Hildesheim<br>- NPflegeG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Sachziele                                                           | Ziel ist es, eine leistungsfähige, wirtschaftliche und räumlich gegliederte pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten,<br>die mit einer ausreichenden Zahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmt, dem allgemein anerkannten medizinisch-pflegerischen Erkenntnisstand entsprechende teilstationäre und vollstationäre Versorgung der<br>Pflegebedürftigen sicherstellt (notwendige pflegerische Versorgungsstruktur). Hierzu wirken das Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der<br>Krankenversicherung eng zusammen. Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfänger zum Teil vermieden oder zumindest reduziert. |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Maßnahmen                                                           | Enge Zusammenarbeit mit dem Land, den kommunalen Körperschaften, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen unter Beteiligung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Kennzahlen                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis Vorvorjahr                                         | Ansatz Vorjahr   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Ansatz lfd. Jahr |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |
| Leistungen                                                          | 315-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen         |                  |
|                                                                     | 315-201-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrieb u. Unterhaltung der Senioren- und Pflegestützpunkte |                  |
|                                                                     | 315-201-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abrechnung der Investitionskosten nach NPflegeG             |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.030.497,91        | 3.355.500,00        | 3.468.200,00        | 3.468.200,00        | 3.468.200,00        | 3.468.200,00        |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 98.009,58           | 97.600,00           | 97.600,00           | 97.600,00           | 97.600,00           | 97.600,00           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 72.433,55           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.200.941,04</b> | <b>3.453.100,00</b> | <b>3.565.800,00</b> | <b>3.565.800,00</b> | <b>3.565.800,00</b> | <b>3.565.800,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 250.016,09          | 265.700,00          | 283.100,00          | 292.500,00          | 301.200,00          | 310.700,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.309,65            | 18.600,00           | 48.800,00           | 48.800,00           | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 295,74              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 2.833.157,87        | 3.315.500,00        | 3.398.200,00        | 3.398.200,00        | 3.398.200,00        | 3.398.200,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.350,31            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.090.129,66</b> | <b>3.607.500,00</b> | <b>3.737.800,00</b> | <b>3.747.200,00</b> | <b>3.755.900,00</b> | <b>3.765.400,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-889.188,62</b>  | <b>-154.400,00</b>  | <b>-172.000,00</b>  | <b>-181.400,00</b>  | <b>-190.100,00</b>  | <b>-199.600,00</b>  |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-889.188,62</b>  | <b>-154.400,00</b>  | <b>-172.000,00</b>  | <b>-181.400,00</b>  | <b>-190.100,00</b>  | <b>-199.600,00</b>  |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 11.266,00           | 11.500,00           | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-11.266,00</b>   | <b>-11.500,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-900.454,62</b>  | <b>-165.900,00</b>  | <b>-185.900,00</b>  | <b>-195.300,00</b>  | <b>-204.000,00</b>  | <b>-213.500,00</b>  |

## Produkt 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                             |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 315     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| <b>Produkt</b>        | 315-502 | Unterkünfte für Flüchtlinge                                 |

**Verantwortlich** Amt 913 - Constanze Sickfeld / Heiko König

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

|                   |              |                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 315-502      | Unterkünfte für Flüchtlinge |
|                   | 315-502-0001 | Groß- und Notunterkünfte    |
|                   | 315-502-0002 | Dezentraler Wohnraum        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     |                  |                | 27.236.600,00        | 27.748.700,00        | 27.937.700,00        | 27.977.600,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        |                  |                | <b>27.236.600,00</b> | <b>27.748.700,00</b> | <b>27.937.700,00</b> | <b>27.977.600,00</b> |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              |                  |                | 28.245.000,00        | 28.245.000,00        | 28.245.000,00        | 28.245.000,00        |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  |                | <b>28.245.000,00</b> | <b>28.245.000,00</b> | <b>28.245.000,00</b> | <b>28.245.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            |                  |                | <b>-1.008.400,00</b> | <b>-496.300,00</b>   | <b>-307.300,00</b>   | <b>-267.400,00</b>   |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   |                  |                | <b>-1.008.400,00</b> | <b>-496.300,00</b>   | <b>-307.300,00</b>   | <b>-267.400,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> |                  |                | <b>-1.008.400,00</b> | <b>-496.300,00</b>   | <b>-307.300,00</b>   | <b>-267.400,00</b>   |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt 315-601 Andere soziale Einrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Landkreis Hildesheim                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Produktbereich                               | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe                                | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produkt                                      | 315-601                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Andere soziale Einrichtungen                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Verantwortlich                               | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Kurzbeschreibung                             | Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind.                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Zielgruppe                                   | extern: bedrohte Frauen und ihre Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Kategorie                                    | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Aufgabenzuordnung                            | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Auftragsgrundlage                            | Beschluss über den Abschluss von Zuwendungsvereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Sachziele                                    | Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird. |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Qualitätsziele                               | Schaffung eines ausreichenden Angebots der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Leistungen                                   | 315-601                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Andere Soziale Einrichtungen                                |
|                                              | 315-601-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frauen- und Kinderschutzhaus                                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-601 Andere soziale Einrichtungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 68.423,30         | 70.400,00         | 102.400,00         | 74.500,00         | 76.600,00         | 78.800,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>68.423,30</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>102.400,00</b>  | <b>74.500,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>78.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-68.423,30</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-76.600,00</b> | <b>-78.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-68.423,30</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-76.600,00</b> | <b>-78.800,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-68.423,30</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-76.600,00</b> | <b>-78.800,00</b> |

## Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                             |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 321     | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| <b>Produkt</b>        | 321-001 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 402 - Maik Hoffmann

**Kurzbeschreibung** Leistungen werden gewährt, wenn Beschädigte infolge der Schädigung oder Hinterbliebene infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Die Leistungen der Kriegsofferfürsorge sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz entsprechen damit weitestgehend den Hilfen der Sozialhilfe. Neben persönlicher Hilfe kommen Sachleistungen, einmalige und laufende Beihilfen sowie Darlehen in Betracht.

**Zielgruppe** intern: ---  
Extern: ---

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG)
- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG)
- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG)
- Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG)
- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)

### Sachziele

**Qualitätsziele** Z-321-001-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| ZK-321-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

|                   |                 |                                                                    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 321-001         | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                        |
|                   | 321-001-0001    | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben                            |
|                   | 321-001-0001-01 | Beihilfe an Beschädigte und Witwen                                 |
|                   | 321-001-0001-02 | Beihilfen wegen Kfz                                                |
|                   | 321-001-0001-03 | Übergangsgeld/Unterhaltsbeiträge an Beschädigte                    |
|                   | 321-001-0001-04 | Leistungen an Arbeitgeber                                          |
|                   | 321-001-0001-05 | Darlehen wegen Kfz                                                 |
|                   | 321-001-0001-06 | Darlehen wegen Gründung oder Erhalt einer selbstständigen Existenz |
|                   | 321-001-0001-07 | Andere Hilfen zur beruflichen Rehabilitation                       |
|                   | 321-001-0002    | Krankenhilfe                                                       |

## Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 321-001-0002-01 | Leistungen an Beschädigte                                 |
| 321-001-0002-02 | Leistungen an Hinterbliebene                              |
| 321-001-0002-03 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0003    | Hilfe zur Pflege                                          |
| 321-001-0003-01 | Leistungen an Beschädigte ambulant                        |
| 321-001-0003-02 | Leistungen an Beschädigte stationär                       |
| 321-001-0003-03 | Leistungen an Hinterbliebene ambulant                     |
| 321-001-0003-04 | Leistungen an Hinterbliebene stationär                    |
| 321-001-0003-05 | Beihilfen an Hinterbliebene für häusl. Pflege             |
| 321-001-0003-06 | Beihilfen an Hinterbliebene für sonstige Hilfe zur Pflege |
| 321-001-0003-07 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0004    | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                     |
| 321-001-0004-01 | Leistungen an Beschädigte                                 |
| 321-001-0004-02 | Leistungen an Hinterbliebene                              |
| 321-001-0004-03 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0005    | Altenhilfe                                                |
| 321-001-0005-01 | Leistungen an Beschädigte                                 |
| 321-001-0005-02 | Leistungen an Hinterbliebene                              |
| 321-001-0005-03 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0006    | Erziehungsbeihilfe                                        |
| 321-001-0006-01 | Beihilfen an Beschädigte                                  |
| 321-001-0006-02 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0007    | ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt                      |
| 321-001-0007-01 | Leistungen an Beschädigte                                 |
| 321-001-0007-02 | Leistungen an Hinterbliebene                              |
| 321-001-0007-03 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0008    | Erholungshilfe                                            |
| 321-001-0008-01 | Leistungen an Beschädigte                                 |
| 321-001-0008-02 | Leistungen an Hinterbliebene                              |
| 321-001-0009    | Wohnungshilfe                                             |
| 321-001-0009-01 | Beihilfen                                                 |
| 321-001-0009-02 | Darlehen                                                  |
| 321-001-0010    | Hilfen in besonderen Lebenslagen                          |
| 321-001-0010-01 | Leistungen an Beschädigte ambulant                        |
| 321-001-0010-02 | Leistungen an Beschädigte stationär                       |
| 321-001-0010-03 | Leistungen an Hinterbliebene ambulant                     |
| 321-001-0010-04 | Leistungen an Hinterbliebene stationär                    |
| 321-001-0010-05 | sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen                 |
| 321-001-0011    | Leistungen nach dem OEG                                   |
| 321-001-0011-01 | Geldleistung                                              |
| 321-001-0011-02 | Sachleistung                                              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 321-001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 56.275,84           | 35.200,00           | 40.200,00           | 42.000,00           | 40.200,00           | 40.200,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 987.036,56          | 1.114.900,00        | 1.022.300,00        | 1.068.200,00        | 1.022.300,00        | 1.022.300,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.043.312,40</b> | <b>1.150.100,00</b> | <b>1.062.500,00</b> | <b>1.110.200,00</b> | <b>1.062.500,00</b> | <b>1.062.500,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 38.269,81           | 25.600,00           | 26.800,00           | 29.300,00           | 30.100,00           | 31.000,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 916,94              | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 1.113.657,16        | 1.152.600,00        | 1.065.600,00        | 1.065.600,00        | 1.065.600,00        | 1.065.600,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 218,65              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.153.062,56</b> | <b>1.180.400,00</b> | <b>1.094.700,00</b> | <b>1.097.200,00</b> | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.098.900,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-109.750,16</b>  | <b>-30.300,00</b>   | <b>-32.200,00</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.400,00</b>   |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-109.750,16</b>  | <b>-30.300,00</b>   | <b>-32.200,00</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.400,00</b>   |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.771,00            | 1.400,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.771,00</b>    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    | <b>-1.600,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-111.521,16</b>  | <b>-31.700,00</b>   | <b>-33.800,00</b>   | <b>11.400,00</b>    | <b>-37.100,00</b>   | <b>-38.000,00</b>   |

## Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 341     | Unterhaltsvorschussleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 341-001 | Unterhaltsvorschuss           |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 407 - Steffen Schwenke

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss, Gewährung der Leistung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht oder nicht regelmäßig den Mindestunterhalt der entsprechenden Altersstufe von dem anderen Elternteil erhalten. Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Berechtigte Kinder und antragstellende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

**Qualitätsziele** Z-341-001-001:  
Pro Sachbearbeiter/in soll eine Anzahl von 840 Rückgriffsfällen erreicht werden.  
Z-341-001-002:  
Durchschnittliche Durchlaufzeit für Bewilligungen < 30 Tage  
Z-341-001-003:  
Die durchschnittliche Rückholquote soll mindestens dem Landesdurchschnitt entsprechen.  
Hinweis: Der Zielwert wird nicht erreicht, es wird ein Wert von 15% angestrebt.  
Z-341-001-004:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                     | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| ZK-341-001-001 Rückgriffsfälle pro Sachbearbeiter/-in (Anzahl) | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| ZK-341-001-002 Fälle UVG (gesamt) - (Anzahl)                   | 0,00                | 7.000,00       | 7.000,00         |
| ZK-341-001-003 Durchlaufzeit Bewilligungen - (Tage)            | 0,00                | 30,00          | 30,00            |
| ZK-341-001-004 Zahlfälle - (Anzahl)                            | 0,00                | 3.300,00       | 3.300,00         |
| ZK-341-001-006 Rückgriffsfälle - (Anzahl)                      | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| ZK-341-001-007 Rückholquote Landkreis - (%)                    | 0,00                | 16,00          | 16,00            |
| ZK-341-001-008 Rückholquote Landesdurchschnitt - (%)           | 0,00                | 16,00          | 16,00            |
| ZK-341-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

**Leistungen** 341-001 Unterhaltsvorschuss  
341-001-0001 Unterhaltsleistungen

**Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss**

Landkreis Hildesheim

341-001-0002

Rückgriff lfd. und nach Einstellung des Unterhalts

## Teilergebnishaushalt Produkt 341-001 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 3.790.052,56         | 4.510.000,00         | 3.790.000,00         | 3.813.800,00         | 3.851.900,00         | 3.910.700,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 3.242,00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 6.785.431,29         | 6.836.000,00         | 7.141.000,00         | 7.185.800,00         | 7.257.600,00         | 7.368.600,00         |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 46.575,32            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.625.301,17</b> | <b>11.346.000,00</b> | <b>10.931.000,00</b> | <b>10.999.600,00</b> | <b>11.109.500,00</b> | <b>11.279.300,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.318.396,73         | 1.416.100,00         | 1.397.100,00         | 1.437.000,00         | 1.479.700,00         | 1.526.300,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 38.457,56            | 32.900,00            | 33.300,00            | 33.300,00            | 33.300,00            | 33.300,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 99.040,34            | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 9.389.627,70         | 9.564.600,00         | 9.849.000,00         | 9.911.100,00         | 10.010.300,00        | 10.163.500,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.683,61             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.854.205,94</b> | <b>11.021.900,00</b> | <b>11.287.700,00</b> | <b>11.389.700,00</b> | <b>11.531.600,00</b> | <b>11.731.400,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-228.904,77</b>   | <b>324.100,00</b>    | <b>-356.700,00</b>   | <b>-390.100,00</b>   | <b>-422.100,00</b>   | <b>-452.100,00</b>   |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 1,18                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 840,00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-838,82</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-229.743,59</b>   | <b>324.100,00</b>    | <b>-356.700,00</b>   | <b>-390.100,00</b>   | <b>-422.100,00</b>   | <b>-452.100,00</b>   |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 54.588,00            | 48.800,00            | 51.800,00            | 51.800,00            | 51.800,00            | 51.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-54.588,00</b>    | <b>-48.800,00</b>    | <b>-51.800,00</b>    | <b>-51.800,00</b>    | <b>-51.800,00</b>    | <b>-51.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-284.331,59</b>   | <b>275.300,00</b>    | <b>-408.500,00</b>   | <b>-441.900,00</b>   | <b>-473.900,00</b>   | <b>-503.900,00</b>   |



| Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Produktbereich                                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Hilfen                          |                  |
| Produktgruppe                                                              | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betreuungsleistungen                    |                  |
| Produkt                                                                    | 343-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufgaben nach dem Betreuungsrecht       |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Teilhaushalt                                                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Verantwortlich                                                             | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Kurzbeschreibung                                                           | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht, insbesondere nach dem Betreuungsbehördengesetz (BtBG): Führung von Betreuungen durch die Betreuungsstelle, Betreuungsgerichtshilfen (Sachverhalte klären, Vorschlägen von Betreuerinnen und Betreuer), Beratung, Unterstützung etc. der Betreuerinnen und Betreuer und anderer mit Betreuung befasster Institutionen/Personen.<br>Fortsetzung der kooperativen und strukturellen Betreuungsarbeit (planvolle Gewinnung und Fortbildung geeigneter Betreuerinnen und Betreuer, Öffentlichkeitsarbeit, Beschreibung der lokalen Situation und Planung von Maßnahmen zur Verbesserung etc.) |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Zielgruppe                                                                 | intern: ---<br>extern: rechtlich betreute Menschen, Menschen für die eine Betreuung angeregt wurde, Betreuerinnen und Betreuer, Personen aus der Umgebung von Betreuten, alle mit Betreuung befasste Institutionen im Landkreis Hildesheim (Amtsgerichte Hildesheim, Alfeld, Elze; Betreuungsverein...); Öffentlichkeit/Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Kategorie                                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                          | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Auftragsgrundlage                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)</li><li>- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li><li>- Gesetz über das Verfahren in Familienangelegenheiten und in den Angelegenheiten der freiwillige Gerichtsbarkeit (FamFG)</li><li>- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)</li><li>- Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AG-BtG)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Kennzahlen                                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                          | Ansatz lfd. Jahr |
| G-343-001-001 Vormundschaftsgerichtshilfen - (Anzahl)                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.600,00                                | 2.850,00         |
| G-343-001-002 Beratungsgespräche - (Anzahl)                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00                                  | 300,00           |
| ZK-343-001-001 Durchschnittliche Durchlaufzeit - (Tage)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28,00                                   | 28,00            |
| ZK-343-001-002 Unterstützungsangebote - (Anzahl)                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00                                   | 10,00            |
| ZK-343-001-003 Ehrenamtl. Betreuungen / Betreuungen, gesamt - (%)          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00                                   | 50,00            |
| ZK-343-001-004 Vorsorgevollmachten anstatt rechtliche Betreuung - (Anzahl) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,00                                   | 70,00            |
| ZK-343-001-601 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                                    | 2,00             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                  |
| Leistungen                                                                 | 343-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufgaben nach dem Betreuungsrecht       |                  |
|                                                                            | 343-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Behördliche Betreuung                   |                  |
|                                                                            | 343-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vormundschaftsgerichtshilfen            |                  |
|                                                                            | 343-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Individualberatung                      |                  |
|                                                                            | 343-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betreuungsrechtliche Querschnittsarbeit |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 360,00             | 500,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.386,76           |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.746,76</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 699.109,90         | 821.000,00         | 973.000,00           | 1.001.500,00         | 1.031.400,00         | 1.063.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 19.868,59          | 16.800,00          | 17.300,00            | 17.300,00            | 17.300,00            | 17.300,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 0,03               |                    |                      |                      |                      |                      |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 23.407,98          | 24.100,00          | 24.800,00            | 25.500,00            | 26.300,00            | 27.100,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.273,91           | 9.400,00           | 9.400,00             | 9.400,00             | 9.400,00             | 9.400,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>746.660,41</b>  | <b>871.300,00</b>  | <b>1.024.500,00</b>  | <b>1.053.700,00</b>  | <b>1.084.400,00</b>  | <b>1.117.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-744.913,65</b> | <b>-870.800,00</b> | <b>-1.024.000,00</b> | <b>-1.053.200,00</b> | <b>-1.083.900,00</b> | <b>-1.117.100,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-744.913,65</b> | <b>-870.800,00</b> | <b>-1.024.000,00</b> | <b>-1.053.200,00</b> | <b>-1.083.900,00</b> | <b>-1.117.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 31.696,00          | 37.200,00          | 42.800,00            | 42.800,00            | 42.800,00            | 42.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-31.696,00</b>  | <b>-37.200,00</b>  | <b>-42.800,00</b>    | <b>-42.800,00</b>    | <b>-42.800,00</b>    | <b>-42.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-776.609,65</b> | <b>-908.000,00</b> | <b>-1.066.800,00</b> | <b>-1.096.000,00</b> | <b>-1.126.700,00</b> | <b>-1.159.900,00</b> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Landkreis Hildesheim                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Produktbereich                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Hilfen                                 |                  |
| Produktgruppe                                                  | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                  |
| Produkt                                                        | 344-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Teilhaushalt                                                   | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Verantwortlich                                                 | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                               | Entschädigungen an Personen, die aufgrund rechtsstaatswidriger strafrechtlicher Entscheidungen oder Verwaltungsentscheidungen im sogenannten Beitrittsgebiet gesundheitliche Schäden, Eingriffe in Vermögenswerte oder berufliche Nachteile erlitten haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Zielgruppe                                                     | intern: ---<br>extern: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Kategorie                                                      | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                              | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)</li><li>- Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG)</li><li>- Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)</li></ul> |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Sachziele                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Qualitätsziele                                                 | Z-344-001-101:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Kennzahlen                                                     | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr                                 | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-344-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                           | 2,00             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |
| Leistungen                                                     | 344-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 344-001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 109.149,34        | 110.000,00        | 110.000,00        | 114.900,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>109.149,34</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 33.170,76         | 25.500,00         | 26.800,00         | 29.300,00         | 30.100,00         | 31.000,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 163,22            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 117.990,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 156,30            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>151.480,28</b> | <b>136.000,00</b> | <b>137.300,00</b> | <b>139.800,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>141.500,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-42.330,94</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-42.330,94</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.383,00          | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-1.383,00</b>  | <b>-900,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-43.713,94</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.500,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Produkt 345-001 Landesblindengeld                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Produktbereich                                          | 31                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Hilfen    |                  |
| Produktgruppe                                           | 345                                                                                                                                                                                                                                                            | Landesblindengeld |                  |
| Produkt                                                 | 345-001                                                                                                                                                                                                                                                        | Landesblindengeld |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 403 - N. N.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.                                                                                                           |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: blinde Menschen (Zivil-Blinde)                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG)                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Sachziele                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-345-001-101:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz Vorjahr    | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-345-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00              | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |
| Leistungen                                              | 345-001                                                                                                                                                                                                                                                        | Landesblindengeld |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 345-001 Landesblindengeld

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 491.629,48        | 525.000,00        | 568.000,00        | 587.800,00        | 608.300,00        | 629.500,00        |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | -6,46             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>491.623,02</b> | <b>525.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>587.800,00</b> | <b>608.300,00</b> | <b>629.500,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 58.679,80         | 21.200,00         | 23.300,00         | 25.800,00         | 26.400,00         | 27.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 120,65            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 516.382,50        | 525.000,00        | 568.000,00        | 587.900,00        | 608.500,00        | 629.800,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 275,28            | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>575.458,23</b> | <b>546.900,00</b> | <b>592.000,00</b> | <b>614.400,00</b> | <b>635.600,00</b> | <b>657.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-83.835,21</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-28.100,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-83.835,21</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-28.100,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.420,00          | 2.500,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.420,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-86.255,21</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-29.200,00</b> |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Produkt 346-001 Wohngeld                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Landkreis Hildesheim                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Produktbereich                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Hilfen          |                  |
| Produktgruppe                                              | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wohngeld                |                  |
| Produkt                                                    | 346-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohngeld                |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Teilhaushalt                                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Verantwortlich                                             | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Kurzbeschreibung                                           | Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Zielgruppe                                                 | intern: ---<br>extern: Mieterinnen und Mieter, Nutzungsberechtigte oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Kategorie                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Aufgabenzuordnung                                          | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Auftragsgrundlage                                          | - Wohngeldgesetz (WoGG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Sachziele                                                  | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, z.Zt. NLT-Vergleich "Wohngeld"                                                                                                                                                                |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Qualitätsziele                                             | Z-346-001-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-346-001-002:<br>Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 20 Tage sein. |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Maßnahmen                                                  | ZM-346-001-002:<br>Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum Wohngeld - (Tage)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Kennzahlen                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz Vorjahr          | Ansatz lfd. Jahr |
| G-346-001-001 Hilfeempfänger/innen - (Anzahl)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.100,00                | 1.100,00         |
| G-346-001-002 Ausgaben WoGG - (EUR)                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.200.000,00            | 3.200.000,00     |
| G-346-001-003 Ausgaben je Einwohner - (EUR)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,32                   | 18,32            |
| ZK-346-001-002 Durchschnittliche Bearbeitungszeit - (Tage) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00                   | 10,00            |
| ZK-346-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                    | 2,00             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |
| Leistungen                                                 | 346-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohngeld                |                  |
|                                                            | 346-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mietzuschüsse           |                  |
|                                                            | 346-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lastenzuschüsse         |                  |
|                                                            | 346-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heizkostenzuschuss 2022 |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 78.675,59           | 110.000,00          | 110.000,00           | 110.500,00           | 111.500,00           | 113.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 10,08               |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 2.157.994,74        | 3.256.700,00        | 18.241.700,00        | 18.868.300,00        | 19.245.300,00        | 19.578.700,00        |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 11.008,68           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.247.689,09</b> | <b>3.366.700,00</b> | <b>18.351.700,00</b> | <b>18.978.800,00</b> | <b>19.356.800,00</b> | <b>19.691.700,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 323.520,24          | 297.400,00          | 292.600,00           | 302.100,00           | 310.900,00           | 320.700,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 9.853,31            | 10.300,00           | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 11.223,23           | 9.100,00            | 12.700,00            | 12.700,00            | 12.700,00            | 12.700,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 2.170.761,63        | 3.200.000,00        | 18.185.000,00        | 18.299.700,00        | 18.482.800,00        | 18.765.700,00        |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.718,41           | 115.500,00          | 115.500,00           | 116.200,00           | 117.400,00           | 119.200,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.543.076,82</b> | <b>3.632.300,00</b> | <b>18.633.300,00</b> | <b>18.758.200,00</b> | <b>18.951.300,00</b> | <b>19.245.800,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-295.387,73</b>  | <b>-265.600,00</b>  | <b>-281.600,00</b>   | <b>220.600,00</b>    | <b>405.500,00</b>    | <b>445.900,00</b>    |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 849,65              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-849,65</b>      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-296.237,38</b>  | <b>-265.600,00</b>  | <b>-281.600,00</b>   | <b>220.600,00</b>    | <b>405.500,00</b>    | <b>445.900,00</b>    |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 24.468,00           | 34.700,00           | 29.800,00            | 29.800,00            | 29.800,00            | 29.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-24.468,00</b>   | <b>-34.700,00</b>   | <b>-29.800,00</b>    | <b>-29.800,00</b>    | <b>-29.800,00</b>    | <b>-29.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-320.705,38</b>  | <b>-300.300,00</b>  | <b>-311.400,00</b>   | <b>190.800,00</b>    | <b>375.700,00</b>    | <b>416.100,00</b>    |



## Investitionen Produkt 346-001 Wohngeld

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                            | Ansatz<br>2022          | Ansatz<br>2023        | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I15407-002 DV Software Amt 407 - Wohngeld -<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.000,00<br>34.000,00 | -1.500,00<br>1.500,00 |                                        |                    |                    |                    |

## Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                       |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 34      | Soziale Hilfen                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 347     | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| <b>Produkt</b>        | 347-001 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 407 - Steffen Schwenke

**Kurzbeschreibung** Erbringung von Sach- und Geldleistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 b BKGG)  
 Bearbeitung von Grundsatzfragen im Bereich Bildung und Teilhabe  
 Zusammenarbeit/Koordination mit der Stadt Hildesheim  
 Abwicklung des Bundeszuschusses für Bildung und Teilhabe bei der Stadt Hildesheim  
 Erarbeitung von Dienstabweisungen  
 Widerspruchssachbearbeitung

**Zielgruppe** intern: ---  
 extern: - Stadt Hildesheim  
 - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis Vollendung 25. Lebensjahr bzw. deren Eltern/-teile  
 - Anbieter/-innen im Bildungs- und Teilhabebereich

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - Bundeskindergeldgesetz (BKGG)  
 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 - SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 - SGB XII Sozialgesetzbuch Sozialhilfe

### Sachziele

**Qualitätsziele** Z-347-001-001:  
 Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
 Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-347-001-001 Fallzahl - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (Anzahl)      | 0,00                   | 1.000,00          | 800,00              |
| G-347-001-002 Finanzleistungen - Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - (EUR) | 0,00                   | 100.000,00        | 100.000,00          |
| G-347-001-003 Fallzahl - Persönlicher Schulbedarf - (Anzahl)                    | 0,00                   | 1.500,00          | 150,00              |
| G-347-001-004 Finanzleistungen - Persönlicher Schulbedarf - (EUR)               | 0,00                   | 225.000,00        | 150.000,00          |
| G-347-001-005 Fallzahl - Schülerbeförderung - (Anzahl)                          | 0,00                   | 280,00            | 380,00              |
| G-347-001-006 Finanzleistungen - Schülerbeförderung - (EUR)                     | 0,00                   | 27.000,00         | 35.000,00           |
| G-347-001-007 Fallzahl - Lernförderung - (Anzahl)                               | 0,00                   | 250,00            | 150,00              |
| G-347-001-008 Finanzleistungen - Lernförderung - (EUR)                          | 0,00                   | 80.000,00         | 55.000,00           |
| G-347-001-009 Fallzahl - Mittagsverpflegung - (Anzahl)                          | 0,00                   | 900,00            | 900,00              |
| G-347-001-010 Finanzleistungen - Mittagsverpflegung - (EUR)                     | 0,00                   | 60.000,00         | 88.000,00           |

## Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

|                                                                                 |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| G-347-001-011 Fallzahl - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (Anzahl)  | 0,00 | 600,00    | 300,00    |
| G-347-001-012 Finanzleist. - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben - (EUR) | 0,00 | 29.000,00 | 15.000,00 |
| ZK-347-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                         | 0,00 | 2,00      | 2,00      |

|                   |         |                                                       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 347-001 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt Produkt 347-001 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.117.822,81        | 1.200.000,00        | 1.180.000,00        | 1.187.400,00        | 1.199.200,00        | 1.217.400,00        |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 5,04                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 189,06              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.118.016,91</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.180.000,00</b> | <b>1.187.400,00</b> | <b>1.199.200,00</b> | <b>1.217.400,00</b> |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 154.536,55          | 131.800,00          | 83.300,00           | 87.300,00           | 89.700,00           | 92.500,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 6.725,20            | 8.200,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 297.804,41          | 400.000,00          | 420.000,00          | 422.700,00          | 427.000,00          | 433.600,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 603.886,78          | 405.000,00          | 605.000,00          | 608.800,00          | 614.900,00          | 624.300,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.062.952,94</b> | <b>945.000,00</b>   | <b>1.116.800,00</b> | <b>1.127.300,00</b> | <b>1.140.100,00</b> | <b>1.158.900,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>55.063,97</b>    | <b>255.000,00</b>   | <b>63.200,00</b>    | <b>60.100,00</b>    | <b>59.100,00</b>    | <b>58.500,00</b>    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>55.063,97</b>    | <b>255.000,00</b>   | <b>63.200,00</b>    | <b>60.100,00</b>    | <b>59.100,00</b>    | <b>58.500,00</b>    |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 6.492,00            | 4.800,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-6.492,00</b>    | <b>-4.800,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>48.571,97</b>    | <b>250.200,00</b>   | <b>58.100,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>    | <b>53.400,00</b>    |

## Produkt 351-001 Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                        |
|-----------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31      | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 351-001 | Versicherungsangelegenheiten (Amt 403) |

**Teilhaushalt** Dezerat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 403 - N. N.

**Kurzbeschreibung** Versicherungsangelegenheiten

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: natürliche und juristische Personen

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** übriger Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage**  
- SGB I Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil  
- SGB V Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung  
- SGB X Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-351-001-101:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| G-351-001-001 Beratungen durch das Versicherungsamt - (Anzahl) | 0,00                   | 4.000,00          | 4.000,00            |
| ZK-351-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)        | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

**Leistungen**

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 351-001      | Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)                  |
| 351-001-0003 | Versicherungsangelegenheiten                            |
| 351-001-0004 | Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen |

## Teilergebnishaushalt Produkt 351-001 Versicherungsangelegenheiten (Amt 403)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 30.599,47         | 30.500,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.700,00         | 30.700,00         |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | -0,41             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>30.599,06</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 58.679,67         | 75.300,00         | 76.200,00         | 80.000,00         | 82.200,00         | 84.800,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 837,30            | 1.100,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 835,70            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>60.352,67</b>  | <b>77.400,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>86.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-29.753,61</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-55.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-29.753,61</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-55.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-32.553,61</b> | <b>-49.800,00</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-59.000,00</b> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produkt 351-005 Lastenausgleich (Amt 402) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Landkreis Hildesheim                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Produktbereich                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe                             | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen             |
| Produkt                                   | 351-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lastenausgleich (Amt 402)                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Teilhaushalt                              | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Verantwortlich                            | Amt 402 - Maik Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Kurzbeschreibung                          | Nicht krankenversicherte Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) erhalten als zusätzliche Leistung eine Krankenversicherung, deren Art, Form und Maß der Krankenhilfe des SGB XII entspricht. Aufgrund der stark rückläufigen Anzahl der Leistungsberechtigten erfolgt die Abrechnung bundesweit durch die AOK Sachsen-Anhalt, an die monetär erstattet wird. |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Zielgruppe                                | intern: ---<br>extern: natürliche und juristische Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Kategorie                                 | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Aufgabenzuordnung                         | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Auftragsgrundlage                         | Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz - LAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| Leistungen                                | 351-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lastenausgleich (Amt 402)                          |
|                                           | 351-005-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Krankenversorgung nach LAG                         |
|                                           | 351-005-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Krankenversorgung nach LAG für Deutsche im Ausland |

## Teilergebnishaushalt Produkt 351-005 Lastenausgleich (Amt 402)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 19.878,16        | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.500,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>19.878,16</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    |                  | 38.600,00         | 23.300,00         | 25.800,00         | 26.400,00         | 27.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              |                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.476,90         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.476,90</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>17.401,26</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>17.401,26</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          |                  | 1.600,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>17.401,26</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.600,00</b> |



| Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Produktbereich                                                                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                  |
| Produktgruppe                                                                  | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                  |
| Produkt                                                                        | 361-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Teilhaushalt                                                                   | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Verantwortlich                                                                 | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Kurzbeschreibung                                                               | Vorhalten und Ausbau familienberatender Angebote und Infrastrukturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Zielgruppe                                                                     | intern: ---<br>extern: Kinder und ihre Familien; Tagespflegepersonen, Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in (kommunalen) Kindertagesstätten und Spielkreisen; Städte, Gemeinden und Samtgemeinde (als mit der Wahrnehmung der Aufgabe betraute Stellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Kategorie                                                                      | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                              | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Auftragsgrundlage                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- §§ 22 - 23 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe</li><li>- Nds. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Erwerb der deutschen Sprache im Elementarbereich</li><li>- Nds. Richtlinie familienfreundliche Infrastrukturen und Kinderbetreuung</li><li>- Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Landkreis Hildesheim</li><li>- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Nds. AG-KJHG)</li><li>- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)</li></ul>                                                                                                                  |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Sachziele                                                                      | Vorhalten kommunaler Beratungsstellen (Familien- und Kinderservicebüros) in allen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Qualitätsziele                                                                 | Z-361-001-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.<br>Z-361-001-004:<br>Hoher Informationsgrad der kommunalen Familien- und Kinderservicebüros durch regelmäßige Beratung und Unterstützung<br>Z-361-001-005:<br>Gute Fachberatung der (kommunalen) Kindertagesstätten, Spielkreise und Tagespflegepersonen durch regelmäßige Arbeitskreissitzungen.<br>Z-361-001-006:<br>Guter Ausbildungsstand durch Grund- und Weiterqualifizierung sowie regelmäßige Prüfung der Geeignetheit von Tagespflepersonen |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Maßnahmen                                                                      | ZM-361-001-103:<br>Regelmäßige Information der FKSB's über aktuelle Entwicklungen und Urteile<br>ZM-361-001-104:<br>Durchführung von Dienstbesprechungen und Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen der FKSB's<br>ZM-361-001-105:<br>Durchführung von regelmäßigen Arbeitskreissitzungen und Fortbildungen<br>ZM-361-001-106:<br>Durchführung von Qualifizierungskursen sowie weiterer Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                  |
| Kennzahlen                                                                     | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr                                                 | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-361-001-103 schriftl. Informationen FKSB (Anzahl)                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00                                                           | 6,00             |

## Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

|                                                                              |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| ZK-361-001-104 Dienstbesprechungen / Fortbildungen FKSB (Anzahl)             | 0,00 | 4,00  | 4,00  |
| ZK-361-001-105 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen TPP (Anzahl)            | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| ZK-361-001-106 Qualifizierungskurse für TPP (Anzahl)                         | 0,00 | 2,00  | 1,00  |
| ZK-361-001-108 Arbeitskreissitzungen / Fortbildungen KiTa-Leitungen (Anzahl) | 0,00 | 8,00  | 8,00  |
| ZK-361-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                      | 0,00 | 2,00  | 2,00  |

|                   |              |                                                                               |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 361-001      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                |
|                   | 361-001-0001 | Kommunale Familien- und Kinderservicebüros                                    |
|                   | 361-001-0002 | Fachberatung Kindertagesstätten und Kindertagespflege                         |
|                   | 361-001-0003 | Sprachförderung                                                               |
|                   | 361-001-0005 | Erteilung/ Widerruf von Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII |
|                   | 361-001-0006 | Optimale offene Ganztagschule                                                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 30.960,00           | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 25,20               | 100,00               |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 2.636.821,00        | 1.883.400,00         | 1.852.400,00         | 1.853.400,00         | 1.855.000,00         | 1.857.500,00         |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 16.026,54           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.683.832,74</b> | <b>1.915.700,00</b>  | <b>1.884.600,00</b>  | <b>1.885.600,00</b>  | <b>1.887.200,00</b>  | <b>1.889.700,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 808.375,00          | 765.600,00           | 694.600,00           | 715.200,00           | 736.400,00           | 759.400,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 12.349,51           | 10.500,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            | 10.700,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 2.368.800,09        | 2.382.100,00         | 2.415.400,00         | 2.468.400,00         | 2.525.400,00         | 2.587.300,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.627,75            | 20.300,00            | 20.300,00            | 20.300,00            | 20.300,00            | 20.300,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.199.152,35</b> | <b>3.178.500,00</b>  | <b>3.141.000,00</b>  | <b>3.214.600,00</b>  | <b>3.292.800,00</b>  | <b>3.377.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-515.319,61</b>  | <b>-1.262.800,00</b> | <b>-1.256.400,00</b> | <b>-1.329.000,00</b> | <b>-1.405.600,00</b> | <b>-1.488.000,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 189,99              |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-189,99</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-515.509,60</b>  | <b>-1.262.800,00</b> | <b>-1.256.400,00</b> | <b>-1.329.000,00</b> | <b>-1.405.600,00</b> | <b>-1.488.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 31.096,00           | 26.900,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-31.096,00</b>   | <b>-26.900,00</b>    | <b>-29.000,00</b>    | <b>-29.000,00</b>    | <b>-29.000,00</b>    | <b>-29.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-546.605,60</b>  | <b>-1.289.700,00</b> | <b>-1.285.400,00</b> | <b>-1.358.000,00</b> | <b>-1.434.600,00</b> | <b>-1.517.000,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Produkt 362-001 Jugendarbeit                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Produktbereich                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                  |
| Produktgruppe                                           | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jugendarbeit                               |                  |
| Produkt                                                 | 362-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jugendarbeit                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Förderung zur Schaffung und Erhaltung von geeigneten Angeboten und Einrichtungen zur außerschulischen Bildung und Freizeitgestaltung junger Menschen durch verschiedene Träger der Jugendarbeit; Vermittlung von Angeboten der Familienerholung                                                               |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Familien, Kinder, junge Menschen bis 27 Jahre, haupt- und nebenamtliche Jugendarbeiter/-innen, Eltern/Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                            |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - § 11 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (Nds. AG-KJHG)<br>- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Nds. AG- KJHG)<br>- Zuschussrichtlinien des Jugendamtes                                                                                     |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Sachziele                                               | -Förderung zur Schaffung und Erhaltung von geeigneten Angeboten und Einrichtungen zur außerschulischen Bildung und Freizeitgestaltung junger Menschen durch verschiedene Träger der Jugendarbeit<br>-Entlastung von belastenden sozialen Situationen durch die Vermittlung von Angeboten der Familienerholung |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-362-001-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz Vorjahr                             | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-362-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00                                       | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |
| Leistungen                                              | 362-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jugendarbeit                               |                  |
|                                                         | 362-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderung der Jugendarbeit                 |                  |
|                                                         | 362-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Familienbildung/Familienerholung           |                  |
|                                                         | 362-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft" |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                    | 174.000,00         | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      |                    |                    | 9.100,00           | 9.500,00           | 9.600,00           | 9.700,00           |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                |                    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1,68               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 63,03              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>64,71</b>       | <b>181.000,00</b>  | <b>56.100,00</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>56.600,00</b>   | <b>56.700,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 51.511,80          | 89.400,00          | 87.500,00          | 91.700,00          | 94.300,00          | 96.900,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 19.868,01          | 33.400,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 11.497,55          | 19.500,00          | 21.400,00          | 24.500,00          | 26.300,00          | 27.700,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 67.022,22          | 384.800,00         | 250.800,00         | 258.000,00         | 265.400,00         | 272.900,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 571,02             | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>150.470,60</b>  | <b>530.600,00</b>  | <b>386.700,00</b>  | <b>401.200,00</b>  | <b>413.000,00</b>  | <b>424.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-150.405,89</b> | <b>-349.600,00</b> | <b>-330.600,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-367.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-150.405,89</b> | <b>-349.600,00</b> | <b>-330.600,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-367.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.004,00           | 3.600,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.004,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-152.409,89</b> | <b>-353.200,00</b> | <b>-334.500,00</b> | <b>-348.600,00</b> | <b>-360.300,00</b> | <b>-371.700,00</b> |

## Investitionen Produkt 362-001 Jugendarbeit

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17407-003 Zuweisung für Jugendheime an Gemeinden          | -37.100,00     | -37.100,00     |                                   | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 37.100,00      | 37.100,00      |                                   | 37.000,00          | 37.000,00          | 37.000,00          |
| I17407-006 Zuschuss für Jugendheime an freie Träger        | -6.000,00      | -6.000,00      |                                   | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 6.000,00       | 6.000,00       |                                   | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| I17407-009 Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung) | -13.600,00     | -13.600,00     |                                   | -14.000,00         | -14.000,00         | -14.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 13.600,00      | 13.600,00      |                                   | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| I17407-010 Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung) | -3.300,00      | -3.300,00      |                                   | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 3.300,00       | 3.300,00       |                                   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| I22407-006 Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft"      |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 60.000,00      | 209.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 60.000,00      | 209.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I22407-007 Wahlsoftware Jugendparlament                    | -15.000,00     |                |                                   |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 15.000,00      |                |                                   |                    |                    |                    |

| Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Landkreis Hildesheim                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Produktbereich                                                              | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                  |
| Produktgruppe                                                               | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                  |
| Produkt                                                                     | 363-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Teilhaushalt                                                                | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Verantwortlich                                                              | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Kurzbeschreibung                                                            | Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Vorbeugung von Gefährdungen bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere in den Bereichen Suchtgefahr, Medien, Rechtsextremismus und Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Zielgruppe                                                                  | intern: ---<br>extern: Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Menschen bis 27 Jahre, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Kategorie                                                                   | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                           | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Auftragsgrundlage                                                           | - §§ 13, 14 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe<br>- Konzept des Projektes PACE-ProAktivCenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Sachziele                                                                   | - Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind<br>- Förderung ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration.<br>- Überwindung von Problemen mit Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche oder Ausbildung, Hilfen bei schwierigen persönlichen Situationen, Unterstützung und Vermittlung in Arbeitsstellen, Angebote zur Qualifizierung<br>- Angebot von Alternativen zu problematischem oder gefährlichem Verhalten junger Menschen |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Qualitätsziele                                                              | Z-363-001-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Kennzahlen                                                                  | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz Vorjahr                                              | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-363-001-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00                                                        | 2,00             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |
| Leistungen                                                                  | 363-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                  |
|                                                                             | 363-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jugendsozialarbeit                                          |                  |
|                                                                             | 363-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                     |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 357.775,96         | 360.000,00         | 256.500,00         | 258.100,00         | 260.600,00         | 264.500,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1.060,40           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 189,06             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>359.025,42</b>  | <b>363.500,00</b>  | <b>260.000,00</b>  | <b>261.600,00</b>  | <b>264.100,00</b>  | <b>268.000,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 159.635,50         | 186.400,00         | 184.400,00         | 191.000,00         | 196.700,00         | 202.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 3.708,07           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 550.300,00         | 672.200,00         | 699.400,00         | 685.500,00         | 692.800,00         | 703.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.047,01           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>714.690,58</b>  | <b>863.400,00</b>  | <b>888.800,00</b>  | <b>881.500,00</b>  | <b>894.500,00</b>  | <b>911.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-355.665,16</b> | <b>-499.900,00</b> | <b>-628.800,00</b> | <b>-619.900,00</b> | <b>-630.400,00</b> | <b>-643.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-355.665,16</b> | <b>-499.900,00</b> | <b>-628.800,00</b> | <b>-619.900,00</b> | <b>-630.400,00</b> | <b>-643.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 6.160,00           | 7.300,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-6.160,00</b>   | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-361.825,16</b> | <b>-507.200,00</b> | <b>-636.700,00</b> | <b>-627.800,00</b> | <b>-638.300,00</b> | <b>-651.200,00</b> |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Landkreis Hildesheim                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Produktbereich                                         | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                                                | 363-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderung der Erziehung in der Familie                     |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Teilhaushalt                                           | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Verantwortlich                                         | Amt 406 - Björn Menkhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Kurzbeschreibung                                       | <p>Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen haben Anspruch auf Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie. Diese Leistungen sollen Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen und dazu beitragen, dass Familien sich die für ihre jeweiligen Erziehungs- und Familiensituation erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in Fragen von Erziehung, Beziehung und Konfliktbewältigung, von Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz, Hauswirtschaft sowie der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit aneignen können und in ihren Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe und Partizipation gestärkt werden.</p> <p>Sie sollen so in die Lage versetzt werden, ihr "natürliches Recht und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht" (Art. 6 GG) zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder besser wahrnehmen zu können. Dies geschieht u.a. durch die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts sowie die Betreuung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder. Mit Zustimmung des betreuten Elternteils soll auch der andere Elternteil oder eine Person, die für das Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung der gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder einbezogen werden, wenn und soweit dies dem Leistungszweck dient.</p> <p>Die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die temporäre Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform.</p> <p>Nach § 42 Abs. 1 SGB VIII ist das Jugendamt u. a. zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder</li><li>- eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen besteht.</li></ul> |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Zielgruppe                                             | intern: ---<br>extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Familiengerichte, Adoptiveltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Kategorie                                              | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Aufgabenzuordnung                                      | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Auftragsgrundlage                                      | SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Sachziele                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erziehungsberechtigte sollen durch die allgemeine Unterstützung u. a. ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie versteht sich als eine vorbeugende und kompetenzerweiternde Beratung und Förderung der Familie, die immer vorrangig vor stärker eingreifenden Hilfen zu nutzen ist. Zum Schutz vor oder zur Abwendung einer Gefährdung eines Minderjährigen kann das Amt 406 - auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten - diesen in Obhut nehmen. Das Jugendamt hat unverzüglich das Kind oder den Jugendlichen sowie den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten umfassend und in einer verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form über diese Maßnahme aufzuklären. So findet der Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII als integralem Bestandteil jeder Hilfestellung als Sicherung des Kindeswohls immer Anwendung.</li><li>- Der niederschwellige und allgemeine Beratungsprozess ist u.a. deshalb zielorientiert und klar zu strukturieren, damit er nicht als "weiche Leistung" in einer sehr angespannten ASD-Situation vernachlässigt wird.</li><li>- Vorhalten eines Beratungsangebotes nach §§ 16, 17 und 18 SGB VIII zur entsprechenden Unterstützung der Zielgruppe.</li><li>- Durch die Beteiligung der Fachstelle Kinderschutz an der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen" sind nachhaltige Vernetzung- und Kooperationspartner in die Beratungsarbeit mit einzubeziehen.</li><li>- Mitwirkung nach dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) durch die Fachstelle Kinderschutz des Amtes 406 in der Lenkungsgruppe "Frühe Hilfen", die Sicherstellung der anonymen Beratung von Geheimnisträgern (§ 4 KKG) bei</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |                                                            |

## Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

Kindeswohlgefährdung und die Koordination des niederschweligen Einsatzes der Familienhebammen und der Familienkinderkrankenschwestern in Familien.

### Qualitätsziele

Z-363-002-002:

Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.

### Kennzahlen

Ergebnis  
Vorvorjahr

Ansatz  
Vorjahr

Ansatz  
lfd. Jahr

ZK-363-002-101 Beschäftigtenzufriedenheit -  
(Schulnote)

0,00

75,00

2,00

### Leistungen

363-002

Förderung der Erziehung in der Familie

363-002-0001

Beratung in Fragen der Erziehung (§ 16)

363-002-0005

Jugendschutzkontrollen

363-002-0006

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)

363-002-0007

Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)

363-002-0008

Hilfen für missbrauchte Kinder/Jugendliche und deren Bezugspersonen

363-002-0009

Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21)

363-002-0010

Begleiteter Umgang

363-002-0011

Inobhutnahmen von Kindern/Jugendlichen (§ 42)

363-002-0012

Vorl. Inobhutnah. v. auslän. Kindern/Jugendlichen nach unbegl. Einreise (§ 42 a)

363-002-0015

Adoptionsvermittlung

363-002-0016

KKG (Frühe Hilfen)

363-002-0017

Betreuung durch Familienhebammen bzw. Familienkinderkrankenschwestern (§ 16)

363-002-0018

Kindeswohlgefährdung

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 164.888,00           | 121.000,00           | 121.000,00           | 121.000,00           | 121.000,00           | 121.000,00           |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 141.524,30           | 144.500,00           | 116.000,00           | 119.900,00           | 124.000,00           | 128.200,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 9.476,25             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | -190.715,82          | 454.700,00           | 300.300,00           | 308.800,00           | 317.600,00           | 326.800,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>125.172,73</b>    | <b>720.200,00</b>    | <b>537.300,00</b>    | <b>549.700,00</b>    | <b>562.600,00</b>    | <b>576.000,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 620.262,56           | 701.500,00           | 754.800,00           | 777.000,00           | 800.200,00           | 825.300,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 40.652,27            | 119.600,00           | 121.200,00           | 121.200,00           | 121.200,00           | 121.200,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 4.568.317,23         | 4.907.300,00         | 5.254.500,00         | 5.567.400,00         | 5.789.900,00         | 6.021.200,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 98.615,43            | 44.400,00            | 72.400,00            | 76.100,00            | 78.800,00            | 81.600,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.327.847,49</b>  | <b>5.772.800,00</b>  | <b>6.202.900,00</b>  | <b>6.541.700,00</b>  | <b>6.790.100,00</b>  | <b>7.049.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.202.674,76</b> | <b>-5.052.600,00</b> | <b>-5.665.600,00</b> | <b>-5.992.000,00</b> | <b>-6.227.500,00</b> | <b>-6.473.300,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-5.202.674,76</b> | <b>-5.052.600,00</b> | <b>-5.665.600,00</b> | <b>-5.992.000,00</b> | <b>-6.227.500,00</b> | <b>-6.473.300,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 25.729,00            | 29.100,00            | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-25.729,00</b>    | <b>-29.100,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-5.228.403,76</b> | <b>-5.081.700,00</b> | <b>-5.698.600,00</b> | <b>-6.025.000,00</b> | <b>-6.260.500,00</b> | <b>-6.506.300,00</b> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Landkreis Hildesheim                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Produktbereich                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| Produktgruppe                        | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                              | 363-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hilfen zur Erziehung                                       |
| Wesentl. Produkt                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Teilhaushalt                         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Verantwortlich                       | Amt 406 - Björn Menkhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Kurzbeschreibung                     | Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe zur Erziehung wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen - nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung - gewährt.<br>Mögliche Hilfen sind Sonstige Hilfen gemäß § 27 Abs. 2 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung oder Hilfe in einer sonstigen betreuten Wohnform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Zielgruppe                           | intern: ---<br>extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, Pflegefamilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Kategorie                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Aufgabenzuordnung                    | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Auftragsgrundlage                    | - SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Sachziele                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Es sind stets Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung sowie zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung zu gewähren. Dabei verfolgen die einzelnen Hilfearten teilweise unterschiedliche Ziele:<ul style="list-style-type: none"><li>- ambulante Hilfe: Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe; Verselbstständigung und Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie; Stabilisierung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen durch Selbsthilfe, Unterstützung zum Ausgleich seelischer Behinderungen</li><li>- teilstationäre Hilfe: Verbleib des Minderjährigen in seiner Familie sichern</li><li>- stationäre Hilfe: Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückkehr in die Herkunftsfamilie, sofern es dem Kindeswohl dient; Erziehung in einer anderen Familie durch dauerhafte Fremdunterbringung; Vorbereitung auf ein selbständiges Leben mit eigenverantwortlicher Lebensführung und sozialer Integration</li></ul></li><li>- Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe gemäß § 41 SGB VIII, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet. Sie werden auch innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbstständigung im notwendigen Umfang und in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form beraten und unterstützt (§ 41a SGB VIII).</li><li>- Steuerung und Qualitätsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch ein qualifiziertes Fach- und Finanzcontrolling der ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen.</li></ul> |                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Qualitätsziele                       | Z-363-003-001:<br>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)<br>Z-363-003-003:<br>Kundenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Kundenbefragungen im Rahmen der integrierten Berichterstattung<br>Niedersachsen soll im Durchschnitt mindestens 75 % "trifft überwiegend zu/trifft voll zu" erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |

## Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

(siehe ZK-363-003-010)

Z-363-003-004:

Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
(siehe ZK-363-003-401)

### Maßnahmen

ZM-363-003-101:

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

ZM-363-003-103

Ein verstetigter Qualitätsentwicklungskreislauf von Auswertung der Kundenzufriedenheitsbefragung in den Qualitätsdialogen über Optimierung von Arbeitsabläufen und amtsinternen Organisationsstrukturen zur erneuten Befragung führt zu einer jährlich steigenden Kundenzufriedenheit.

ZM-363-003-104:

Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses (z. B. Teambesprechungen, Newsletter) 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 - (Anzahl)                      | 0,00                | 2.940,00       | 2.850,00         |
| G-363-003-009 Hilfeplangespräche gesamt - (Anzahl)          | 0,00                | 5.880,00       | 4.475,00         |
| ZK-363-003-007 Min. Hilfeplangespräche pro Hilfe - (Anzahl) | 0,00                | 2,00           | 2,00             |
| G-363-003-014 Ambulante Hilfen - (Anzahl)                   | 0,00                | 1.850,00       | 1.800,00         |
| G-363-003-015 Stationäre Hilfen - (Anzahl)                  | 0,00                | 960,00         | 930,00           |
| ZK-363-003-010 Kundenzufriedenheit - (%)                    | 0,00                | 75,00          | 75,00            |
| G-363-003-012 Hilfen nach § 33 - (Anzahl)                   | 0,00                | 300,00         | 280,00           |
| G-363-003-013 Hilfen nach § 34 - (Anzahl)                   | 0,00                | 660,00         | 650,00           |
| G-363-003-006 Teilstationäre Hilfen - Anzahl                | 0,00                | 130,00         | 120,00           |
| ZK-363-003-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)     | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

### Leistungen

363-003

Hilfen zur Erziehung

363-003-0001

Präventive niedrigschwellige Hilfsangebote (§ 27 SGB VIII)

363-003-0001-01

Projekte in den Jugendhilfestationen (§ 27 SGB VIII)

363-003-0001-02

Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (VHT, Famak, Famman, Clearing, etc)

363-003-0001-03

Betreuung durch Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern (§ 27 SGB VIII)

363-003-0001-04

Ersatzmaßnahmen für Bildung u. Beschäftigung (§ 27 Abs. 3 SGB VIII)

363-003-0002

Institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)

363-003-0003

Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

363-003-0004

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)

363-003-0004-01

Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige (§ 30 SGB VIII)

363-003-0004-02

Erziehungsbeistandschaft für Volljährige (§§ 41, 30 SGB VIII)

363-003-0005

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

363-003-0005-01

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

363-003-0006

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

363-003-0007

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

363-003-0007-01

Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)

363-003-0007-02

Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)

363-003-0007-03

Verwandtenpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)

363-003-0007-04

Vollzeitpflege für Volljährige (§§ 41,33 SGB VIII)

363-003-0008

Heimpflege (§ 34 SGB VIII)

363-003-0008-01

Heimpflege für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)

## Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 363-003-0008-02 | Betreutes Wohnen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)                 |
| 363-003-0008-03 | Erziehungsstellen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII)                |
| 363-003-0008-04 | Heimpflege für Volljährige in stationärer Form (§§ 41,34 SGB VIII) |
| 363-003-0008-05 | Betreutes Wohnen für Volljährige (§§ 41,34 SGB VIII)               |
| 363-003-0008-06 | Erziehungsstellen für Volljährige (§§ 41,34 SGB VIII)              |
| 363-003-0008-07 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)                                 |
| 363-003-0009    | Intensive soz.päd. Einzelbetreuung ISE (§ 35 SGB VIII)             |
| 363-003-0011    | Jugendberufsagentur                                                |
| 363-003-0012    | Jugend-Wohnen-Arbeit                                               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-003 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 24.150,00             |                       | 7.500,00              | 7.500,00              | 7.500,00              | 7.600,00              |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 1.566.857,55          | 2.090.000,00          | 1.683.800,00          | 1.741.800,00          | 1.802.100,00          | 1.864.500,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 507,50                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 4.562.825,31          | 4.667.300,00          | 3.385.800,00          | 3.503.700,00          | 3.625.600,00          | 3.751.600,00          |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 220,00                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.154.560,36</b>   | <b>6.757.300,00</b>   | <b>5.077.100,00</b>   | <b>5.253.000,00</b>   | <b>5.435.200,00</b>   | <b>5.623.700,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 5.016.212,28          | 5.812.300,00          | 6.362.300,00          | 6.538.400,00          | 6.733.600,00          | 6.946.000,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 130.239,26            | 167.700,00            | 201.200,00            | 201.200,00            | 201.200,00            | 201.200,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 10.065,70             | 7.400,00              | 2.300,00              | 2.400,00              | 2.500,00              | 2.600,00              |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 45.989.557,52         | 49.194.500,00         | 51.628.500,00         | 54.697.400,00         | 56.889.900,00         | 59.169.900,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.269.572,09          | 1.581.800,00          | 2.158.800,00          | 2.283.700,00          | 2.372.100,00          | 2.463.900,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>53.415.646,85</b>  | <b>56.763.700,00</b>  | <b>60.353.100,00</b>  | <b>63.723.100,00</b>  | <b>66.199.300,00</b>  | <b>68.783.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-47.261.086,49</b> | <b>-50.006.400,00</b> | <b>-55.276.000,00</b> | <b>-58.470.100,00</b> | <b>-60.764.100,00</b> | <b>-63.159.900,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 95.000,00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 111,42                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>94.888,58</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-47.166.197,91</b> | <b>-50.006.400,00</b> | <b>-55.276.000,00</b> | <b>-58.470.100,00</b> | <b>-60.764.100,00</b> | <b>-63.159.900,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 209.610,00            | 234.000,00            | 274.500,00            | 274.500,00            | 274.500,00            | 274.500,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-209.610,00</b>    | <b>-234.000,00</b>    | <b>-274.500,00</b>    | <b>-274.500,00</b>    | <b>-274.500,00</b>    | <b>-274.500,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-47.375.807,91</b> | <b>-50.240.400,00</b> | <b>-55.550.500,00</b> | <b>-58.744.600,00</b> | <b>-61.038.600,00</b> | <b>-63.434.400,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Produktbereich                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                  |
| Produktgruppe                                           | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produkt                                                 | 363-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 406 - Björn Menkhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | PIAF® (Prävention in aller Frühe) ist ein interdisziplinäres Interventionsprogramm im Kindergarten. Es dient zur Früherkennung von gesundheitlichen und pädagogischen Auffälligkeiten bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Die PIAF®-Untersuchung setzt sich u. a. aus einem Hörtest, einem Sehtest, mehreren motorischen, einer gesundheitlichen Untersuchung und einer sozialpädagogischen Begutachtung zusammen. Aufgabe des Amtes 406 am Gesamtprodukt (Hauptverantwortung liegt bei Amt 409 - Produkt 414-006) ist die sozialarbeiterische Beteiligung bei den Untersuchungen, die Beratung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten sowie die Einleitung von Hilfen nach dem SGB VIII. |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Kinder in vorschulischen Einrichtungen sowie deren Eltern/Familien und alle mit der gesunden Entwicklung befassten Fachkräfte und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Kategorie                                               | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | Kreistagsbeschluss vom 27.09.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Sachziele                                               | Frühzeitige Erkennung eines Förderungsbedarfs bei Kindern und Unterstützung der Eltern/Familien und anderen Beteiligten bei der Entwicklung von Förderkonzepten, um die Rate der bis zur Schuleingangsuntersuchung unbekannten, gravierenden Befunde in schulrelevanten Entwicklungsbereichen zu reduzieren und Therapiebedarf zu mindern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Qualitätsziele                                          | Auf die in der Produktbeschreibung des Produkts 414-006 aufgeführten fachlich-inhaltlichen Qualitätsziele (Z-414-006-001 bis Z-414-006-008) sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung wird hingewiesen. Details zur Zielerreichung und zur Wirkungsmessung werden separat vom Haushalt jeweils im Controllingbericht entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 23.06.2011 dargestellt.<br>Z-363-004-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr                                             | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-363-004-001 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                                                       | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
| Leistungen                                              | 363-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Präventionsmaßnahme PIAF® (Amt 406)                        |                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 363-004 Präventionsmaßnahme PIAF ® (Amt 406)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 56.040,00          | 250.000,00         | 125.000,00         | 125.700,00         | 126.900,00         | 128.800,00         |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 43,75              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 3.867,85           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>59.951,60</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>125.700,00</b>  | <b>126.900,00</b>  | <b>128.800,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 433.575,28         | 397.000,00         | 431.200,00         | 444.600,00         | 457.900,00         | 472.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 24.497,16          | 15.200,00          | 16.100,00          | 16.100,00          | 16.100,00          | 16.100,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.883,10           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>462.955,54</b>  | <b>418.800,00</b>  | <b>453.900,00</b>  | <b>467.300,00</b>  | <b>480.600,00</b>  | <b>494.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-403.003,94</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-328.900,00</b> | <b>-341.600,00</b> | <b>-353.700,00</b> | <b>-366.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-403.003,94</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-328.900,00</b> | <b>-341.600,00</b> | <b>-353.700,00</b> | <b>-366.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 18.103,00          | 20.300,00          | 18.800,00          | 18.800,00          | 18.800,00          | 18.800,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-18.103,00</b>  | <b>-20.300,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  | <b>-18.800,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-421.106,94</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-347.700,00</b> | <b>-360.400,00</b> | <b>-372.500,00</b> | <b>-384.800,00</b> |

## Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363     | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 363-005 | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                   |

### Wesentl. Produkt

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 406 - Björn Menkhaus

**Kurzbeschreibung** Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind, haben einen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII.  
Im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens ist:  
1. die Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu prüfen und  
2. ob in Folge dieser Abweichung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche droht.  
Diese zweigliedrige Prüfung wird einerseits durch die Fachärzte, andererseits durch die Bezirkssozialarbeit flächendeckend durchgeführt.  
Die Eingliederungshilfe wird durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen nach dem Bedarf im Einzelfall und nach einer durchgeführten Hilfeplanung gewährt.

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** - SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe

**Sachziele**

- Vorbeugend soll die Eingliederungshilfe bereits vor Eintritt einer seelischen Behinderung ansetzen, schon wenn diese droht einzusetzen, so dass der Prozess des Entstehens einer seelischen Behinderung mit daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft möglichst unterbrochen wird.
- Bei bereits eingetretener Behinderung soll die Hilfe die Beeinträchtigung beseitigen oder mildern, um die Integration des behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft zu leisten.
- 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).

**Qualitätsziele**

Z-363-005-001:  
Erfüllung des individuellen Rechtsanspruches auf ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen in bedarfsgerechter und angemessener Form.  
(siehe G-363-005-001, G-363-005-002, G-363-005-003)

Z-363-005-004:  
Schulassistent: Begleitung und Beratung der Schulen auf dem Weg zur inklusiven Beschulung durch Schulassistentenberatung  
(Schulassistentenberatung, Poolbildung etc.), Optimierung der organisatorischen Abläufe durch die Einhaltung von WISE (Projekt Wirkung)  
durch Steuerung 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 G-363-005-008, G-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 Rechtsanspruches der Kinder und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen sind folgende Maßnahmen erforderlich:  
- ausführliche und gründliche Beratung beim Falleingang.

## Produkt 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Hildesheim

- gesicherte, standardisierte, formale Überprüfung der fachärztlichen Stellungnahme,
  - gründliche vor Ort Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung,
  - Kausalitätsprüfung und
  - in jedem Fall Durchführung einer standardisierten Hilfeplanung.
- ZM-363-005-103:  
Sicherstellung eines angemessenen Informationsflusses (z. B. Teambesprechungen, Newsletter) zwischen den verschiedenen Ebenen (Dezernatsleitung, Amtsleitung, Teamleitung, Mitarbeiter) sowie vorausschauende Personalbedarfsplanung erhöhen die Beschäftigtenzufriedenheit.
- ZM-363-005-104:  
Initiierung und Planung von Kooperationsprojekten mit angrenzenden Rechtsgebieten und Institutionen zur Abstimmung von Konzepten für die Schaffung bedarfsgerechter struktureller Angebote.
- ZM-363-005-105:  
Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, insbesondere mit den Schulen; gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen.

| Kennzahlen                                                             | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| G-363-005-001 Gewährte ambulante Hilfen - (Anzahl)                     | 0,00                | 1.100,00       | 1.050,00         |
| G-363-005-002 Gewährte teilstationäre Hilfen - (Anzahl)                | 0,00                | 15,00          | 15,00            |
| G-363-005-003 Gewährte stationäre Hilfen - (Anzahl)                    | 0,00                | 90,00          | 90,00            |
| G-363-005-004 Gesamtaufwand für Schulbegleitung - (EUR)                | 0,00                | 3.855.000,00   | 5.565.600,00     |
| G-363-005-005 Fallzahl Schulbegleitung - (Anzahl)                      | 0,00                | 200,00         | 190,00           |
| G-363-005-008 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aus Vorvorjahr - (EUR) | 0,00                | 18.754,00      | 22.102,00        |
| G-363-005-009 Schulbegleitungsaufwendungen/Fall aktuelles Jahr - (EUR) | 0,00                | 19.451,00      | 22.293,00        |
| ZK-363-005-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                | 0,00                | 2,00           | 2,00             |

| Leistungen | 363-005         | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII                                    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            | 363-005-0001    | Ambulante Eingliederungshilfe                                               |
|            | 363-005-0001-01 | Ambulante Eingliederungshilfe in Form der Legasthenie-, Dyskalkulietherapie |
|            | 363-005-0001-02 | Ambulante Eingliederungshilfe in der Schulbegleitung                        |
|            | 363-005-0001-03 | Ambulante Eingliederungshilfe in Form der ambulanten Betreuung              |
|            | 363-005-0001-04 | Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (§§ 41,35 a SGB VIII)         |
|            | 363-005-0001-06 | 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                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 163.880,00            | 170.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                                | 304.499,75            | 360.400,00            | 300.100,00            | 310.500,00            | 321.300,00            | 332.400,00            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 210,00                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 506.044,76            | 191.700,00            | 440.100,00            | 455.300,00            | 471.000,00            | 487.200,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 58,44                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>974.692,95</b>     | <b>722.100,00</b>     | <b>910.200,00</b>     | <b>935.800,00</b>     | <b>962.300,00</b>     | <b>989.600,00</b>     |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 2.086.964,54          | 2.467.100,00          | 2.695.900,00          | 2.771.300,00          | 2.853.800,00          | 2.943.700,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 55.868,75             | 68.300,00             | 79.900,00             | 79.900,00             | 79.900,00             | 79.900,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 10.917.946,92         | 11.394.400,00         | 12.683.200,00         | 13.446.700,00         | 13.986.800,00         | 14.548.700,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 53.592,36             | 99.500,00             | 66.400,00             | 68.600,00             | 70.300,00             | 72.000,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>13.114.372,57</b>  | <b>14.029.300,00</b>  | <b>15.525.400,00</b>  | <b>16.366.500,00</b>  | <b>16.990.800,00</b>  | <b>17.644.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-12.139.679,62</b> | <b>-13.307.200,00</b> | <b>-14.615.200,00</b> | <b>-15.430.700,00</b> | <b>-16.028.500,00</b> | <b>-16.654.700,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 314,27                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-314,27</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-12.139.993,89</b> | <b>-13.307.200,00</b> | <b>-14.615.200,00</b> | <b>-15.430.700,00</b> | <b>-16.028.500,00</b> | <b>-16.654.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 87.072,00             | 97.000,00             | 116.600,00            | 116.600,00            | 116.600,00            | 116.600,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-87.072,00</b>     | <b>-97.000,00</b>     | <b>-116.600,00</b>    | <b>-116.600,00</b>    | <b>-116.600,00</b>    | <b>-116.600,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-12.227.065,89</b> | <b>-13.404.200,00</b> | <b>-14.731.800,00</b> | <b>-15.547.300,00</b> | <b>-16.145.100,00</b> | <b>-16.771.300,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Produktbereich                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                  |
| Produktgruppe                                           | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produkt                                                 | 363-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                    |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 406 - Björn Menkhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Die Kinder- und Jugendhilfe hat nach Maßgabe des JGG und § 52 SGB VIII am Strafverfahren von Jugendlichen mitzuwirken<br>und in dem gesamten Verfahren sowie in der Hauptverhandlung die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Sie überwacht die vom Jugendgericht auferlegten Weisungen und Auflagen. Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) sieht vor, dass Jugendliche und Heranwachsende durch richterliche Weisungen zur Teilnahme an pädagogischen Maßnahmen verpflichtet werden. Die Umsetzung der sozialen Trainingskurse, Betreuungsweisungen, Täter-Opfer-Ausgleiche, Deeskalationstrainings und die Vermittlung/Überwachung von Arbeitsauflagen erfolgt durch die Träger der freien Jugendhilfe im Auftrag der Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS). Mit dem Vorrang des Erziehungsgedankens im Jugendstrafverfahren nimmt die Bedeutung der Kinder- und Jugendhilfe stetig zu.      |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien, Familiengerichte, Jugendgerichte, Staatsanwaltschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe<br>- Jugendgerichtsgesetz (JGG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Sachziele                                               | - Die Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren (Beratung, Begleitung, Betreuung) soll dazu beitragen, das Recht der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verwirklichen.<br>- Aus der Straffälligkeit und deren möglichen Folgen erwachsende Risiken sollen für die weitere Entwicklung des jungen Menschen vermieden und eine mögliche künftige Straffälligkeit der jungen Menschen verhindert werden.<br>- Begleitende und betreuende Hilfen könnten hier u. a. sein: situations- u. problemadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen nach dem JGG, um Kriminalisierung, Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft für straffällige junge Menschen zu fördern. |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-363-006-001:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz Vorjahr                                             | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-363-006-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00                                                       | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |
| Leistungen                                              | 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-006 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 52,50                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 4.641,34             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.693,84</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 534.567,11           | 498.000,00           | 539.100,00           | 555.500,00           | 571.800,00           | 589.900,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 15.142,29            | 20.600,00            | 21.400,00            | 21.400,00            | 21.400,00            | 21.400,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 557.197,32           | 563.800,00           | 664.000,00           | 704.200,00           | 732.400,00           | 762.200,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.852,58             | 10.800,00            | 9.300,00             | 9.300,00             | 9.300,00             | 9.300,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.114.759,30</b>  | <b>1.093.200,00</b>  | <b>1.233.800,00</b>  | <b>1.290.400,00</b>  | <b>1.334.900,00</b>  | <b>1.382.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.110.065,46</b> | <b>-1.093.200,00</b> | <b>-1.233.800,00</b> | <b>-1.290.400,00</b> | <b>-1.334.900,00</b> | <b>-1.382.800,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.110.065,46</b> | <b>-1.093.200,00</b> | <b>-1.233.800,00</b> | <b>-1.290.400,00</b> | <b>-1.334.900,00</b> | <b>-1.382.800,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 22.138,00            | 24.700,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            | 23.800,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-22.138,00</b>    | <b>-24.700,00</b>    | <b>-23.800,00</b>    | <b>-23.800,00</b>    | <b>-23.800,00</b>    | <b>-23.800,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.132.203,46</b> | <b>-1.117.900,00</b> | <b>-1.257.600,00</b> | <b>-1.314.200,00</b> | <b>-1.358.700,00</b> | <b>-1.406.600,00</b> |

## Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Produktbereich                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                  |
| Produktgruppe                                             | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produkt                                                   | 363-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft         |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Teilhaushalt                                              | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Verantwortlich                                            | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                          | Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen sowie eigener Ansprüche, Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung von privaten Vormündern und Pflegern.<br>Kooperation mit Vormundschaftsvereinen einschließlich Beratung und Unterstützung.<br>Beurkundungen gem. § 59 Abs. 1 SGB VIII, Führung des Sorgeregisters.<br>Bescheinigungen über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen.<br>Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Verfahren und bei der Erlangung von Unterhaltstiteln und regelmäßigen Unterhaltszahlungen.<br>Vertretung in allen Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssorge. |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Zielgruppe                                                | intern: ---<br>extern: sorgeberechtigte Personen (insbes. Elternteile), minderjährige Kinder, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, private Vormünder und Pfleger, Vormundschaftsvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Kategorie                                                 | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                         | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                         | SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Sachziele                                                 | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistungen des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln, Kennzahlenvergleich ruht derzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Qualitätsziele                                            | Z-363-007-002:<br>Gewinnung von mindestens 10 ehrenamtlichen Vormündern pro Jahr<br>Z-363-007-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Kennzahlen                                                | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz Vorjahr                                             | Ansatz lfd. Jahr |
| G-363-007-002 Erstattung UV-Kasse - (EUR)                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.000,00                                                 | 500.000,00       |
| G-363-007-003 Erstattung SHTr./JHTr. (ohne UV) - (EUR)    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125.000,00                                                 | 125.000,00       |
| G-363-007-004 Amtsvormundschaften - (Anzahl)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,00                                                     | 100,00           |
| G-363-007-005 Amtspflegschaften - (Anzahl)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00                                                      | 40,00            |
| G-363-007-006 Beistandsschaften - (Anzahl)                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.600,00                                                   | 2.600,00         |
| G-363-007-007 Beratungen - (Anzahl)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                                                   | 1.000,00         |
| G-363-007-008 Beurkundunden - (Anzahl)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.200,00                                                   | 1.200,00         |
| ZK-363-007-003 Ehrenamtliche Privatvormünder, neu im Jahr | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00                                                      | 10,00            |
| ZK-363-007-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                       | 2,00             |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
| Leistungen                                                | 363-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft         |                  |

## Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 363-007-0001 | Beratung/Unterstützung Vaterschaftsfest., Unterhalt |
| 363-007-0002 | Amtsvormundschaften                                 |
| 363-007-0003 | Amtspflegschaften                                   |
| 363-007-0004 | Beistandschaften                                    |
| 363-007-0005 | Sorgerechtsregister                                 |



## Teilergebnishaushalt Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 38,64                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 1.449,52             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.488,16</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 1.225.571,60         | 1.090.500,00         | 1.060.400,00         | 1.090.900,00         | 1.123.300,00         | 1.158.600,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 38.732,18            | 32.000,00            | 32.700,00            | 32.700,00            | 32.700,00            | 32.700,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.844,75             | 2.000,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.366,09            | 65.100,00            | 65.100,00            | 65.100,00            | 65.100,00            | 65.100,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.304.514,62</b>  | <b>1.189.600,00</b>  | <b>1.160.500,00</b>  | <b>1.191.000,00</b>  | <b>1.223.400,00</b>  | <b>1.258.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.303.026,46</b> | <b>-1.189.600,00</b> | <b>-1.160.500,00</b> | <b>-1.191.000,00</b> | <b>-1.223.400,00</b> | <b>-1.258.700,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 30,00                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-30,00</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.303.056,46</b> | <b>-1.189.600,00</b> | <b>-1.160.500,00</b> | <b>-1.191.000,00</b> | <b>-1.223.400,00</b> | <b>-1.258.700,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 50.876,00            | 75.200,00            | 80.500,00            | 80.500,00            | 80.500,00            | 80.500,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-50.876,00</b>    | <b>-75.200,00</b>    | <b>-80.500,00</b>    | <b>-80.500,00</b>    | <b>-80.500,00</b>    | <b>-80.500,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.353.932,46</b> | <b>-1.264.800,00</b> | <b>-1.241.000,00</b> | <b>-1.271.500,00</b> | <b>-1.303.900,00</b> | <b>-1.339.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 363-007 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                             | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I15407-003 DV Software Amt 407-Beistand./Amtspfleg-/vormund.<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.600,00<br>3.600,00 |                |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 363-008 Elterngeld                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Landkreis Hildesheim                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Produktbereich                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                  |
| Produktgruppe                                                              | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produkt                                                                    | 363-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elterngeld                                                 |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Teilhaushalt                                                               | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Verantwortlich                                                             | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Kurzbeschreibung                                                           | Bearbeitung von Basiselterngeld und ElterngeldPlus;<br>Zahlung von Basiselterngeld und ElterngeldPlus;<br>Beratung zur Elternzeit und zum ElterngeldPlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Zielgruppe                                                                 | intern: ---<br>extern: Elternteile, die mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen.<br>Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Fragen zur Elternzeit haben.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Kategorie                                                                  | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Aufgabenzuordnung                                                          | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Auftragsgrundlage                                                          | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Sachziele                                                                  | Teilnahme an Kennzahlenvergleichen und Anpassung der Dienstleistung des Landkreises an die Ergebnisse der Vergleiche, entsprechend den erlassenen Rahmenregeln; NLT-Vergleich "Elterngeld" ruht derzeit                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Qualitätsziele                                                             | Z-363-008-001:<br>Der durchschnittliche Bearbeitungszeitraum soll nicht länger als 20 Tage sein.<br>Z-363-008-002:<br>Pro Vollzeitstelle soll eine Anzahl von 600 Fällen erreicht werden.<br>Z-363-008-003:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt. |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Kennzahlen                                                                 | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz Vorjahr                                             | Ansatz lfd. Jahr |
| G-363-008-001 Fallzahl Elterngeld - (Anzahl)                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.800,00                                                   | 2.000,00         |
| G-363-008-002 Beratungen Elternzeit - (Anzahl)                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00                                                     | 400,00           |
| ZK-363-008-001 Durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum Elterngeld - (Tage) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00                                                      | 20,00            |
| ZK-363-008-002 Fälle pro Vollzeitstelle Elterngeld - (Anzahl)              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00             |
| ZK-363-008-301 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote)                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                                                       | 2,00             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |
| Leistungen                                                                 | 363-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elterngeld                                                 |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 10,08              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 306.929,14         | 306.600,00         | 305.200,00         | 307.100,00         | 310.100,00         | 314.800,00         |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>306.939,22</b>  | <b>306.600,00</b>  | <b>305.200,00</b>  | <b>307.100,00</b>  | <b>310.100,00</b>  | <b>314.800,00</b>  |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 319.270,69         | 495.100,00         | 580.600,00         | 598.000,00         | 615.600,00         | 635.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 12.818,55          | 11.500,00          | 20.300,00          | 20.300,00          | 20.300,00          | 20.300,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 441,18             | 200,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 113.824,10         | 116.600,00         | 117.600,00         | 118.400,00         | 119.600,00         | 121.400,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>446.354,52</b>  | <b>623.400,00</b>  | <b>719.100,00</b>  | <b>737.300,00</b>  | <b>756.100,00</b>  | <b>777.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-139.415,30</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-413.900,00</b> | <b>-430.200,00</b> | <b>-446.000,00</b> | <b>-462.600,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-139.415,30</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-413.900,00</b> | <b>-430.200,00</b> | <b>-446.000,00</b> | <b>-462.600,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 22.520,00          | 25.900,00          | 26.600,00          | 26.600,00          | 26.600,00          | 26.600,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-22.520,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-161.935,30</b> | <b>-342.700,00</b> | <b>-440.500,00</b> | <b>-456.800,00</b> | <b>-472.600,00</b> | <b>-489.200,00</b> |

## Investitionen Produkt 363-008 Elterngeld

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023          | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I12407-001 DV Software Amt 407 - Elterngeld -<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.500,00<br>2.500,00 | -10.200,00<br>10.200,00 |                                        |                    |                    |                    |

| Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Landkreis Hildesheim                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Produktbereich                                                | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |
| Produktgruppe                                                 | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produkt                                                       | 365-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) |
| Wesentl. Produkt                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Teilhaushalt                                                  | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Verantwortlich                                                | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Kurzbeschreibung                                              | Sicherstellung der Ansprüche von Kindern auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Zielgruppe                                                    | intern: ---<br>extern: Familien und Kinder; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden<br>(als mit der Aufgabenwahrnehmung betraute Stellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Kategorie                                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Aufgabenzuordnung                                             | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Auftragsgrundlage                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- §24 SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe</li><li>- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Nds. AG-KJHG)</li><li>- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiFöG)</li></ul> Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Sachziele                                                     | <p>Die Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege sollen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern</li><li>- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen</li><li>- den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können</li><li>- Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Qualitätsziele                                                | <p>Z-365-001-001:<br/>Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt incl. eines bedarfsgerechten Angebots an Ganztagsplätzen (auf Basis der Anmeldungen); siehe ZK-365-001-001</p> <p>Z-365-001-004:<br/>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen. Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.</p> <p>Z-365-001-005:<br/>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an frühkindlicher Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder bis zum vollendeten 1 Lebensjahr; siehe ZK-365-001-006</p> <p>Z-365-001-006:<br/>Sicherstellung des Anspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres; siehe ZK-365-001-007</p> <p>Z-365-001-007:<br/>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); siehe ZK-365-001-005</p> |                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Maßnahmen                                                     | <p>ZM-365-001-101:<br/>Im Rahmen der mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden geschlossenen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wird auf das Erreichen der Ziele hingewirkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |

## Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)

Landkreis Hildesheim

| Kennzahlen                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr                                                            | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ZK-365-001-001 Versorgungsgrad Kinder 3 - 6 - (%)       | 0,00                   | 100,00                                                                       | 100,00              |
| ZK-365-001-005 Versorgungsgrad Schulkinder - (%)        | 0,00                   | 15,00                                                                        | 15,00               |
| ZK-365-001-006 Versorgungsgrad Kinder u1 - (%)          | 0,00                   | 1,00                                                                         | 1,00                |
| ZK-365-001-007 Versorgungsgrad Kinder 1 - u3 (%)        | 0,00                   | 37,00                                                                        | 37,00               |
| ZK-365-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                   | 2,00                                                                         | 2,00                |
|                                                         |                        |                                                                              |                     |
| <b>Leistungen</b>                                       | 365-001                | Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)                                |                     |
|                                                         | 365-001-0001           | Förderg.v. Betreuungsangeboten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt |                     |
|                                                         | 365-001-0003           | Förderg.v. Betreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder u14                |                     |
|                                                         | 365-001-0004           | Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder u1                               |                     |
|                                                         | 365-001-0005           | Förderung v. Betreuungsangeboten für Kinder von 1 bis u3                     |                     |
|                                                         | 365-001-0006           | Richtlinie Verbesserung Qualität in KiTa (Quik)                              |                     |
|                                                         | 365-001-0007           | Besondere Finanzhilfen n.d. KiTaG                                            |                     |
|                                                         | 365-001-0008           | Richtlinie Investitionen Tagesbetreuung (RIT)                                |                     |
|                                                         | 365-001-0009           | Richtlinie IKiGA                                                             |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.469.387,88          | 3.061.700,00          | 3.882.300,00          | 3.882.300,00          | 3.882.300,00          | 3.882.300,00          |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 18.010,43             | 19.700,00             | 70.700,00             | 74.200,00             | 75.600,00             | 77.100,00             |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 1,68                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 445.284,50            | 874.200,00            | 930.700,00            | 936.500,00            | 945.800,00            | 960.200,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.932.684,49</b>   | <b>3.955.600,00</b>   | <b>4.883.700,00</b>   | <b>4.893.000,00</b>   | <b>4.903.700,00</b>   | <b>4.919.600,00</b>   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 51.512,21             | 352.200,00            | 343.300,00            | 354.300,00            | 364.800,00            | 376.000,00            |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 2.689,75              | 182.600,00            | 231.300,00            | 231.300,00            | 231.300,00            | 231.300,00            |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 683.681,32            | 1.448.500,00          | 1.081.100,00          | 1.243.400,00          | 1.330.500,00          | 1.397.100,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 44.128.564,89         | 44.726.200,00         | 46.720.900,00         | 46.657.100,00         | 47.405.700,00         | 48.167.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.044.398,20          | 3.030.900,00          | 3.210.900,00          | 3.274.900,00          | 3.404.000,00          | 3.538.200,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>47.910.846,37</b>  | <b>49.740.400,00</b>  | <b>51.587.500,00</b>  | <b>51.761.000,00</b>  | <b>52.736.300,00</b>  | <b>53.709.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-45.978.161,88</b> | <b>-45.784.800,00</b> | <b>-46.703.800,00</b> | <b>-46.868.000,00</b> | <b>-47.832.600,00</b> | <b>-48.790.000,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 604.351,10            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 135.635,67            |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>468.715,43</b>     |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-45.509.446,45</b> | <b>-45.784.800,00</b> | <b>-46.703.800,00</b> | <b>-46.868.000,00</b> | <b>-47.832.600,00</b> | <b>-48.790.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.004,00              | 6.600,00              | 7.100,00              | 7.100,00              | 7.100,00              | 7.100,00              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.004,00</b>      | <b>-6.600,00</b>      | <b>-7.100,00</b>      | <b>-7.100,00</b>      | <b>-7.100,00</b>      | <b>-7.100,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-45.511.450,45</b> | <b>-45.791.400,00</b> | <b>-46.710.900,00</b> | <b>-46.875.100,00</b> | <b>-47.839.700,00</b> | <b>-48.797.100,00</b> |



## Investitionen Produkt 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407)

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17407-001 Zuweisung für Kita an Gemeinden                 | -1.725.200,00  | -1.725.200,00  | -1.710.000,00                     | -1.725.200,00      | -1.725.200,00      | -1.725.200,00      |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 1.725.200,00   | 1.725.200,00   | 1.710.000,00                      | 1.725.200,00       | 1.725.200,00       | 1.725.200,00       |
| I17407-002 Zuschuss für Kita an freie Träger               | -5.924.700,00  | -5.924.700,00  | -5.872.600,00                     | -5.924.700,00      | -5.924.700,00      | -5.924.700,00      |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 5.924.700,00   | 5.924.700,00   | 5.872.600,00                      | 5.924.700,00       | 5.924.700,00       | 5.924.700,00       |
| I17407-007 Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)   | -191.700,00    | -191.700,00    | -190.000,00                       | -191.700,00        | -191.700,00        | -191.700,00        |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 191.700,00     | 191.700,00     | 190.000,00                        | 191.700,00         | 191.700,00         | 191.700,00         |
| I17407-008 Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung) | -658.400,00    | -658.400,00    | -652.500,00                       | -658.400,00        | -658.400,00        | -658.400,00        |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 658.400,00     | 658.400,00     | 652.500,00                        | 658.400,00         | 658.400,00         | 658.400,00         |
| I22407-002 Landesmittel RIT an Gemeinden (Ausstattung)     |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 103.000,00     | 48.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 103.000,00     | 48.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22407-003 Landesmittel RIT an Gemeinden (Baumaßnahmen)    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 309.000,00     | 144.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 309.000,00     | 144.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| I22407-004 Landesmittel RIT an freie Träger (Ausstattung)  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 64.200,00      | 30.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 64.200,00      | 30.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22407-005 Landesmittel RIT an freie Träger (Baumaßnahmen) |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              | 192.800,00     | 90.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | 192.800,00     | 90.000,00      |                                   |                    |                    |                    |
| I22407-008 Landesmittel gemäß Richtlinie IKiGA (neutral)   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit              |                | 955.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           |                | 955.000,00     |                                   |                    |                    |                    |

## Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366-001 | Kreiseigene Jugendeinrichtungen    |

**Teilhaushalt** Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

**Verantwortlich** Amt 407 - Steffen Schwenke

**Kurzbeschreibung** Finanzielle Unterstützung der Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH zur Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für Schulen, Vereine, Verbände und Jugendgruppen aus dem Landkreis Hildesheim

**Zielgruppe** intern: ---  
extern: Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine, Verbände und Kindertagesstätten

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Aufgabenzuordnung** eigener Wirkungskreis

**Auftragsgrundlage** SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe

**Sachziele**

**Qualitätsziele** Z-366-001-001:  
Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.  
Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.

| Kennzahlen                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>lfd. Jahr |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| ZK-366-001-101 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                   | 2,00              | 2,00                |

|                   |              |                                 |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 366-001      | Kreiseigene Jugendeinrichtungen |
|                   | 366-001-0001 | Windmühle Marienrode            |
|                   | 366-001-0002 | Haus Berlin/Hohegeiß            |
|                   | 366-001-0003 | Jugendhof Schönberg             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-001 Kreiseigene Jugendeinrichtungen

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                        |                    | 12.500,00          | 13.200,00          | 15.500,00          | 15.800,00          | 16.100,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 102,37             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                        | 482.500,00         | 479.000,00         | 199.500,00         | 205.100,00         | 210.900,00         | 216.800,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>482.602,37</b>  | <b>491.800,00</b>  | <b>213.000,00</b>  | <b>220.900,00</b>  | <b>227.000,00</b>  | <b>233.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-482.602,37</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-227.000,00</b> | <b>-233.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                       | <b>-482.602,37</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-227.000,00</b> | <b>-233.200,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b> | <b>-482.602,37</b> | <b>-491.800,00</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-220.900,00</b> | <b>-227.000,00</b> | <b>-233.200,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 367-001 Erziehungsberatung                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Produktbereich                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |                  |
| Produktgruppe                                           | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produkt                                                 | 367-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erziehungsberatung                                            |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Diagnostik, Beratung und Therapie von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen (0-27 Jahre), Erziehenden, Familien und Teilfamilien mit fundierten Methoden aus unterschiedlichen Fachgebieten.<br>Frühe Interventionen bei Regulationsstörungen wie Schrei-, Fütterungs- Schlaf- und auch Bindungsstörungen von Fachkräften mit Schwerpunkten in der Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern.<br>Bindungsorientierte Eltern-Kind-Interventionen und Elterntraining. |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: PKD, KJD<br>extern: Kinder/Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien/Teilfamilien in besonderen Problemlagen, vorliegenden/bestehenden Erziehungs-/Beziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen, Verhaltens-auffälligkeiten, psychischen/psychosozialen/psychosomatischen Störungen                                                                                                                                                          |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Kategorie                                               | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | SGB VIII - Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Sachziele                                               | Angebote sollen Erziehende und deren Kinder bereits in den frühen Lebensphasen erreichen. Durch den Ausbau der Angebote in der frühen Beratung wird Bindungsstörungen, mit ihren gravierenden negativen Folgen auf die psychosoziale Gesundheit, entgegengewirkt.                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-367-001-002:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz Vorjahr                                                | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-367-001-201 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00                                                          | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |
| Leistungen                                              | 367-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erziehungsberatung                                            |                  |
|                                                         | 367-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diagn.,Ber.,Therap.Kinder,Jugendliche und Familien            |                  |
|                                                         | 367-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzelfallb.Ber.v.Erzieh.,Lehrern u. a.                       |                  |
|                                                         | 367-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzelfallb.Stellungnahmen an Personen,Institutionen          |                  |
|                                                         | 367-001-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Präventive fallübergreifende Angebote                         |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 367-001 Erziehungsberatung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 25,20                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 945,33               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>970,53</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    | 823.672,32           | 837.300,00           | 910.500,00           | 937.000,00           | 964.900,00           | 994.900,00           |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 37.058,29            | 23.400,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 288.223,16           | 311.400,00           | 319.700,00           | 328.400,00           | 337.400,00           | 346.700,00           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.976,21            | 12.200,00            | 17.800,00            | 17.800,00            | 17.800,00            | 17.800,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.159.929,98</b>  | <b>1.184.300,00</b>  | <b>1.273.000,00</b>  | <b>1.308.200,00</b>  | <b>1.345.100,00</b>  | <b>1.384.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.158.959,45</b> | <b>-1.184.300,00</b> | <b>-1.273.000,00</b> | <b>-1.308.200,00</b> | <b>-1.345.100,00</b> | <b>-1.384.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.158.959,45</b> | <b>-1.184.300,00</b> | <b>-1.273.000,00</b> | <b>-1.308.200,00</b> | <b>-1.345.100,00</b> | <b>-1.384.400,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 31.540,00            | 39.200,00            | 42.300,00            | 42.300,00            | 42.300,00            | 42.300,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-31.540,00</b>    | <b>-39.200,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.190.499,45</b> | <b>-1.223.500,00</b> | <b>-1.315.300,00</b> | <b>-1.350.500,00</b> | <b>-1.387.400,00</b> | <b>-1.426.700,00</b> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt 421-001 Sportförderung                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Landkreis Hildesheim                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Produktbereich                                          | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sportförderung                                        |                  |
| Produktgruppe                                           | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderung des Sports                                  |                  |
| Produkt                                                 | 421-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sportförderung                                        |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Teilhaushalt                                            | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Verantwortlich                                          | Amt 407 - Steffen Schwenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Kurzbeschreibung                                        | Unterstützung des Sports im Landkreis Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Zielgruppe                                              | intern: ---<br>extern: alle sportlich interessierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Hildesheim insbesondere Mitglieder in Sportvereinen sowie Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Kategorie                                               | freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Aufgabenzuordnung                                       | eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Auftragsgrundlage                                       | - Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages<br>- Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Hildesheim ab 01.01.2012<br>- Erlass des Bundesministeriums des Innern zu den "Bundesjugendspielen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Sachziele                                               | - Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Erhaltung, Umbau , Modernisierung und Sanierung von bestehenden Sport- und Gemeinschaftsanlagen und in nachvollziehbaren und erforderlichen Fällen auch für Neubauten von Sportstätten in Kommunen, Vereinen und Sportfachverbänden<br>- Gewährung eines Zuschusses an den Kreissportbund für die nebenamtlichen lizenzierten Übungsleiter/innen<br>- Gewährung von Zuschüssen für die Teilnahme an Meisterschaften<br>- Sach- und Dienstleitungen für den außerunterrichtlichen Schulsport<br>- Unfallversicherung aller Mitglieder in Sportvereinen unter 18 Jahren über den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Qualitätsziele                                          | Z-421-001-004:<br>Beschäftigtenzufriedenheit: Das Ergebnis von regelmäßigen Befragungen soll mindestens die Schulnote "2" erreichen.<br>Hinweis: Die erste Befragung wurde Anfang 2011 durchgeführt. Die letzte Befragung wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Kennzahlen                                              | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz Vorjahr                                        | Ansatz lfd. Jahr |
| ZK-421-001-401 Beschäftigtenzufriedenheit - (Schulnote) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                                                  | 2,00             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |
| Leistungen                                              | 421-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sportförderung                                        |                  |
|                                                         | 421-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezuschussung von Sportanlagen/Bädereinrichtungen     |                  |
|                                                         | 421-001-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezuschussung von haupt-/nebenamtlichen Übungsleitern |                  |
|                                                         | 421-001-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Förderung des Schul-und Vereinssports                 |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                               | 2.861,94           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                     | 4.838,34           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.700,28</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                                    |                    | 14.200,00          | 14.000,00          | 16.300,00          | 16.700,00          | 17.000,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen              | 1.745,86           | 10.800,00          | 10.800,00          | 10.800,00          | 10.800,00          | 10.800,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 35.711,20          | 43.000,00          | 41.500,00          | 47.800,00          | 51.300,00          | 54.000,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 70.500,00          | 157.800,00         | 157.800,00         | 162.300,00         | 167.000,00         | 171.800,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.460,72           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>113.417,78</b>  | <b>233.900,00</b>  | <b>232.200,00</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>253.900,00</b>  | <b>261.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-105.717,50</b> | <b>-226.200,00</b> | <b>-224.500,00</b> | <b>-237.600,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-254.000,00</b> |
| 04.01        | + außerordentliche Erträge                                | 1,10               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1,10</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-105.716,40</b> | <b>-226.200,00</b> | <b>-224.500,00</b> | <b>-237.600,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-254.000,00</b> |
| 08.02        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          |                    | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>          |                    | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-105.716,40</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-225.800,00</b> | <b>-238.900,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-255.300,00</b> |

## Investitionen Produkt 421-001 Sportförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17407-004 Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden   | -60.000,00     | -60.000,00     |                                   | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                       | 60.000,00      | 60.000,00      |                                   | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| I17407-005 Zuschuss für Sportförderung an freie Träger | -12.300,00     | -12.300,00     |                                   | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                       | 12.300,00      | 12.300,00      |                                   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |



Teilhaushalt  
Zentralhaushalt

## Erläuterungen zum Teilhaushalt des Zentralhaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

### Produkt 261-001 -Theater-

| Nr.   | Bezeichnung                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 02.06 | Transferaufwendungen<br>darunter:     | 3.736.644,00  | 3.950.000   | 3.950.000   |
|       | Zuschuss an Theater für Niedersachsen | 3.736.644,00  | 3.950.000   | 3.950.000   |

Erwarteter Anteil des Landkreises Hildesheim zur Finanzierung des TFN. Zahlungsverpflichtung aufgrund des Gesellschaftsvertrages.

### Produkt 315-302 -Förderzentrum im Bockfeld-

| Nr.   | Bezeichnung                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 02.06 | Transferaufwendungen<br>darunter: | 460.403,12    | 415.300     | 80.000      |
|       | Verbandsumlage Zweckverband FZB   | 460.403,12    | 415.300     | 80.000      |

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Verbandsumlage einschl. Kostensteigerungen gem. der vom Verbandsausschuss beschlossenen Budgetgrundsätze. Die Verringerung des Betrages erfolgt um den Zuschuss für Digitalisierung, der in den letzten Jahren berücksichtigt war.

### Produkt 411-001 -Krankenhäuser-

| Nr.   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 01.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge<br>darunter:     | 144.691,12    | 138.300     | 131.700     |
|       | Erstattung Zinsleistung Krankenhaus<br>Alfeld GmbH | 144.691,12    | 138.300     | 131.700     |

Erträge eines Gesellschafterdarlehens an die Krankenhaus Alfeld GmbH lt. Zins- und Tilgungsplan.

| Nr.   | Bezeichnung                         | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 02.06 | Transferaufwendungen<br>darunter:   | 46.048,00     | 50.000      | 69.000      |
|       | Umlage nach dem Krankenhausfin.Ges. | 46.048,00     | 50.000      | 69.000      |

Die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes berechnet.

### Produkt 418-001 -Kurbetrieb Bad Salzdetfurth-

| Nr.   | Bezeichnung                       | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 02.06 | Transferaufwendungen<br>darunter: | 864.067,50    | 850.000     | 1.071.000   |
|       | Verlustabdeckung                  | 864.067,50    | 850.000     | 1.071.000   |

Erwarteter Anteil des Landkreises Hildesheim an der Verlustabdeckung. Zahlungsverpflichtung aufgrund des Gesellschaftsvertrages, Steigerung wegen extrem steigender Energiekosten.

| Nr.          | Bezeichnung                          | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>138.055,50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|              | darunter:                            |                   |             |             |
|              | Verlustabdeckung                     | 138.055,50        | 0           | 0           |

Außerordentliche Aufwendungen im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie.

#### **Produkt 547-002 –Regionalverkehr Hildesheim-**

| Nr.          | Bezeichnung                 | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>7.500.000</b> | <b>9.000.000</b> |
|              | darunter:                   |                     |                  |                  |
|              | Ausgleichsleistung          | 6.000.000,00        | 7.500.000        | 9.000.000        |

Zahlungsverpflichtung aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA). Erwartete erhebliche Steigerung der Betriebskosten (insbes. Betriebsstoffe) aufgrund der extrem hohen Energiepreise u.a. für Kraftstoffe, Anhebung des Mindestlohns

#### **Produkt 571-001 -Wirtschaftsförderung-**

| Nr.          | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                    | <b>397.800,00</b> | <b>405.800</b> | <b>413.900</b> |
|              | darunter:                                      |                   |                |                |
|              | Zuweisung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 397.800,00        | 405.800        | 413.900        |

Zahlungsverpflichtung aufgrund der geltenden vertraglichen Verpflichtung incl. Steigerungsfaktor (Erhöhung Betriebskosten).

#### **Produkt 573-001 -Sparkasse, Kreiswohnbaugesellschaft, GKH-**

| Nr.          | Bezeichnung                              | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
|--------------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>01.08</b> | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.000</b> | <b>472.500</b> |
|              | darunter:                                |               |                |                |
|              | Dividende Kreiswohnbau Hildesheim        | 0,00          | 110.000        | 231.700        |
|              | Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim        | 0,00          | 0              | 240.800        |

Es handelt sich um erwartete Dividendenzahlungen der Sparkasse Hildesheim und der Kreiswohnbau Hildesheim.

#### **Produkt 573-002 -Klimaschutzagentur-**

| Nr.          | Bezeichnung                  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.000</b> |
|              | darunter:                    |               |             |                |
|              | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00          | 0,00        | 300.000        |

Es handelt sich um die Bezuschussung der Klimaschutzagentur.

## **Produkt 611-001 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-**

| Nr.          | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b><br>darunter: | <b>280.542.890,00</b> | <b>292.652.500</b> | <b>311.502.500</b> |
|              | Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 81.460.848,00         | 91.297.000         | 89.592.600         |
|              | Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises     | 8.535.200,00          | 8.654.000          | 8.826.000          |
|              | Kreisumlage                                            | 190.546.842,00        | 192.701.500        | 213.083.900        |

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes werden Mindererträge von 1.704.400 € bei den Schlüsselzuweisungen des Landes nach der Einwohnerzahl kalkuliert. Mehrerträge von 172.000 € werden als Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Für die Ermittlung der Kreisumlage wurde der Hebesatz unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt:

- auf 63,3 v.H. der Umlagegrundlagen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG)
- für Gemeinden, welche die Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung abgeschlossen haben, auf 54,65 v.H. der Umlagegrundlagen nach den NFAG.

Ferner wurden bei der Ansatzermittlung die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt und eine individuelle Betrachtung der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt.

Gegenüberüber dem Vorjahr ergeben sich hieraus Mehrerträge von 20.382.400 €.

| Nr.          | Bezeichnung                              | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b><br>darunter: | <b>584.560,00</b> | <b>645.000</b> | <b>572.000</b> |
|              | Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds  | 584.560,00        | 645.000        | 572.000        |

Zur Finanzierung der „Zukunftsverträge“ wurde beim Land ein Entschuldungsfonds eingerichtet. Der Anteil des Landkreises Hildesheim ist aus den NFAG-Zuweisungen zu finanzieren. Die Berechnung des Ansatzes erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten des Landes.

## **Produkt 612-001 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-**

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b><br>darunter: | <b>675.157,21</b> | <b>0,00</b> | <b>360.000</b> |
|              |                                                  |                   |             |                |
|              |                                                  |                   |             |                |

| Nr.          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>02.05</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br>darunter: | <b>2.973.340,43</b> | <b>3.255.000</b> | <b>4.025.000</b> |
|              | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 2.973.340,43        | 3.130.000        | 3.900.000        |
|              | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite              | 0,00                | 125.000          | 125.000          |

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich aufgrund erhöhter Investitionskreditaufnahme. Liquiditätskredite werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

### **Investitionstätigkeit**

Die Investitionen des Zentralhaushaltes ergeben sich aus der Übersicht „Investitionen Teilhaushalt Zentralhaushalt“.

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2023</b><br><b>Übersicht Produkte aller Teilhaushalte</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

**Teilhaushalt Zentralhaushalt**

| <b>Zentralhaushalt</b>                       |                   |                                                     |                      |                           |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Amt</b>                                   | <b>Produktnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Plan 2023</b>     |                           | <b>Zuschuss (-)<br/>Überschuss<br/>€</b> |
|                                              |                   |                                                     | <b>Erträge<br/>€</b> | <b>Aufwendungen<br/>€</b> |                                          |
|                                              | 261-001           | Theater                                             | 0                    | 3.973.100                 | -3.973.100                               |
|                                              | 315-302           | Förderzentrum im Bockfeld                           | 0                    | 80.000                    | -80.000                                  |
|                                              | 411-001           | Krankenhäuser                                       | 131.700              | 1.653.900                 | -1.522.200                               |
|                                              | 418-001           | Kurbetrieb Bad Salzedt furth                        | 0                    | 1.071.000                 | -1.071.000                               |
|                                              | 547-002           | Regionalverkehr Hildesheim                          | 0                    | 9.000.000                 | -9.000.000                               |
|                                              | 571-001           | Wirtschaftsförderung                                | 0                    | 418.100                   | -418.100                                 |
|                                              | 573-001           | Sparkasse, Kreiswohnbauengesellschaft               | 472.500              | 5.300                     | 467.200                                  |
|                                              | 573-002           | Klimaschutzagentur                                  | 0                    | 300.000                   | -300.000                                 |
|                                              | 611-001           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 314.359.800          | 572.000                   | 313.787.800                              |
|                                              | 612-001           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 360.000              | 4.290.000                 | -3.930.000                               |
| <b>Ergebnis Teilhaushalt Zentralhaushalt</b> |                   |                                                     | <b>315.324.000</b>   | <b>21.363.400</b>         | <b>293.960.600</b>                       |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 145.512,35            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 280.542.890,00        | 292.652.500,00        | 311.502.500,00        | 319.874.300,00        | 325.385.800,00        | 336.607.700,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2.885.282,13          | 2.824.400,00          | 2.712.300,00          | 2.847.900,00          | 2.904.800,00          | 2.962.800,00          |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 276.489,09            | 248.300,00            | 604.200,00            | 597.400,00            | 590.300,00            | 582.900,00            |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 675.157,21            |                       | 360.000,00            | 360.000,00            | 360.000,00            | 360.000,00            |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>284.525.330,78</b> | <b>295.870.200,00</b> | <b>315.324.000,00</b> | <b>323.824.600,00</b> | <b>329.385.900,00</b> | <b>340.658.400,00</b> |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 3.739.456,97          | 1.461.800,00          | 1.612.200,00          | 1.853.700,00          | 1.983.400,00          | 2.082.600,00          |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.973.340,43          | 3.255.000,00          | 4.025.000,00          | 4.825.000,00          | 5.625.000,00          | 7.025.000,00          |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 12.089.522,62         | 13.816.100,00         | 15.455.900,00         | 15.698.600,00         | 16.200.900,00         | 16.735.300,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 689.680,18            | 155.000,00            | 270.300,00            | 270.300,00            | 270.300,00            | 270.300,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>19.492.000,20</b>  | <b>18.687.900,00</b>  | <b>21.363.400,00</b>  | <b>22.647.600,00</b>  | <b>24.079.600,00</b>  | <b>26.113.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>265.033.330,58</b> | <b>277.182.300,00</b> | <b>293.960.600,00</b> | <b>301.177.000,00</b> | <b>305.306.300,00</b> | <b>314.545.200,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 138.055,50            |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-138.055,50</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>264.895.275,08</b> | <b>277.182.300,00</b> | <b>293.960.600,00</b> | <b>301.177.000,00</b> | <b>305.306.300,00</b> | <b>314.545.200,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>264.895.275,08</b> | <b>277.182.300,00</b> | <b>293.960.600,00</b> | <b>301.177.000,00</b> | <b>305.306.300,00</b> | <b>314.545.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 145.509,85            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 280.542.890,00        | 292.652.500,00        | 311.502.500,00        | 319.874.300,00        | 325.385.800,00        | 336.607.700,00        |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 276.489,09            | 248.300,00            | 604.200,00            | 597.400,00            | 590.300,00            | 582.900,00            |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>280.964.888,94</b> | <b>293.045.800,00</b> | <b>312.251.700,00</b> | <b>320.616.700,00</b> | <b>326.121.100,00</b> | <b>337.335.600,00</b> |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 3.007.591,28          | 3.255.000,00          | 4.025.000,00          | 4.825.000,00          | 5.625.000,00          | 7.025.000,00          |
| 02.05        | - Transferauszahlungen                              | 11.261.310,81         | 13.816.100,00         | 15.455.900,00         | 15.698.600,00         | 16.200.900,00         | 16.735.300,00         |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 195.380,18            | 155.000,00            | 270.300,00            | 270.300,00            | 270.300,00            | 270.300,00            |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.464.282,27</b>  | <b>17.226.100,00</b>  | <b>19.751.200,00</b>  | <b>20.793.900,00</b>  | <b>22.096.200,00</b>  | <b>24.030.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>266.500.606,67</b> | <b>275.819.700,00</b> | <b>292.500.500,00</b> | <b>299.822.800,00</b> | <b>304.024.900,00</b> | <b>313.305.000,00</b> |
| 04.05        | + sonstige Investitionstätigkeit                    | 160.201,24            | 166.600,00            | 173.000,00            | 179.000,00            | 187.000,00            | 194.000,00            |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>160.201,24</b>     | <b>166.600,00</b>     | <b>173.000,00</b>     | <b>179.000,00</b>     | <b>187.000,00</b>     | <b>194.000,00</b>     |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 1.000,00              |                       | 84.000,00             |                       |                       |                       |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 4.453.057,00          | 4.851.200,00          | 4.851.200,00          | 4.851.000,00          | 4.851.000,00          | 4.851.000,00          |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>4.454.057,00</b>   | <b>4.851.200,00</b>   | <b>4.935.200,00</b>   | <b>4.851.000,00</b>   | <b>4.851.000,00</b>   | <b>4.851.000,00</b>   |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-4.293.855,76</b>  | <b>-4.684.600,00</b>  | <b>-4.762.200,00</b>  | <b>-4.672.000,00</b>  | <b>-4.664.000,00</b>  | <b>-4.657.000,00</b>  |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>262.206.750,91</b> | <b>271.135.100,00</b> | <b>287.738.300,00</b> | <b>295.150.800,00</b> | <b>299.360.900,00</b> | <b>308.648.000,00</b> |
| 08.01        | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen   | 15.000.000,00         | 32.187.900,00         | 42.153.400,00         | 50.461.000,00         | 91.306.000,00         | 37.430.000,00         |
| 08.02        | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen    | 9.101.024,29          | 9.300.000,00          | 9.500.000,00          | 10.700.000,00         | 11.500.000,00         | 13.900.000,00         |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>5.898.975,71</b>   | <b>22.887.900,00</b>  | <b>32.653.400,00</b>  | <b>39.761.000,00</b>  | <b>79.806.000,00</b>  | <b>23.530.000,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>268.105.726,62</b> | <b>294.023.000,00</b> | <b>320.391.700,00</b> | <b>334.911.800,00</b> | <b>379.166.900,00</b> | <b>332.178.000,00</b> |

## Investitionen Teilhaushalt Zentralhaushalt

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | -4.800.000,00  | -4.800.000,00  |                                   | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                          | 4.800.000,00   | 4.800.000,00   |                                   | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       |
| I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen         | -51.200,00     | -51.200,00     |                                   | -51.000,00         | -51.000,00         | -51.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                          | 51.200,00      | 51.200,00      |                                   | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          |
| I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld          | 166.600,00     | 173.000,00     |                                   | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                    | 166.600,00     | 173.000,00     |                                   | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         |
| I22ZHH-001 Volkshochschule - Anteile                      |                | -84.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 |                | 84.000,00      |                                   |                    |                    |                    |



|                                |                                                  |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produkt 261-001 Theater</b> |                                                  |                         |
| Landkreis Hildesheim           |                                                  |                         |
| <b>Produktbereich</b>          | 25                                               | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>           | 261                                              | Theater                 |
| <b>Produkt</b>                 | 261-001                                          | Theater                 |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Teilhaushalt</b>            | Zentralhaushalt                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Verantwortlich</b>          | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>        | Zuweisung an das Theater für Niedersachsen (TfN) |                         |
|                                |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Kategorie</b>               | freiwillige Aufgabe                              |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Aufgabenzuordnung</b>       | eigener Wirkungskreis                            |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kreistagsbeschluss                               |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Sachziele</b>               |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Qualitätsziele</b>          |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
|                                |                                                  |                         |
| <b>Leistungen</b>              | 261-001                                          | Theater                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 20.128,44            | 21.400,00            | 23.100,00            | 26.600,00            | 28.500,00            | 30.000,00            |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 3.736.644,00         | 3.950.000,00         | 3.950.000,00         | 3.950.000,00         | 3.950.000,00         | 3.950.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.756.772,44</b>  | <b>3.971.400,00</b>  | <b>3.973.100,00</b>  | <b>3.976.600,00</b>  | <b>3.978.500,00</b>  | <b>3.980.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-3.756.772,44</b> | <b>-3.971.400,00</b> | <b>-3.973.100,00</b> | <b>-3.976.600,00</b> | <b>-3.978.500,00</b> | <b>-3.980.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-3.756.772,44</b> | <b>-3.971.400,00</b> | <b>-3.973.100,00</b> | <b>-3.976.600,00</b> | <b>-3.978.500,00</b> | <b>-3.980.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-3.756.772,44</b> | <b>-3.971.400,00</b> | <b>-3.973.100,00</b> | <b>-3.976.600,00</b> | <b>-3.978.500,00</b> | <b>-3.980.000,00</b> |

## Investitionen Produkt 261-001 Theater

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10106-003 Zuweisung an Theater für Niedersachsen | -51.200,00     | -51.200,00     |                                   | -51.000,00         | -51.000,00         | -51.000,00         |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                  | 51.200,00      | 51.200,00      |                                   | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          |

|                                 |                                                     |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt 271-001 Volkshochschule |                                                     |                         |
| Landkreis Hildesheim            |                                                     |                         |
| Produktbereich                  | 25                                                  | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe                   | 271                                                 | Volkshochschulen        |
| Produkt                         | 271-001                                             | Volkshochschule         |
|                                 |                                                     |                         |
| Teilhaushalt                    | Zentralhaushalt                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Verantwortlich                  | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                   |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Kurzbeschreibung                | Zuweisungen an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Kategorie                       | freiwillige Aufgabe                                 |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Aufgabenzuordnung               | eigener Wirkungskreis                               |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Auftragsgrundlage               | Kreistagsbeschluss                                  |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
|                                 |                                                     |                         |
| Leistungen                      | 271-001                                             | Volkshochschule         |

## Investitionen Produkt 271-001 Volkshochschule

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22ZHH-001 Volkshochschule - Anteile      |                | -84.000,00     |                                   |                    |                    |                    |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen |                | 84.000,00      |                                   |                    |                    |                    |

|                                           |                                   |                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt 315-302 Förderzentrum im Bockfeld |                                   |                                                             |
| Landkreis Hildesheim                      |                                   |                                                             |
| Produktbereich                            | 31                                | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe                             | 315                               | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |
| Produkt                                   | 315-302                           | Förderzentrum im Bockfeld                                   |
|                                           |                                   |                                                             |
| Teilhaushalt                              | Zentralhaushalt                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
| Verantwortlich                            | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
| Kategorie                                 | Pflichtaufgabe                    |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
| Aufgabenzuordnung                         | eigener Wirkungskreis             |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
|                                           |                                   |                                                             |
| Leistungen                                | 315-302                           | Förderzentrum im Bockfeld                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-302 Förderzentrum im Bockfeld

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 460.403,12         | 415.300,00         | 80.000,00         | 84.000,00         | 88.200,00         | 92.700,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>460.403,12</b>  | <b>415.300,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>88.200,00</b>  | <b>92.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-460.403,12</b> | <b>-415.300,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-84.000,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-92.700,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-460.403,12</b> | <b>-415.300,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-84.000,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-92.700,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-460.403,12</b> | <b>-415.300,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-84.000,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-92.700,00</b> |

|                               |                                                                                                           |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Produkt 411-001 Krankenhäuser |                                                                                                           |                    |
| Landkreis Hildesheim          |                                                                                                           |                    |
| Produktbereich                | 41                                                                                                        | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe                 | 411                                                                                                       | Krankenhäuser      |
| Produkt                       | 411-001                                                                                                   | Krankenhäuser      |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Teilhaushalt                  | Zentralhaushalt                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Verantwortlich                | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                         |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Kurzbeschreibung              | Abwicklung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br>Abwicklung eines Gesellschafterdarlehens |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Kategorie                     | Pflichtaufgabe                                                                                            |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Aufgabenzuordnung             | eigener Wirkungskreis                                                                                     |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Sachziele                     |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
|                               |                                                                                                           |                    |
| Leistungen                    | 411-001                                                                                                   | Krankenhäuser      |



## Teilergebnishaushalt Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 144.691,12           | 138.300,00           | 131.700,00           | 124.900,00           | 117.800,00           | 110.400,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>144.691,12</b>    | <b>138.300,00</b>    | <b>131.700,00</b>    | <b>124.900,00</b>    | <b>117.800,00</b>    | <b>110.400,00</b>    |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 1.280.550,27         | 1.436.200,00         | 1.584.900,00         | 1.822.200,00         | 1.949.600,00         | 2.047.000,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 46.048,00            | 50.000,00            | 69.000,00            | 74.600,00            | 73.500,00            | 75.800,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.326.598,27</b>  | <b>1.486.200,00</b>  | <b>1.653.900,00</b>  | <b>1.896.800,00</b>  | <b>2.023.100,00</b>  | <b>2.122.800,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.181.907,15</b> | <b>-1.347.900,00</b> | <b>-1.522.200,00</b> | <b>-1.771.900,00</b> | <b>-1.905.300,00</b> | <b>-2.012.400,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.181.907,15</b> | <b>-1.347.900,00</b> | <b>-1.522.200,00</b> | <b>-1.771.900,00</b> | <b>-1.905.300,00</b> | <b>-2.012.400,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.181.907,15</b> | <b>-1.347.900,00</b> | <b>-1.522.200,00</b> | <b>-1.771.900,00</b> | <b>-1.905.300,00</b> | <b>-2.012.400,00</b> |

## Investitionen Produkt 411-001 Krankenhäuser

Landkreis Hildesheim

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10106-001 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | -4.800.000,00  | -4.800.000,00  |                                   | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      | -4.800.000,00      |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                          | 4.800.000,00   | 4.800.000,00   |                                   | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       | 4.800.000,00       |
| I10106-006 Darlehensgewährung Krankenhaus Alfeld          | 166.600,00     | 173.000,00     |                                   | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit                    | 166.600,00     | 173.000,00     |                                   | 179.000,00         | 187.000,00         | 194.000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                             |
| Landkreis Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                             |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                             | Gesundheitsdienste          |                             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418                            | Kur- und Badeeinrichtungen  |                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418-001                        | Kurbetrieb Bad Salzdetfurth |                             |
| <b>Teilhaushalt</b> Zentralhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                             |
| <b>Verantwortlich</b> Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                             |                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Abrechnung der Verlustabdeckung Kurbetrieb                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                             |
| <b>Kategorie</b> freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                             |                             |
| <b>Aufgabenzuordnung</b> eigener Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                             |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Kreistagsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                             |                             |
| <b>Sachziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                             |                             |
| <b>Qualitätsziele</b> <p>Z-418-001-001:<br/>Keine Erhöhung der bestehenden Quote der Verlustabdeckung.</p> <p>Z-418-001-002:<br/>Reduktion der Beteiligungsquote des Landkreises Hildesheim an der Verlustabdeckung sobald die Haushaltssituation der Stadt Bad Salzdetfurth dies zulässt.</p> |                                |                             |                             |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr</b> | <b>Ansatz<br/>Vorjahr</b>   | <b>Ansatz<br/>lfd. Jahr</b> |
| ZK-418-001-001 Beteiligungs-/Verlustabdeckungsquote (%)                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 51,06                       | 51,06                       |
| <b>Leistungen</b> 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                             |                             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 864.067,50           | 850.000,00         | 1.071.000,00         | 900.000,00         | 900.000,00         | 900.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>864.067,50</b>    | <b>850.000,00</b>  | <b>1.071.000,00</b>  | <b>900.000,00</b>  | <b>900.000,00</b>  | <b>900.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-864.067,50</b>   | <b>-850.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> |
| 04.02        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 138.055,50           |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>04.03</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-138.055,50</b>   |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-1.002.123,00</b> | <b>-850.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-1.002.123,00</b> | <b>-850.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> |

## Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 547     | ÖPNV                               |
| <b>Produkt</b>        | 547-002 | Regionalverkehr Hildesheim         |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | Zentralhaushalt |
|---------------------|-----------------|

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann |
|-----------------------|-----------------------------------|

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abwicklung der Ausgleichsleistungen RVHi |
|-------------------------|------------------------------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Kategorie</b> | Pflichtaufgabe |
|------------------|----------------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Aufgabenzuordnung</b> | eigener Wirkungskreis |
|--------------------------|-----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sachziele</b> |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |

|                   |         |                            |
|-------------------|---------|----------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 547-002 | Regionalverkehr Hildesheim |
|-------------------|---------|----------------------------|

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-002 Regionalverkehr Hildesheim

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 6.000.000,00         | 7.500.000,00         | 9.000.000,00         | 9.500.000,00         | 10.000.000,00         | 10.500.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.000.000,00</b>  | <b>7.500.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.500.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-6.000.000,00</b> | <b>-7.500.000,00</b> | <b>-9.000.000,00</b> | <b>-9.500.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> | <b>-10.500.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-6.000.000,00</b> | <b>-7.500.000,00</b> | <b>-9.000.000,00</b> | <b>-9.500.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> | <b>-10.500.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-6.000.000,00</b> | <b>-7.500.000,00</b> | <b>-9.000.000,00</b> | <b>-9.500.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> | <b>-10.500.000,00</b> |

|                                      |                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung |                                                                                                                  |                          |
| Landkreis Hildesheim                 |                                                                                                                  |                          |
| Produktbereich                       | 57                                                                                                               | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe                        | 571                                                                                                              | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt                              | 571-001                                                                                                          | Wirtschaftsförderung     |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Teilhaushalt                         | Zentralhaushalt                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Verantwortlich                       | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Kurzbeschreibung                     | Zuweisung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br>Haushaltsmäßige Abbildung der regionalisierten Teilbudgets |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Kategorie                            | freiwillige Aufgabe                                                                                              |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Aufgabenzuordnung                    | eigener Wirkungskreis                                                                                            |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Auftragsgrundlage                    | Kreistagsbeschluss                                                                                               |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Sachziele                            |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Qualitätsziele                       |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
|                                      |                                                                                                                  |                          |
| Leistungen                           | 571-001                                                                                                          | Wirtschaftsförderung     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-001 Wirtschaftsförderung

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 0,66               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,66</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 4.175,76           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.900,00           | 5.300,00           | 5.600,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 397.800,00         | 405.800,00         | 413.900,00         | 422.200,00         | 430.600,00         | 439.300,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>401.975,76</b>  | <b>410.000,00</b>  | <b>418.100,00</b>  | <b>427.100,00</b>  | <b>435.900,00</b>  | <b>444.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-401.975,10</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-418.100,00</b> | <b>-427.100,00</b> | <b>-435.900,00</b> | <b>-444.900,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-401.975,10</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-418.100,00</b> | <b>-427.100,00</b> | <b>-435.900,00</b> | <b>-444.900,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-401.975,10</b> | <b>-410.000,00</b> | <b>-418.100,00</b> | <b>-427.100,00</b> | <b>-435.900,00</b> | <b>-444.900,00</b> |



|                                      |                                                                                                   |                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkt 573-001 Sparkasse, kwg, GKHi |                                                                                                   |                                          |
| Landkreis Hildesheim                 |                                                                                                   |                                          |
| Produktbereich                       | 57                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe                        | 573                                                                                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt                              | 573-001                                                                                           | Sparkasse, kwg, GKHi                     |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Teilhaushalt                         | Zentralhaushalt                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Verantwortlich                       | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                 |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Kurzbeschreibung                     | Vereinnahmung der Dividenden der Kreiswohnbaugesellschaft und der Gewinnbeteiligung der Sparkasse |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Kategorie                            | freiwillige Aufgabe                                                                               |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Aufgabenzuordnung                    | eigener Wirkungskreis                                                                             |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
|                                      |                                                                                                   |                                          |
| Leistungen                           | 573-001                                                                                           | Sparkasse, kwg, GKHi                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-001 Sparkasse, kwg, GKHi

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       |                  | 110.000,00        | 472.500,00        | 472.500,00        | 472.500,00        | 472.500,00        |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>110.000,00</b> | <b>472.500,00</b> | <b>472.500,00</b> | <b>472.500,00</b> | <b>472.500,00</b> |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  | 5.000,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            |                  | <b>105.000,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   |                  | <b>105.000,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> |                  | <b>105.000,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> | <b>467.200,00</b> |

|                                    |                                   |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Produkt 573-002 Klimaschutzagentur |                                   |                                          |
| Landkreis Hildesheim               |                                   |                                          |
| Produktbereich                     | 57                                | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe                      | 573                               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt                            | 573-002                           | Klimaschutzagentur                       |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
| Verantwortlich                     | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
| Kategorie                          | freiwillige Aufgabe               |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
| Aufgabenzuordnung                  | eigener Wirkungskreis             |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
|                                    |                                   |                                          |
| Leistungen                         | 573-002                           | Klimaschutzagentur                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-002 Klimaschutzagentur

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    |                  |                | 300.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  |                | <b>300.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            |                  |                | <b>-300.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   |                  |                | <b>-300.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> |                  |                | <b>-300.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Landkreis Hildesheim                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Produktbereich                                                      | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe                                                       | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt                                                             | 611-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Teilhaushalt                                                        | Zentralhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Verantwortlich                                                      | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Kurzbeschreibung                                                    | <div>- Erhebung der Kreisumlage</div> <div>- Abwicklung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises (ÜW) mit dem Land Nds. und den kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Stadt Hildesheim (Kommunaler Finanzausgleich)</div> <div>- Erhebung der Jagdsteuer</div> <div>-Abwicklung der Umlage in den Entschuldungsfonds mit dem Land Nds.</div> |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Kategorie                                                           | Funktionsaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Aufgabenzuordnung                                                   | übriger Wirkungskreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Auftragsgrundlage                                                   | §§ 110 ff NKomVG i.V.m. KomHKVO; NFAG; NFVG; KHG; Jagdsteuersatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Sachziele                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Leistungen                                                          | 611-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

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

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 145.512,35            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 280.542.890,00        | 292.652.500,00        | 311.502.500,00        | 319.874.300,00        | 325.385.800,00        | 336.607.700,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 2.885.281,47          | 2.824.400,00          | 2.712.300,00          | 2.847.900,00          | 2.904.800,00          | 2.962.800,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>283.573.683,82</b> | <b>295.621.900,00</b> | <b>314.359.800,00</b> | <b>322.867.200,00</b> | <b>328.435.600,00</b> | <b>339.715.500,00</b> |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2,50                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                                    | 584.560,00            | 645.000,00            | 572.000,00            | 617.800,00            | 608.600,00            | 627.500,00            |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>584.562,50</b>     | <b>645.000,00</b>     | <b>572.000,00</b>     | <b>617.800,00</b>     | <b>608.600,00</b>     | <b>627.500,00</b>     |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>282.989.121,32</b> | <b>294.976.900,00</b> | <b>313.787.800,00</b> | <b>322.249.400,00</b> | <b>327.827.000,00</b> | <b>339.088.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>282.989.121,32</b> | <b>294.976.900,00</b> | <b>313.787.800,00</b> | <b>322.249.400,00</b> | <b>327.827.000,00</b> | <b>339.088.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>282.989.121,32</b> | <b>294.976.900,00</b> | <b>313.787.800,00</b> | <b>322.249.400,00</b> | <b>327.827.000,00</b> | <b>339.088.000,00</b> |

## Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612-001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | Zentralhaushalt |
|---------------------|-----------------|

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Dez. 1 / Amt 107 - Klaus Rosemann |
|-----------------------|-----------------------------------|

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abwicklung der Zinsen für investive und Liquiditätskredite |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Kategorie</b> | Funktionsaufgabe |
|------------------|------------------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Aufgabenzuordnung</b> | eigener Wirkungskreis |
|--------------------------|-----------------------|

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 110 NKomVG i.V.m. KomHKVO |
|--------------------------|------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sachziele</b> |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |

|                   |         |                                      |
|-------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 612-001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|-------------------|---------|--------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt Produkt 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hildesheim

| Nr.          | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | 131.797,97           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                            | 675.157,21           |                      | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>806.955,18</b>    |                      | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    |
| 02.04        | - Abschreibungen                                          | 2.434.600,00         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.973.340,43         | 3.255.000,00         | 4.025.000,00         | 4.825.000,00         | 5.625.000,00         | 7.025.000,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 689.680,18           | 150.000,00           | 265.000,00           | 265.000,00           | 265.000,00           | 265.000,00           |
| <b>02.08</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.097.620,61</b>  | <b>3.405.000,00</b>  | <b>4.290.000,00</b>  | <b>5.090.000,00</b>  | <b>5.890.000,00</b>  | <b>7.290.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.290.665,43</b> | <b>-3.405.000,00</b> | <b>-3.930.000,00</b> | <b>-4.730.000,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-6.930.000,00</b> |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-5.290.665,43</b> | <b>-3.405.000,00</b> | <b>-3.930.000,00</b> | <b>-4.730.000,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-6.930.000,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.)</b> | <b>-5.290.665,43</b> | <b>-3.405.000,00</b> | <b>-3.930.000,00</b> | <b>-4.730.000,00</b> | <b>-5.530.000,00</b> | <b>-6.930.000,00</b> |



# Bilanz

## Jahresabschluss 2018

### Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

|            |                                                        | Betrag 2018    | Betrag 2017    |            |                                                          | Betrag 2018    | Betrag 2017    |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A.0</b> | <b>AKTIVA</b>                                          |                |                | <b>P.0</b> | <b>PASSIVA</b>                                           |                |                |
| A.1        | 1. Immaterielles Vermögen                              | 37.161.479,71  | 32.730.987,08  | P.1        | 1. Nettoposition                                         | 102.523.407,93 | 77.043.303,83  |
| A.1.1      | 1.1 Konzessionen                                       |                |                | P.1.1      | 1.1 Basis Reinvermögen                                   | -41.227.400,80 | -41.227.400,80 |
| A.1.2      | 1.2 Lizenzen                                           | 545.538,64     | 343.505,58     | P.1.1.1    | 1.1.1 Reinvermögen                                       | 1.460.753,80   | 1.460.753,80   |
| A.1.3      | 1.3 Ähnliche Rechte                                    |                |                | P.1.1.2    | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | -42.688.154,60 | -42.688.154,60 |
| A.1.4      | 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 36.615.941,07  | 32.387.481,50  | P.1.2      | 1.2 Rücklagen                                            | 10.144.850,59  | 8.630.399,60   |
| A.1.5      | 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                     |                |                | P.1.2.1    | 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. |                |                |
| A.1.6      | 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                   |                |                | P.1.2.2    | 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. |                |                |
|            |                                                        |                |                | P.1.2.4    | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                           | 10.144.850,59  | 8.630.399,60   |
| A.2        | 2. Sachvermögen                                        | 296.708.002,19 | 291.074.573,41 | P.1.2.5    | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                 |                |                |
| A.2.1      | 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 2.756.199,09   | 2.756.199,09   | P.1.3      | 1.3 Jahresergebnis                                       | 41.991.260,25  | 14.174.336,77  |
| A.2.2      | 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 197.333.595,90 | 200.180.813,57 | P.1.3.1    | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                          | -6.871.743,61  | -6.871.743,61  |
| A.2.3      | 2.3 Infrastrukturvermögen                              | 59.881.651,28  | 59.343.283,10  | P.1.3.2    | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                  | 48.863.003,86  | 21.046.080,38  |
| A.2.4      | 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                    |                |                | P.1.4      | 1.4 Sonderposten                                         | 91.614.697,89  | 95.465.968,26  |
| A.2.5      | 2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler                 |                |                | P.1.4.1    | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | 90.109.549,06  | 95.242.429,28  |
| A.2.6      | 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge        | 2.935.806,22   | 2.445.336,55   | P.1.4.2    | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                     |                |                |
| A.2.7      | 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 5.315.834,91   | 5.813.566,83   | P.1.4.3    | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                 |                |                |
| A.2.8      | 2.8 Vorräte                                            |                |                | P.1.4.4    | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                |                |                |
| A.2.9      | 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau             | 28.484.914,79  | 20.535.374,27  | P.1.4.5    | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten             | 1.505.148,83   | 223.538,98     |
|            |                                                        |                |                | P.1.4.6    | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                              |                |                |
| A.3        | 3. Finanzvermögen                                      | 39.826.009,71  | 33.291.036,27  |            |                                                          |                |                |
| A.3.1      | 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                 | 15.708.548,46  | 15.708.548,90  | P.2        | 2. Schulden                                              | 169.943.873,77 | 164.843.443,67 |
| A.3.2      | 3.2 Beteiligungen                                      | 78.991,59      | 78.991,59      | P.2.1      | 2.1 Geldschulden                                         | 150.309.538,79 | 147.880.593,61 |

## Jahresabschluss 2018

### Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

|       |                                           | Betrag 2018    | Betrag 2017    |           |                                                          | Betrag 2018    | Betrag 2017    |
|-------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A.3.3 | 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung     |                |                | P.2.1.1   | 2.1.1 Anleihen                                           |                |                |
| A.3.4 | 3.4 Ausleihungen                          | 4.683.881,45   | 4.872.679,70   | P.2.1.2   | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 150.309.538,79 | 137.880.593,61 |
| A.3.5 | 3.5 Wertpapiere                           |                |                | P.2.1.3   | 2.1.3 Liquiditätskredite                                 |                | 10.000.000,00  |
| A.3.6 | 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen     | 4.535.904,41   | 6.193.576,38   | P.2.1.4   | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                              |                |                |
| A.3.7 | 3.7 Forderungen aus Transferleistungen    | 7.368.530,32   | 2.699.990,91   | P.2.2     | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften    |                |                |
| A.3.8 | 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 5.467.119,80   | 1.610.665,41   | P.2.3     | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 8.223.865,66   | 5.825.565,01   |
| A.3.9 | 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände         | 1.983.033,68   | 2.126.583,38   | P.2.4     | 2.4 Transferverbindlichkeiten                            | 10.522.881,74  | 5.771.535,33   |
|       |                                           |                |                | P.2.4.1   | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten                  |                |                |
| A.4   | 4. Liquide Mittel                         | 23.188.480,63  | 11.192.430,00  | P.2.4.2   | 2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke  |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.4.3   | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen         |                |                |
| A.5   | 5. Aktive Rechnungsabgrenzung             | 2.035.876,67   | 8.433.991,55   | P.2.4.4   | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                 |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.4.5   | 2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit. |                |                |
| A.9   | Bilanzsumme                               | 398.919.848,91 | 376.723.018,31 | P.2.4.6   | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                            |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.4.7   | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                   | 10.522.881,74  | 5.771.535,33   |
|       |                                           |                |                | P.2.5     | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 887.587,58     | 5.365.749,72   |
|       |                                           |                |                | P.2.5.1   | 2.5.1 Durchlaufende Posten                               | 887.587,58     | 5.365.749,72   |
|       |                                           |                |                | P.2.5.1.1 | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                       |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.5.1.2 | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer             | 39.697,47      | -23.960,80     |
|       |                                           |                |                | P.2.5.1.3 | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                    | 847.890,11     | 5.389.710,52   |
|       |                                           |                |                | P.2.5.2   | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                         |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.5.3   | 2.5.3 Empfangene Auszahlungen                            |                |                |
|       |                                           |                |                | P.2.5.4   | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                  |                |                |
|       |                                           |                |                |           |                                                          |                |                |
|       |                                           |                |                | P.3       | 3. Rückstellungen                                        | 126.044.807,87 | 126.144.845,79 |

## Jahresabschluss 2018

### Kommunale Bilanz

Landkreis Hildesheim

|  |  | Betrag 2018 | Betrag 2017 |       |                                                         | Betrag 2018    | Betrag 2017    |
|--|--|-------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  |  |             |             | P.3.1 | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen  | 110.056.557,32 | 105.717.574,63 |
|  |  |             |             | P.3.2 | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.   | 2.958.143,48   | 3.750.182,08   |
|  |  |             |             | P.3.3 | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung      |                | 735.069,36     |
|  |  |             |             | P.3.4 | 3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallld. |                |                |
|  |  |             |             | P.3.5 | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten      |                |                |
|  |  |             |             | P.3.6 | 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.  |                |                |
|  |  |             |             | P.3.7 | 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.  |                |                |
|  |  |             |             | P.3.8 | 3.8 Andere Rückstellungen                               | 13.030.107,07  | 15.942.019,72  |
|  |  |             |             |       |                                                         |                |                |
|  |  |             |             | P.4   | Passive Rechnungsabgrenzung                             | 407.759,34     | 8.691.425,02   |
|  |  |             |             |       |                                                         |                |                |
|  |  |             |             | P.9   | Bilanzsumme                                             | 398.919.848,91 | 376.723.018,31 |

# Stellenplan 2023

# **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vorbemerkungen</b>                                                                                                            | <b>Seite 1 - 3</b>   |
| <b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>                                                                                             | <b>Seite 4 - 5</b>   |
| <b>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>                                                                                | <b>Seite 6 - 11</b>  |
| <b>Stellenübersichten (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung)</b>                                                            | <b>Seite 12 - 17</b> |
| 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)                                                                               |                      |
| <b>Teil B: Sonderübersicht</b>                                                                                                   | <b>Seite 18 - 20</b> |
| <b>Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind</b> |                      |
| <b>Anhang:</b>                                                                                                                   | <b>Seite 21</b>      |
| <b>Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>                                               |                      |

## Vorbemerkungen

### 1. Allgemeines

Der Stellenplan 2023 enthält alle im Jahr 2022 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            | 2022            | 2023            |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Beamtinnen und Beamte</b>  | 190,65        | 201,43        | 208,22        | 214,07          | 213,76          | 216,19          | 249,57          | 253,27          |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b> | 778,71        | 782,21        | 774,82        | 794,37          | 854,94          | 867,01          | 895,60          | 887,13          |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>969,36</b> | <b>983,64</b> | <b>983,04</b> | <b>1.008,44</b> | <b>1.068,70</b> | <b>1.083,20</b> | <b>1.145,17</b> | <b>1.140,40</b> |
| Differenz zum Vorjahr         | 81,54         | 14,28         | -0,60         | 25,40           | 60,26           | 14,50           | 61,97           | -4,75           |
| In %                          | 9,18 %        | 1,47 %        | -0,06 %       | 2,58 %          | 5,98 %          | 1,36 %          | 5,72 %          |                 |

### Hinweis

Der Stellenplan weist eine Reduzierung der Stellen um 4,75 Stellen im Vergleich zum Vorjahr aus. Diese Verringerung der Stellen im Stellenplan folgt einer geänderten Darstellung bzw. Zuordnung der bisherigen 9,00 Stellen für interne Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge I und II). Ab dem Stellenplan 2023 werden diese Stellen im Anhang „Dienstkräfte in Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte“ geführt. Nach Abschluss des 10 monatigen Lehrgangs werden vakante Stellen besetzt.

**Ohne diese veränderte Darstellung ergibt sich ein Stellenzuwachs von insgesamt 4,24 Stellen(-anteilen) im Vergleich zum Stellenplan 2022. Dies entspricht einem prozentualen Stellenzuwachs von 0,37 % gegenüber dem Vorjahr.**

Die Aufstellung des Stellenplans folgt den aktuellen Herausforderungen, vor denen der Landkreis im kommenden und auch den folgenden Jahren steht. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Einrichtung neuer Stellen auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt wird. Ebenso wurde durch eine kritische Betrachtung der vorhandenen Stellen erreicht, dass der Stellenplan für das Jahr 2023 lediglich einen Stellenzuwachs von 4,24 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2022 ausweist.

**Insgesamt wurden 34,35 neue Stellen eingerichtet.**

Durch die Einrichtung der zusätzlichen Stellen wird der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage begegnet. Insbesondere in den Bereichen Wohngeld, Grundsicherung und Ausländerwesen (insgesamt 11,60 Stellen) sind durch die aktuelle Krise und die damit zum Teil einhergehenden Rechtsänderungen bereits deutliche Fallzahlenzuwächse zu verzeichnen.

Die neu eingerichteten Stellen umfassen außerdem auch die vierte und letzte Stufe der Gebit-Stellenbemessung für das Jugendamt (3,50 Stellen). Darüber hinaus plant der Landkreis Hildesheim die Einrichtung einer Betriebs-Kindertagesstätte. Hierfür wurden vorsorglich 7,0 Stellen im Stellenplan aufgenommen.

Der Kreistag hat am 08.12.2022 noch zusätzliche 1,50 Stellen im Landrätebüro für den Internetauftritt/ Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Weiterentwicklung des Kreistagsinformationssystems beschlossen.

**Dem gegenüber stehen 30,11 Stellen, die zur Kompensation der eingerichteten Stellen dienen.**

Unter anderem konnten 12,00 der zur Pandemiebewältigung im Gesundheitsamt eingerichteten Stellen zum Ausgleich genutzt werden. Ebenso wurde eine 1,0 Stelle, welche im letzten Stellenplan für den Bereich des Landrates eingerichtet wurde, wieder gestrichen.

Im Stellenplan 2021 wurden vorsorglich Stellen zur seinerzeit im Raum stehenden Aufgabenübernahme der Kindertagesstätten im Kreisgebiet eingestellt. Durch den Aufgabenverbleib bei den Gemeinden, konnten 7,0 Stellen zur Kompensation der beantragten Stellen berücksichtigt werden.

Der Kreistag hat zudem am 08.12.2022 beschlossen, dass Stellen, die seit dem 01.01.2020 und bereits davor langzeit-vakant sind, einen k.w.-Vermerk erhalten und im nächsten Stellenplan (2024) gestrichen werden. Aufgrund dessen haben 7,04 Stellen einen k.w.-Vermerk erhalten.



### 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

Veterinäroberrat/-rätin A14

Im Stellenplan 2023 wird eine 1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A14 für Amtstierärzte und -ärztinnen mehr ausgewiesen.

Kreisoberamtsrat/-rätin A13

Aufgrund der Einrichtung einer Amtsleitung für die Kämmerei im Stellenplan 2023 wird eine vorhandene 1,00 EG 9a Stelle in eine Stelle der Bes.-Gr. A13 g.D. umgewandelt. Im Amt für Migration, Integration und Demographie wird eine 0,60 Stelle der Besoldungsgruppe A13 g.D. vorübergehend aufgenommen. In Folge einer Neubewertung wird die vorhandene Amtsleitung in der Kommunalaufsicht von A14 in eine A13 g.D. Stelle umgewandelt.

Kreisamtsrat/-rätin A12

Aufgrund von Neubewertungen werden im Amt für Migration, Integration und Demographie sowie im Jugendamt 2,00 A11 Stellen nach A12 umgewandelt. Es werden vorhandene 0,50 A12 Stellenanteile für die Einrichtung einer 0,50 A10 Stelle im Amt für Teilhabe und Rehabilitation genutzt.

Kreisamtmann/-frau A11

Im Stellenplan 2023 werden 0,50 Stellen der Besoldungsgruppe A11 im Amt für Soziales und Senior\*innen zusätzlich im Stellenplan 2023 eingerichtet.

#### 3.2 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD)

Facharzt/-ärztin für Infektionsschutz E15

Durch Neubewertung wird eine vorhandene 1,00 Stelle E14 in eine Stelle für eine/n Facharzt/-ärztin für Infektionsschutz nach EG 15 umgewandelt.

Bachelor of Public Health E10

Der im Gesundheitsamt für den Pakt ÖGD ausgewiesene Master of Public Health (E13) wird aufgrund der Neubewertung in eine EG 10 Stelle umgewandelt. Im Landrätebüro wird aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 08.12.2022 eine 1,00 Stelle der EG 10 für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet.

Dip.-Ingenieur/in E10

Im Bauordnungsamt wird eine vorhandene 1,00 Ingenieursstelle der E11 aufgrund der Neubewertung nach Entgeltgruppe 10 umgewandelt. In der Klimaschutzagentur wird eine nach A10 ausgewiesene Verwaltungsstelle in eine Ingenieursstelle der Entgeltgruppe 10 umgewandelt.

Dipl.-Sozialpäd./-arbeiter/in S17

Im Stellenplan 2023 wird aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung die Teamleitungsstelle PKD im Jugendamt nach S17 TVöD SuE ausgewiesen.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr.                      | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen   | Besoldungs-<br>gruppe      | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                             |        |                  | Vermerke, Erläuterungen |                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|                               |                                            |                            |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.06. 2022<br>tatsächlich besetzt |        | nicht<br>besetzt |                         |                                                         |
| mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmern | kw-Vermerke<br>und Stunden | Bemerkung                                              |                             |                                             |        |                  |                         |                                                         |
| 1                             | 2                                          | 3                          | 4                                                      | 5                           | 6                                           | 7      | 8                | 9                       |                                                         |
| I. Verwaltung der Kommune     |                                            |                            |                                                        |                             |                                             |        |                  |                         |                                                         |
| Beamte auf Zeit               |                                            |                            |                                                        |                             |                                             |        |                  |                         |                                                         |
| 1                             | Landrat / Landrätin                        | B 7                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         | Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 310,00 € |
| 2                             | Erster Kreisrat / Erste Kreisrätin         | B 5                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         | Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 205,00 € |
| 3                             | Kreisrat / Kreisrätin                      | B 4                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         | Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO - 155,00 € |
| Laufbahngruppe 2              |                                            |                            |                                                        |                             |                                             |        |                  |                         |                                                         |
| 4                             | Ltr. Medizinaldirektor/Direktorin          | A16                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 5                             | Leitender Direktor/Direktorin              | A16                        | 2,0000                                                 | 2,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 1,0000           |                         |                                                         |
| 6                             | Kreisverwaltungsdirektor / -direktorin     | A15                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 7                             | Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin        | A14                        | 5,0000                                                 | 4,0000                      | 3,0000                                      | 0,0000 | 1,0000           |                         |                                                         |
| 8                             | Bauoberrat / -oberrätin                    | A14                        | 2,0000                                                 | 2,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 1,0000           |                         |                                                         |
| 9                             | Medizinaloberrat/Rätin                     | A14                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 0,0000                                      | 0,0000 | 1,0000           | kw 1.00 01.03.25;       |                                                         |
| 10                            | Kreisverwaltungsoberrat / oberrätin        | A14                        | 0,6000                                                 | 1,6000                      | 1,6000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 11                            | Kreisverwaltungsrat / -rätin               | A13                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 0,0000                                      | 1,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 12                            | Kreisoberamtsrat / -amtsrätin              | A13S                       | 14,6000                                                | 12,0000                     | 8,5500                                      | 2,0000 | 1,4500           | kw 0.60 2024;           |                                                         |
| 13                            | Sozialoberamtsrat /-oberamtsrätin          | A13S                       | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           | ku 1.00 ->A 12;         |                                                         |
| 14                            | Sozialamtsrat / -amtsrätin                 | A12                        | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 0,0000                                      | 1,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 15                            | Kreisamtsrat / -amtsrätin                  | A12                        | 22,4000                                                | 20,9000                     | 14,0750                                     | 3,3718 | 3,4532           | ku 2.00 ->A 11;         |                                                         |
| 16                            | Bauamtmann / Bauamtfrau                    | A11                        | 1,8205                                                 | 1,8205                      | 2,0000                                      | 0,0000 | 0,0000           |                         |                                                         |
| 17                            | Sozialamtmann / Sozialamtfrau              | A11                        | 3,0000                                                 | 3,0000                      | 1,1750                                      | 1,0000 | 0,8250           |                         |                                                         |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr.                  | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                             |                                            |                  | Vermerke, Erläuterungen                                                           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                           |                                               |                       |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.06. 2022<br>tatsächlich besetzt |                                            | nicht<br>besetzt |                                                                                   |           |
|                           |                                               |                       |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten               | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmern |                  | kw-Vermerke<br>und Stunden                                                        | Bemerkung |
| 1                         | 2                                             | 3                     | 4                                                      | 5                           | 6                                           | 7                                          | 8                | 9                                                                                 |           |
| I. Verwaltung der Kommune |                                               |                       |                                                        |                             |                                             |                                            |                  |                                                                                   |           |
| 18                        | Kreisamtmann / -amtfrau                       | A11                   | 60,4000                                                | 58,9000                     | 32,9630                                     | 19,4474                                    | 6,4896           | ku 2.00 ->A 10 , 1.00 ->A 9;kw 1.00 01.01.24;                                     |           |
| 19                        | Kreisoberinspektor /<br>-oberinspektorin      | A10                   | 90,8000                                                | 91,7000                     | 47,3692                                     | 24,7268                                    | 19,6040          | ku 1.00 ->E 7 , 1.00 ->A 9;kw 1.50 2023, 2.00 01.01.25, 0.80 01.01.24, 0.50 2025; |           |
| 20                        | Sozialoberinspektor /<br>-oberinspektorin     | A10                   | 13,4000                                                | 13,4000                     | 6,5000                                      | 4,5577                                     | 2,3423           |                                                                                   |           |
| 21                        | Kreisinspektor / -inspektorin                 | A9                    | 4,2500                                                 | 7,0000                      | 3,7500                                      | 5,1641                                     | 0,0000           |                                                                                   |           |
| Laufbahngruppe 1          |                                               |                       |                                                        |                             |                                             |                                            |                  |                                                                                   |           |
| 22                        | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-i<br>n     | A9S+Z                 | 2,0000                                                 | 2,0000                      | 2,0000                                      | 0,0000                                     | 0,0000           |                                                                                   |           |
| 23                        | Gesundheitsamtsinspektor/-in                  | A9S                   | 1,0000                                                 | 1,0000                      | 1,0000                                      | 0,0000                                     | 0,0000           |                                                                                   |           |
| 24                        | Kreisamtsinspektor/-in                        | A9S                   | 7,7500                                                 | 5,0000                      | 3,6250                                      | 1,0000                                     | 0,3750           | kw 0.25;                                                                          |           |
| 25                        | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-i<br>n     | A9S                   | 8,0000                                                 | 8,0000                      | 7,0000                                      | 0,0000                                     | 1,0000           |                                                                                   |           |
| 26                        | Gesundheitshauptsekretär<br>/-hauptsekretärin | A8                    | 3,2500                                                 | 3,2500                      | 2,0000                                      | 1,2500                                     | 0,0000           |                                                                                   |           |
| 27                        | Kreishauptsekretär / -sekretärin              | A8                    | 2,0000                                                 | 2,0000                      | 1,0000                                      | 1,0000                                     | 0,0000           |                                                                                   |           |
| insgesamt                 |                                               |                       | 253,2705                                               | 248,5705                    | 145,6072                                    | 65,5178                                    | 37,4455          |                                                                                   |           |

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 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr.     | Funktionsbezeichnung                               | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen                    |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                    |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                                               |
|              |                                                    |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                               |
| 1            | 2                                                  | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                             |
| Beschäftigte |                                                    |                              |                                              |                             |                        |                  |                                               |
| 1            | Amtsleiter/-in                                     | E 15                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |
| 2            | Facharzt/-ärztin f. Kinder- u. Jugendmedizin       | E 15                         | 6,7500                                       | 6,7500                      | 4,6000                 | 2,15             |                                               |
| 3            | Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie u. Psychotherapie  | E 15                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |
| 4            | Facharzt/-ärztin für Infektionsschutz              | E 15                         | 1,0000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                                               |
| 5            | Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen | E 15                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |
| 6            | Amtsleiter/-in                                     | E 14 I.4                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |
| 7            | Arzt/Ärztin                                        | E 14                         | 8,4500                                       | 8,4500                      | 4,0000                 | 4,45             | 2,00 Kostenerst.<br>durch Pakt für<br>den ÖGD |
| 8            | Dipl.-Ing. Raumplanung                             | E 14 I.4                     | 0,7500                                       | 0,7500                      | 0,7500                 | 0,00             |                                               |
| 9            | Diplompsychologe/-psychologin                      | E 14 I.4                     | 2,0000                                       | 2,0000                      | 1,7500                 | 0,25             |                                               |
| 10           | Facharzt/-ärztin für Infektionsschutz              | E 14                         | 0,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                               |
| 11           | Kinder- u.Jugendlichenpsychotherapeut / -in        | E 14                         | 2,0000                                       | 2,0000                      | 1,5000                 | 0,50             |                                               |
| 12           | Pädagog. Mitarbeiter /-in                          | E 14                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,7692                 | 0,23             | 1,00 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>VHS        |
| 13           | Tierarzt / Tierärztin                              | E 14                         | 0,5000                                       | 0,5000                      | 0,5000                 | 0,00             |                                               |
| 14           | Zahnarzt /-ärztin                                  | E 14                         | 1,5000                                       | 1,5000                      | 0,7500                 | 0,75             |                                               |
| 15           | Bachelor of Public Health                          | E 13 I.4                     | 0,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                               |
| 16           | Bildungs Koordinator/-in                           | E 13 I.4                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             | 2,00 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Bund       |
| 17           | Dipl.-Ing. Raumplanung                             | E 13 I.4                     | 1,7500                                       | 1,7500                      | 1,7474                 | 0,00             |                                               |
| 18           | Diplompsychologe/-psychologin                      | E 13 I.4                     | 2,0000                                       | 2,0000                      | 1,7307                 | 0,27             |                                               |
| 19           | Jurist/-in                                         | E 13 I.4                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |
| 20           | Sozialplaner/ -in                                  | E 13 I.4                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                               |
| 21           | Amtsleiter/-in                                     | E 12 I.3                     | 2,0000                                       | 2,0000                      | 2,0000                 | 0,00             |                                               |
| 22           | Dipl.-Ing. Landespflege                            | E 12 Ing.                    | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             | ku 1.00 ->E 11;                               |
| 23           | Dipl.-Ingenieur/-in                                | E 12 Ing.                    | 1,5000                                       | 1,5000                      | 1,0000                 | 0,50             |                                               |
| 24           | Pressesprecher / Pressesprecherin                  | E 12 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                               |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                          | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen                          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                               |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                                                     |                                               |
|          |                                               |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                     |                                               |
| 1        | 2                                             | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                   |                                               |
| 25       | Teamleiter/-in                                | E 12 Ing.                    | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 26       | Amtsleiter/-in                                | E 11 I.3                     | 2,0000                                       | 2,0000                      | 1,0000                 | 1,00             |                                                     |                                               |
| 27       | Brandschutzprüfer/-in                         | E 11 Ing.                    | 2,0000                                       | 2,0000                      | 2,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 28       | Denkmalpfleger/-in                            | E 11 Ing.                    | 1,7500                                       | 1,7500                      | 1,5192                 | 0,23             | kw 0.25 01.01.24;                                   |                                               |
| 29       | Dipl.-Ing. Landespflege                       | E 11 Ing.                    | 3,5000                                       | 3,5000                      | 3,5000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 30       | Dipl.-Ing. Tiefbau                            | E 11 Ing.                    | 2,0000                                       | 2,0000                      | 0,8974                 | 1,10             |                                                     |                                               |
| 31       | Dipl.-Ingenieur/-in                           | E 11 Ing.                    | 24,4231                                      | 25,4231                     | 17,0705                | 8,35             | ku 1.00 ->A10 , 0.50 ->E 10;kw 1.00 01.01.24, 0.50; | 0,50 Freigabe durch Kreisausschuss            |
| 32       | Gesundheitsingenieur/-in                      | E 11 Ing.                    | 2,0000                                       | 2,0000                      | 1,0000                 | 1,00             |                                                     |                                               |
| 33       | Kreisamtmann/-frau                            | E 11 I.3                     | 0,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                                     |                                               |
| 34       | Sachbearbeiter / -in                          | E 11 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 35       | Teamleiter/-in                                | E 11 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 36       | Technischer Prüfer / Technische Prüferin      | E 11 Ing.                    | 2,0000                                       | 2,0000                      | 2,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 37       | Bachelor of Public Health                     | E 10 I.3                     | 1,0000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 38       | Dipl.-Ingenieur/-in                           | E 10 Ing.                    | 13,8500                                      | 11,8500                     | 8,7384                 | 3,11             |                                                     | 0,50 Freigabe durch Kreisausschuss            |
| 39       | Fachkraft für Arbeitssicherheit               | E 10 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 40       | Informatiker/ -in                             | E 10 II.2                    | 3,0000                                       | 3,0000                      | 1,0000                 | 2,00             |                                                     |                                               |
| 41       | Organisationsprogrammierer / -programmiererin | E 10 II.2                    | 4,6000                                       | 4,6000                      | 4,6000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 42       | Sachbearbeiter / -in                          | E 10 I.3                     | 15,0000                                      | 14,0000                     | 11,4679                | 2,53             |                                                     |                                               |
| 43       | Sachbearbeiter / -in gD                       | E 10 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0384                 | 0,00             | ku 1.00 ->E 9c;                                     | 1,00 Pers. Kostenerst. durch Gem. Einrichtung |
| 44       | Systemadministrator/-in                       | E 10 II.2                    | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 45       | Teamleiter/-in                                | E 10 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |
| 46       | Teamleitung Gemeinsame Einrichtung            | E 10 I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                                     |                                               |
| 47       | Archivar/-in                                  | E 9c I.3                     | 2,0000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                                                     |                                               |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                 | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen                                             |                                                                             |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                                                                        |                                                                             |
|          |                                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                        |                                                                             |
| 1        | 2                                    | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                                      |                                                                             |
| 48       | Diplombibliothekar/-in               | E 9c I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             | kw 1.00;                                                               | 1,00 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>VHS                                      |
| 49       | persönliche Ansprechpartner/-in      | E 9c I.3                     | 23,2500                                      | 23,2500                     | 21,5571                | 1,69             |                                                                        | 23,25 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Gem. Einrichtung                        |
| 50       | Sachbearbeiter / -in                 | E 9c I.3                     | 69,4010                                      | 73,1510                     | 64,3977                | 8,75             | ku 3.00 ->E 9b , 1.00 ->E 8 , 1.00 ->E 9c<br>2024;kw 1.00 , 0.50 2024; | 5,00 Freigabe<br>durch<br>Kreisausschuss,<br>0,50 Freigabe<br>durch Landrat |
| 51       | Sachbearbeiter / -in gD              | E 9c I.3                     | 10,5000                                      | 10,5000                     | 4,3974                 | 6,10             |                                                                        | 0,50 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Gem. Einrichtung                         |
| 52       | Teamleiter/-in                       | E 9c I.3                     | 2,0000                                       | 1,5000                      | 2,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 53       | Archivar/-in                         | E 9b I.3                     | 0,0000                                       | 2,0000                      | 1,8205                 | 0,18             |                                                                        |                                                                             |
| 54       | Chefsekretärin / Chefsekretär        | E 9b I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 55       | Sachbearbeiter / -in                 | E 9b I.3                     | 15,1000                                      | 14,1000                     | 13,8974                | 0,20             | ku 1.00 ->E 8 , 1.50 ->E 9a;kw 0.50 , 3.00<br>01.01.25, 2.00 2023;     |                                                                             |
| 56       | Techniker/-in                        | E 9b                         | 4,0000                                       | 4,0000                      | 3,0000                 | 1,00             |                                                                        |                                                                             |
| 57       | Elektrotechniker/-in                 | E 9a                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 58       | Fachinformatiker /-in                | E 9a II.2                    | 3,0000                                       | 3,0000                      | 3,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 59       | Fachinformatiker /-in                | E 9a I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 60       | Hygienefachkraft                     | E 9a I.3                     | 3,0000                                       | 3,0000                      | 0,2500                 | 2,75             |                                                                        |                                                                             |
| 61       | Hygienekontrolleur/-in               | E 9a I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 62       | Kreisausbildungsleitung Feuerwehr    | E 9a I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             | kw 1.00;                                                               |                                                                             |
| 63       | Kreisschirrmeister/-in               | E 9a I.4                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                                                        |                                                                             |
| 64       | Medizinische Fachangestellte         | E 9a I.3                     | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 65       | Sachbearbeiter / -in                 | E 9a I                       | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                                        |                                                                             |
| 66       | Sachbearbeiter / -in                 | E 9a I.3                     | 86,9592                                      | 87,2092                     | 71,6613                | 15,55            | kw 2.45 , 2.00 01.01.25, 9.00 01.01.24,<br>1.50 2024, 3.00 2023;       | 1,00 Freigabe<br>durch<br>Kreisausschuss                                    |
| 67       | Sachbearbeiter / -in (Bezügerechner) | E 9a II.1                    | 2,7500                                       | 2,7500                      | 2,7179                 | 0,03             |                                                                        |                                                                             |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                             | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen                               |                                                      |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                                                          |                                                      |
|          |                                                  |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                          |                                                      |
| 1        | 2                                                | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                                                        |                                                      |
| 68       | Sachbearbeiter / -in mD                          | E 9a I.3                     | 26,2500                                      | 26,2500                     | 23,5769                | 2,67             |                                                          | 26,25 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Gem. Einrichtung |
| 69       | Sozialmed. Assistent bzw. Assistentin            | E 9a                         | 0,7500                                       | 0,7500                      | 0,7500                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 70       | Techn. Mitarbeiter/-in                           | E 9a I.4                     | 2,0000                                       | 2,0000                      | 2,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 71       | Umweltschutztechniker / -technikerin             | E 9a                         | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 72       | Vollstreckungsbeamter / -beamtin                 | E 9a I.3                     | 7,0000                                       | 7,0000                      | 7,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 73       | Kreisstraßenwärter                               | E 8 I.2                      | 13,0000                                      | 13,0000                     | 13,0000                | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 74       | Medizinische Fachangestellte                     | E 8 I.3                      | 0,7500                                       | 0,7500                      | 0,8000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 75       | Sachbearbeiter / -in                             | E 8 I.3                      | 36,1500                                      | 32,9000                     | 31,3848                | 1,52             | ku 2.00 ->E 7;kw 1.00 2023;                              | 2,00 Freigabe<br>durch Landrat                       |
| 76       | Sekretärin der Verwaltungsführung                | E 8 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 77       | Fachinformatiker /-in                            | E 7 II.2                     | 6,0000                                       | 4,0000                      | 2,0000                 | 2,00             |                                                          |                                                      |
| 78       | Medizinische Fachangestellte                     | E 7 I.3                      | 1,7500                                       | 1,7500                      | 0,7500                 | 1,00             |                                                          |                                                      |
| 79       | Sachbearbeiter / -in                             | E 7 I.3                      | 16,2500                                      | 17,2500                     | 18,0000                | 0,00             | ku 2.00 ->E 6;kw 1.00 01.01.25;                          |                                                      |
| 80       | Schulhausmeister / -hausmeisterin                | E 7                          | 10,0000                                      | 9,0000                      | 8,0000                 | 1,00             |                                                          |                                                      |
| 81       | Sekretärin der Geschäftsführung Gem. Einrichtung | E 7 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          | 1,00 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Gem. Einrichtung  |
| 82       | Veterinärassistent/-in                           | E 7 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,0000                 | 1,00             |                                                          |                                                      |
| 83       | Vorzimmer                                        | E 7 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 0,8462                 | 0,15             |                                                          |                                                      |
| 84       | Vorzimmer Dezernatsleitung                       | E 7 I.3                      | 2,2500                                       | 2,2500                      | 1,7500                 | 0,50             |                                                          |                                                      |
| 85       | (Zahn-)Medizinische Fachangestellte              | E 6 I.3                      | 1,0000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 86       | Atemschutzwart/-in                               | E 6 I.2                      | 4,0000                                       | 4,0000                      | 4,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 87       | Funkwart/-in                                     | E 6 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 88       | Hausmeister /-in                                 | E 6 I.2                      | 3,4608                                       | 3,4608                      | 3,4600                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 89       | Kfz-Mechatroniker/-in                            | E 6 I.2                      | 2,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 90       | Kfz-Mechatroniker/-in                            | E 6                          | 0,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                                                          |                                                      |
| 91       | Sachbearbeiter / -in                             | E 6 I.3                      | 57,6976                                      | 61,6976                     | 45,9762                | 15,72            | ku 0.75 ->E 5;kw 1.00 2027, 5.00<br>01.01.24, 1.00 2023; | 1,25 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>VHS               |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen |                                                                                         |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                            |                                                                                         |
|          |                                     |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |                                                                                         |
| 1        | 2                                   | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                          |                                                                                         |
| 92       | Sachbearbeiter / -in (Kasse)        | E 6 I.3                      | 0,7500                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 93       | Schreibkraft                        | E 6 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 94       | Schulhausmeister / -hausmeisterin   | E 6                          | 6,0000                                       | 6,0000                      | 5,0000                 | 1,00             | ku 5.00 ->E 5;             |                                                                                         |
| 95       | Schulsekretärin                     | E 6 I.3                      | 35,5569                                      | 35,5569                     | 35,2253                | 0,33             | ku 3.23 ->E 5;             |                                                                                         |
| 96       | Techn.Zeichner / Techn. Zeichnerin  | E 6                          | 1,7500                                       | 1,7500                      | 1,7500                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 97       | Telefonist / Telefonistin           | E 6 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             | ku 1.00 ->E 5;             |                                                                                         |
| 98       | Vorzimmer                           | E 6 I.3                      | 12,2000                                      | 12,2000                     | 11,3590                | 0,84             | kw 0.20 01.01.24;          |                                                                                         |
| 99       | (Zahn-)Medizinische Fachangestellte | E 5 I.3                      | 1,5000                                       | 2,5000                      | 2,0000                 | 0,50             |                            |                                                                                         |
| 100      | Gärtner /-in                        | E 5 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 101      | Gerätewart/-in                      | E 5 I.2                      | 4,0000                                       | 4,0000                      | 4,0000                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 102      | Haus- und Küchenhilfe               | E 5 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 103      | Hausmeister /-in (Hohegeiß)         | E 5 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                            | 1,00<br>Pers.Kostenerst.<br>durch<br>Betriebsgesell-<br>schaft JE                       |
| 104      | Koch / Köchin                       | E 5 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                            | 1,00<br>Pers.Kostenerst.<br>durch<br>Betriebsgesell-<br>schaft JE                       |
| 105      | Kreisstraßenwärter                  | E 5 I.2                      | 12,0000                                      | 12,0000                     | 9,7949                 | 2,21             |                            |                                                                                         |
| 106      | Medizinische Fachangestellte        | E 5 I.3                      | 12,7500                                      | 12,7500                     | 11,1487                | 1,60             |                            | 2,00 Kostenerst.<br>durch Pakt für<br>den ÖGD                                           |
| 107      | Sachbearbeiter / -in                | E 5                          | 0,7500                                       | 0,7500                      | 0,3750                 | 0,38             |                            |                                                                                         |
| 108      | Sachbearbeiter / -in                | E 5 I.3                      | 27,7362                                      | 30,2362                     | 25,8782                | 4,36             | kw 0.25 2023;              | 0,75<br>Pers.Kostenerst.<br>durch Stadt Hi;<br>1,00 Freigabe<br>durch<br>Kreisausschuss |
| 109      | Sachbearbeiter / -in (Kasse)        | E 5 I.3                      | 0,0000                                       | 0,7500                      | 0,7500                 | 0,00             |                            |                                                                                         |
| 110      | Schreibkraft                        | E 5 I.3                      | 3,5000                                       | 3,5000                      | 2,5000                 | 1,00             |                            |                                                                                         |

20.12.2022

Seite 5



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr.            | Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke und Erläuterungen   |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     |                                   |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2022    |                  |                              |                                                     |
|                     |                                   |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                              |                                                     |
| 1                   | 2                                 | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                            |                                                     |
| 111                 | Schulhausmeister / -hausmeisterin | E 5                          | 15,5392                                      | 16,8392                     | 14,5300                | 2,31             | ku 1.00 ->E 5;               |                                                     |
| 112                 | Schulsekretärin                   | E 5 I.3                      | 1,2692                                       | 1,2692                      | 0,8333                 | 0,44             |                              |                                                     |
| 113                 | Teamassistent/-in                 | E 5 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                              | 1,00 Pers.<br>Kostenerst. durch<br>Gem. Einrichtung |
| 114                 | Telefonist / Telefonistin         | E 5 I.3                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                              |                                                     |
| 115                 | Vorzimmer                         | E 5 I.3                      | 2,3500                                       | 2,3500                      | 2,2046                 | 0,15             | ku 0.75 ->E 6;               |                                                     |
| 116                 | Schulhausmeisterhelfer /-in       | E 4 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                              |                                                     |
| 117                 | Gartenarbeiter /-in               | E 3 I.2                      | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                              |                                                     |
| 118                 | Sachbearbeiter / -in              | E 3                          | 0,5000                                       | 0,5000                      | 0,5000                 | 0,00             |                              |                                                     |
| 119                 | Raumpfleger / -in                 | E 2 I.2                      | 28,8776                                      | 31,6956                     | 19,2786                | 12,42            | ku 22.03 ->E 1;kw 6.27 2023; | 6,28 k.w.<br>31.12.2023                             |
| 120                 | Raumpfleger / -in                 | E 1 I.1                      | 6,1410                                       | 6,1410                      | 5,1282                 | 1,01             | kw 0.51 2023;                | 0,51 k.w.<br>31.12.2023                             |
| 121                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S17                          | 2,0000                                       | 1,0000                      | 0,8910                 | 0,11             |                              |                                                     |
| 122                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S15                          | 14,5000                                      | 16,5000                     | 14,0026                | 2,50             | kw 0.38 , 0.50 2023;         |                                                     |
| 123                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S14                          | 80,0000                                      | 79,6000                     | 75,3678                | 4,23             | ku 1.00 ->S12;               | 4,50 Freigabe<br>durch Landrat                      |
| 124                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S12                          | 45,6100                                      | 45,1100                     | 41,9286                | 3,18             | kw 1.25 2023, 0.75;          | 1,00 Freigabe<br>durch Landrat                      |
| 125                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S12                          | 1,0000                                       | 1,0000                      | 1,0000                 | 0,00             |                              |                                                     |
| 126                 | Dipl.-Sozialpäd./-arb.            | S11b                         | 0,5000                                       | 0,5000                      | 0,5000                 | 0,00             | kw 0.50 31.10.24;            |                                                     |
| 127                 | Leiter/-in BetriebsKiTa           | S9                           | 1,0000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                              | 1,00 Freigabe<br>durch Landrat                      |
| 128                 | Erzieher/in                       | S8b                          | 1,2564                                       | 1,2564                      | 1,2564                 | 0,00             | kw 1.26;                     |                                                     |
| 129                 | Erzieher/in                       | S8a                          | 5,5000                                       | 0,0000                      | 0,0000                 | 0,00             |                              | 5,50 Freigabe<br>durch Landrat                      |
| Summe: Beschäftigte |                                   |                              | 887,1284                                     | 887,5964                    | 754,1250               | 134,8098         |                              |                                                     |
| Gesamtergebnis:     |                                   |                              | 887,1284                                     | 887,5964                    | 754,1250               | 134,8098         |                              |                                                     |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Gliederungs-Nr.  | Bezeichnung                          | Beamten und Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen |     |    |    |      |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|                  |                                      | Beamte auf Zeit                                                |     |    |    |      |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                  |                                      | B11                                                            | B10 | B9 | B8 | B7   | B6 | B5   | B4   | B3 | B2 |  |  |  |  |  |  |  | Zusammen |
| 0.00000          | Verwaltungsführung                   |                                                                |     |    |    | 1,00 |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  | 1,00     |
| 2.01000          | Dezernat II                          |                                                                |     |    |    |      |    | 1,00 |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  | 1,00     |
| 3.30000          | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau |                                                                |     |    |    |      |    |      | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  | 1,00     |
| Stellenplan 2023 |                                      |                                                                |     |    |    | 1,00 |    | 1,00 | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  | 3,00     |
| Stellenplan 2022 |                                      |                                                                |     |    |    | 1,00 |    | 1,00 | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  |  | 3,00     |
| Mehr             |                                      |                                                                |     |    |    |      |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |          |
| Weniger          |                                      |                                                                |     |    |    |      |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |          |

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Gliederungs-Nr. | Bezeichnung                                     | Beamtinnen und Beamte ( Beamtenbesoldung A ) / Besoldungsgruppen |      |      |      |                  |      |      |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|------|------|-------|------|------------------|------|------|----|----|----|----|--|----------|
|                 |                                                 | Laufbahngruppe 2                                                 |      |      |      |                  |      |      |       |      | Laufbahngruppe 1 |      |      |    |    |    |    |  |          |
|                 |                                                 | A16                                                              | A15  | A14  | A13  | A13 <sup>1</sup> | A12  | A11  | A10   | A9   | A9 mZ            | A9   | A8   | A7 | A6 | A5 | A4 |  | Zusammen |
| 0.00101         | Personal- und Organisationsamt                  |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 2,00 | 8,25 | 6,50  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 17,75    |
| 0.00185         | Überplanmäßiges Personal                        |                                                                  |      | 0,10 |      | 1,00             |      | 1,00 | 0,88  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 2,98     |
| 0.00190         | Reservestellen                                  |                                                                  | 1,00 |      | 1,00 | 1,00             | 2,75 | 3,00 | 0,25  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 9,00     |
| 0.00902         | Gleichstellungsstelle                           |                                                                  |      |      |      |                  | 1,00 |      |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 1,00     |
| 0.00904         | Landrätebüro                                    |                                                                  |      |      |      |                  |      | 3,00 | 1,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 4,00     |
| 0.00906         | Rechnungsprüfungsamt                            |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 | 6,00 |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 8,00     |
| 0.00907         | Personalrat                                     |                                                                  |      |      |      |                  | 1,00 | 1,00 |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 2,00     |
| 0.00910         | Kommunalaufsicht                                |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 |      |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 2,00     |
| 0.40900         | Gesundheitsamt                                  | 1,00                                                             |      | 1,00 |      |                  |      | 2,00 |       |      |                  | 1,00 | 3,25 |    |    |    |    |  | 8,25     |
| 1.10000         | Dezernat 1                                      | 1,00                                                             |      |      |      |                  | 2,00 | 2,00 | 2,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 7,00     |
| 1.10200         | Informations- und Kommunikationstechnik         |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 | 7,00 | 1,50  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 10,50    |
| 1.10300         | Hauptamt                                        |                                                                  |      |      |      |                  | 1,00 | 0,75 | 1,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 2,75     |
| 1.10600         | Kämmerei und Kreiskasse                         |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 |      | 1,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 3,00     |
| 1.908           | Rechtsamt                                       |                                                                  |      | 0,50 |      |                  | 1,65 | 1,00 | 1,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 4,15     |
| 2.01000         | Dezernat II                                     |                                                                  |      |      |      |                  |      | 1,00 | 2,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 3,00     |
| 2.20300         | Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz    |                                                                  |      | 5,00 |      |                  | 1,00 |      | 3,75  |      | 2,00             | 8,50 |      |    |    |    |    |  | 20,25    |
| 2.20400         | Ordnungsamt                                     |                                                                  |      |      |      |                  | 1,00 | 1,00 | 2,50  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 4,50     |
| 2.205           | Amt für Bevölkerungsschutz                      |                                                                  |      |      |      |                  |      |      | 5,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 5,00     |
| 2.20530         | 205 - FTZ                                       |                                                                  |      |      |      |                  |      |      | 1,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 1,00     |
| 2.20600         | Straßenverkehrsamt                              |                                                                  |      |      |      | 1,00             |      |      | 2,00  |      |                  | 1,00 |      |    |    |    |    |  | 4,00     |
| 2.20800         | Umweltamt                                       |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 | 2,00 | 4,00  | 2,00 |                  |      |      |    |    |    |    |  | 10,00    |
| 2.909           | Kreisentwicklung und Infrastruktur              |                                                                  |      |      |      |                  |      | 1,00 |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 1,00     |
| 3.30000         | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau            |                                                                  |      |      |      |                  |      | 1,00 |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 1,00     |
| 3.30100         | Amt für Schule und Kultur                       |                                                                  |      |      |      | 1,00             |      |      | 2,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 3,00     |
| 3.30120         | Kulturbüro                                      |                                                                  |      |      |      | 1,00             |      |      |       |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 1,00     |
| 3.30200         | Bauordnungsamt                                  |                                                                  |      | 1,00 |      |                  |      | 2,82 | 5,75  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 9,57     |
| 3.30400         | Amt für Hoch- und Tiefbau und Gebäudemanagement |                                                                  |      | 1,00 |      |                  | 1,00 | 1,00 | 1,50  |      |                  | 3,00 |      |    |    |    |    |  | 7,50     |
| 4.40000         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration   | 1,00                                                             |      |      |      |                  |      | 1,00 | 3,00  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 5,00     |
| 4.40200         | Amt für Teilhabe und Rehabilitation             |                                                                  |      |      |      | 1,00             |      | 3,00 | 7,05  |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 11,05    |
| 4.40300         | Amt für Soziales und Senior*innen               |                                                                  |      |      |      | 1,00             | 1,00 | 2,40 | 4,23  |      |                  | 1,75 |      |    |    |    |    |  | 10,38    |
| 4.40600         | Jugendamt - Erziehungshilfe -                   |                                                                  |      |      |      |                  | 2,00 | 4,00 | 17,85 |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 23,85    |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Gliederungs-Nr. | Bezeichnung                                    | Beamtinnen und Beamte ( Beamtenbesoldung A ) / Besoldungsgruppen |     |     |     |                  |      |       |      |      |                  |      |      |    |    |    |    |  |          |  |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|------|-------|------|------|------------------|------|------|----|----|----|----|--|----------|--|
|                 |                                                | Laufbahngruppe 2                                                 |     |     |     |                  |      |       |      |      | Laufbahngruppe 1 |      |      |    |    |    |    |  |          |  |
|                 |                                                | A16                                                              | A15 | A14 | A13 | A13 <sup>1</sup> | A12  | A11   | A10  | A9   | A9 mZ            | A9   | A8   | A7 | A6 | A5 | A4 |  | Zusammen |  |
| 4.40700         | Amt für Familie                                |                                                                  |     |     |     |                  | 3,00 | 13,20 |      |      |                  |      |      |    |    |    |    |  | 16,20    |  |
| 4.913           | Amt für Migration, Integration und Demographie |                                                                  |     |     |     | 1,60             | 1,00 | 3,00  | 6,25 | 2,25 |                  | 1,50 |      |    |    |    |    |  | 15,60    |  |
| 70100           | Gemeinsame Einrichtung                         |                                                                  |     |     |     | 1,00             |      | 4,00  | 8,00 |      |                  |      | 2,00 |    |    |    |    |  | 15,00    |  |
| 70500           | Sonderbereich Klimaschutzagentur               |                                                                  |     |     |     |                  |      |       |      |      |                  |      |      |    |    |    |    |  |          |  |

|                  |      |      |      |      |       |       |       |        |      |      |       |      |  |  |  |  |  |        |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--------|
| Stellenplan 2023 | 3,00 | 1,00 | 8,60 | 1,00 | 15,60 | 23,40 | 65,22 | 104,20 | 4,25 | 2,00 | 16,75 | 5,25 |  |  |  |  |  | 250,27 |
| Stellenplan 2022 | 3,00 | 1,00 | 8,60 | 1,00 | 13,00 | 21,90 | 63,72 | 105,10 | 7,00 | 2,00 | 14,00 | 5,25 |  |  |  |  |  | 245,57 |
| Mehr             |      |      |      |      | 2,60  | 1,50  | 1,50  |        |      |      | 2,75  |      |  |  |  |  |  | 8,35   |
| Weniger          |      |      |      |      |       |       |       | 0,90   | 2,75 |      |       |      |  |  |  |  |  | 3,65   |

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.

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**
**Landkreis Hildesheim**
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

| Gliederungs-Nr. | Bezeichnung                                  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    |          |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|---|------|------|-------|-------|---|------|---|---|----|----------|
|                 |                                              | 15                                                                       | 14    | 13   | 12   | 11    | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 9 | 8    | 7    | 6     | 5     | 4 | 3    | 2 | 1 | AT | Zusammen |
| 0.00000         | Verwaltungsführung                           |                                                                          |       |      |      |       |      |      | 1,00 |       |   |      |      |       | 1,00  |   |      |   |   |    | 2,00     |
| 0.00101         | Personal- und Organisationsamt               |                                                                          |       |      |      |       | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 4,75  |   | 1,05 | 1,75 | 1,75  | 0,50  |   |      |   |   |    | 15,80    |
| 0.00185         | Überplanmäßiges Personal                     |                                                                          |       |      |      | 0,50  |      |      |      |       |   |      | 0,25 | 0,77  | 2,85  |   | 0,50 |   |   |    | 4,87     |
| 0.00190         | Reservestellen                               |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      | 2,50  |   | 2,00 |      |       | 2,00  |   |      |   |   |    | 6,50     |
| 0.00902         | Gleichstellungsstelle                        |                                                                          |       |      |      |       |      | 0,75 |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 0,75     |
| 0.00904         | Landrätebüro                                 |                                                                          |       |      | 1,00 | 1,00  | 1,00 | 1,00 |      | 1,00  |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 5,00     |
| 0.00906         | Rechnungsprüfungsamt                         |                                                                          |       |      |      | 2,00  | 2,00 |      |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 4,00     |
| 0.00907         | Personalrat                                  |                                                                          |       |      |      |       | 1,00 | 0,50 |      |       |   |      | 1,00 |       |       |   |      |   |   |    | 2,50     |
| 0.00910         | Kommunalaufsicht                             |                                                                          |       |      |      |       | 1,00 | 1,00 |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 2,00     |
| 0.40900         | Gesundheitsamt                               | 9,75                                                                     | 10,95 |      |      | 2,00  | 1,00 |      |      | 14,75 |   | 2,75 | 1,75 | 6,00  | 17,75 |   |      |   |   |    | 66,70    |
| 1.10000         | Dezernat 1                                   |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 0,25 |       |       |   |      |   |   |    | 0,25     |
| 1.10200         | Informations- und Kommunikationstechnik      |                                                                          |       |      |      |       | 7,60 |      |      | 4,00  |   |      | 6,00 |       |       |   |      |   |   |    | 17,60    |
| 1.10300         | Hauptamt                                     |                                                                          |       |      |      |       | 2,00 | 0,60 |      | 3,00  |   |      |      | 2,00  | 4,00  |   |      |   |   |    | 11,60    |
| 1.10600         | Kämmerei und Kreiskasse                      |                                                                          |       |      |      | 1,00  | 2,00 | 0,75 |      | 9,00  |   | 7,25 |      | 4,50  | 0,75  |   |      |   |   |    | 25,25    |
| 1.908           | Rechtsamt                                    |                                                                          |       | 1,00 |      |       |      | 1,00 |      |       |   |      |      | 1,00  |       |   |      |   |   |    | 3,00     |
| 2.01000         | Dezernat II                                  |                                                                          |       |      |      |       |      | 1,00 |      |       |   | 1,00 |      |       |       |   |      |   |   |    | 2,00     |
| 2.20300         | Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 1,00                                                                     | 0,50  |      |      |       |      | 1,00 |      |       |   |      | 1,75 | 1,00  |       |   |      |   |   |    | 5,25     |
| 2.20400         | Ordnungsamt                                  |                                                                          |       |      |      |       |      | 3,50 | 1,00 | 7,00  |   | 4,00 | 4,00 | 1,75  | 6,75  |   |      |   |   |    | 28,00    |
| 2.205           | Amt für Bevölkerungsschutz                   |                                                                          |       |      | 1,00 |       | 1,00 | 2,00 |      | 1,00  |   |      |      | 0,75  |       |   |      |   |   |    | 5,75     |
| 2.20520         | 205 - Rettungsleitstelle                     |                                                                          |       |      |      |       | 1,00 |      |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 1,00     |
| 2.20530         | 205 - FTZ                                    |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      | 1,00  |   |      |      | 7,00  | 4,75  |   |      |   |   |    | 12,75    |
| 2.20600         | Straßenverkehrsamt                           |                                                                          |       |      |      |       | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 |   | 1,00 | 1,00 | 26,79 | 1,00  |   |      |   |   |    | 44,79    |
| 2.20800         | Umweltamt                                    |                                                                          |       |      | 2,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00  |   | 3,00 | 0,50 | 0,75  |       |   |      |   |   |    | 27,25    |
| 2.909           | Kreisentwicklung und Infrastruktur           |                                                                          | 0,75  | 1,75 |      |       | 1,00 |      |      |       |   |      |      |       |       |   |      |   |   |    | 3,50     |
| 3.30000         | Dezernat 3 - Bildung, Kultur und Bau         |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 1,00 |       |       |   |      |   |   |    | 1,00     |
| 3.30100         | Amt für Schule und Kultur                    |                                                                          |       |      |      | 1,00  |      | 2,00 | 1,00 | 5,50  |   |      | 2,00 | 2,75  |       |   |      |   |   |    | 14,25    |
| 3.30110         | Schulamt - Kreismedienzentrum                |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 2,00 |       | 0,75  |   |      |   |   |    | 2,75     |
| 3.30120         | Kulturbüro                                   |                                                                          |       |      |      |       |      | 3,00 |      |       |   |      |      | 0,50  |       |   |      |   |   |    | 3,50     |
| 3.30130         | Schulamt-SchulsekretärInnen-HS&RS&OBS        |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      |      | 15,52 |       |   |      |   |   |    | 15,52    |
| 3.30132         | Schulamt-SchulsekretärInnen-BBS              |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      |      | 11,99 | 1,27  |   |      |   |   |    | 13,25    |
| 3.30133         | Schulamt-SchulsekretärInnen-Gym              |                                                                          |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      |      | 8,05  |       |   |      |   |   |    | 8,05     |
| 3.30200         | Bauordnungsamt                               |                                                                          |       |      | 1,50 | 11,17 | 4,85 |      | 1,00 | 1,15  |   | 1,00 | 2,00 | 1,00  | 1,50  |   |      |   |   |    | 25,17    |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023**
**Landkreis Hildesheim**
**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 |
| 3.30400         | Amt für Hoch- und Tiefbau und Gebäudemanagement |                                                                          |      |      |      | 9,00 | 4,00 | 3,00  | 4,00 | 2,00  |   | 1,00  | 0,50 | 2,75  | 1,00 |      |       |      |   |    | 27,25    |
| 3.30410         | 304 - Gärtner/Hausmeister-Springer              |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |       |   |       |      | 4,00  |      | 1,00 |       |      |   |    | 5,00     |
| 3.30420         | 304 - Hausmeister&Reinigungskräfte              |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |       |   | 10,00 | 9,46 | 12,54 | 1,00 |      | 28,38 | 6,14 |   |    | 67,52    |
| 3.30430         | 304 - Kreisstraßenwärter                        |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      | 2,00  |   | 13,00 |      | 12,00 |      |      |       |      |   |    | 27,00    |
| 4.40000         | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration   |                                                                          |      | 1,00 |      |      |      |       |      |       |   |       | 1,00 |       |      |      |       |      |   |    | 2,00     |
| 4.40200         | Amt für Teilhabe und Rehabilitation             |                                                                          |      |      |      | 1,00 |      | 14,80 |      |       |   |       |      | 2,64  | 1,64 |      |       |      |   |    | 20,08    |
| 4.40300         | Amt für Soziales und Senior*innen               |                                                                          |      |      |      |      | 1,00 | 3,00  | 1,60 | 20,62 |   |       |      | 1,70  |      |      |       |      |   |    | 27,92    |
| 4.40600         | Jugendamt - Erziehungshilfe -                   |                                                                          | 1,00 |      |      |      |      | 9,75  |      |       |   |       |      | 9,25  | 4,85 |      |       |      |   |    | 24,85    |
| 4.40700         | Amt für Familie                                 |                                                                          | 3,00 | 2,00 | 1,00 |      |      | 14,75 | 1,00 | 7,94  |   | 13,85 |      | 4,50  | 1,00 |      |       |      |   |    | 49,04    |
| 4.913           | Amt für Migration, Integration und Demographie  |                                                                          |      | 1,00 |      |      |      | 4,50  | 5,00 | 14,25 |   |       | 1,50 | 2,00  | 1,50 |      |       |      |   |    | 29,75    |
| 70100           | Gemeinsame Einrichtung                          |                                                                          |      |      |      |      | 2,00 | 33,75 |      | 26,25 |   |       | 1,00 |       | 1,00 |      |       |      |   |    | 64,00    |
| 70200           | Volkshochschule Hildesheim gGmbH                |                                                                          | 1,00 |      |      |      |      |       |      |       |   |       |      | 1,25  |      |      |       |      |   |    | 2,25     |
| 70400           | Jugendeinrichtungen gGmbH                       |                                                                          |      |      |      |      |      |       |      |       |   |       |      |       | 3,00 |      |       | 0,50 |   |    | 3,50     |
| 70500           | Sonderbereich Klimaschutzagentur                |                                                                          |      |      |      | 2,00 | 2,00 |       |      |       |   |       |      |       |      |      |       |      |   |    | 4,00     |

|             |      |       |       |      |      |       |       |        |       |        |  |       |       |        |       |      |      |       |      |  |        |
|-------------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|--|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|--|--------|
| Stellenplan | 2023 | 10,75 | 17,20 | 6,75 | 6,50 | 41,67 | 42,45 | 108,15 | 20,10 | 139,71 |  | 50,90 | 39,25 | 127,42 | 87,39 | 1,00 | 1,50 | 28,88 | 6,14 |  | 735,76 |
| Stellenplan | 2022 | 9,75  | 18,20 | 7,75 | 6,50 | 43,67 | 38,45 | 109,40 | 21,10 | 139,96 |  | 47,65 | 37,25 | 129,67 | 92,94 | 1,00 | 1,50 | 31,70 | 6,14 |  | 742,63 |
| Mehr        |      | 1,00  |       |      |      |       | 4,00  |        |       |        |  | 3,25  | 2,00  |        |       |      |      |       |      |  | 10,25  |
| Weniger     |      |       | 1,00  | 1,00 |      | 2,00  |       | 1,25   | 1,00  | 0,25   |  |       |       | 2,25   | 5,55  |      |      | 2,82  |      |  | 17,12  |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Gliederungs-Nr.  | Bezeichnung                                   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) |      |      |       |       |     |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  |          |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|--|--|----------|
|                  |                                               | S18                                                                                      | S17  | S16  | S15   | S14   | S13 | S12   | S11b | S11a | S9   | S8b  | S8a  | S7 | S4 | S3 | S2 |  |  | Zusammen |
| 0.00185          | Überplanmäßiges Personal                      |                                                                                          |      |      |       |       |     | 1,00  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 1,00     |
| 0.40900          | Gesundheitsamt                                |                                                                                          |      |      |       | 6,50  |     | 1,00  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 7,50     |
| 4.40000          | Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration |                                                                                          | 1,00 |      | 0,50  | 3,50  |     | 2,50  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 7,50     |
| 4.40200          | Amt für Teilhabe und Rehabilitation           |                                                                                          |      |      | 2,00  |       |     | 19,00 | 0,50 |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 21,50    |
| 4.40300          | Amt für Soziales und Senior*innen             |                                                                                          |      |      | 0,75  |       |     | 0,50  |      |      |      | 1,26 |      |    |    |    |    |  |  | 2,51     |
| 4.40600          | Jugendamt - Erziehungshilfe -                 |                                                                                          | 1,00 |      | 10,25 | 70,00 |     | 9,75  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 91,00    |
| 4.40700          | Amt für Familie                               |                                                                                          |      |      | 1,00  |       |     | 12,86 |      |      | 1,00 |      | 5,50 |    |    |    |    |  |  | 20,36    |
| Stellenplan 2023 |                                               |                                                                                          | 2,00 |      | 14,50 | 80,00 |     | 46,61 | 0,50 |      | 1,00 | 1,26 | 5,50 |    |    |    |    |  |  | 151,37   |
| Stellenplan 2022 |                                               |                                                                                          | 1,00 |      | 16,50 | 79,60 |     | 46,11 | 0,50 |      | 1,00 | 1,26 |      |    |    |    |    |  |  | 145,97   |
| Mehr             |                                               |                                                                                          | 1,00 |      |       | 0,40  |     | 0,50  |      |      |      |      | 5,50 |    |    |    |    |  |  | 7,40     |
| Weniger          |                                               |                                                                                          |      |      | 2,00  |       |     |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  | 2,00     |
|                  |                                               | S11                                                                                      | S10  | S8   | S6    | S5    |     |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  |          |
| Stellenplan 2022 |                                               | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |     |       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |  |  |          |

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

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

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung          | Entgelt-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe<br>der Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A Unter-<br>teil I | auf der Stelle geführt<br>seit | bis voraus-<br>sichtlich | Bemerkung   |
|----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1        | 2                             | 3                  | 4                                       | 5                                      | 6                              | 7                        | 8           |
| 1        | Kreisoberamtsrat/-rätin       | E 10/ 6            | A13S                                    | 12                                     | 01.07.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 2        | Kreisoberamtsrat/-rätin       | E 12/ 6            | A13S                                    | 12                                     | 01.06.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 3        | Dipl.-Ingenieur/-in           | E 12/ 6            | A12                                     | 15                                     | 04.02.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 4        | Sozialamtsrat / -amtsrätin    | S17/ 6             | A12                                     | 14                                     | 01.06.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 5        | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 25.05.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 6        | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 16.11.2020                     | unbegrenzt               |             |
| 7        | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 01.01.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 8        | Sozialamtmann / Sozialamtfrau | S12/ 6             | A11                                     | 17                                     | 01.01.2018                     | unbegrenzt               |             |
| 9        | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 5            | A11                                     | 18                                     | 15.03.2018                     | unbegrenzt               |             |
| 10       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 5            | A11                                     | 18                                     | 01.04.2019                     | unbegrenzt               |             |
| 11       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 23.12.2019                     | unbegrenzt               |             |
| 12       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 01.09.2022                     | 31.08.2023               |             |
| 13       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 12.10.2020                     | unbegrenzt               |             |
| 14       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 01.10.2020                     | unbegrenzt               |             |
| 15       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 01.08.2020                     | unbegrenzt               |             |
| 16       | Kreisamtmann/-frau            | E 11/ 4            | A11                                     | 18                                     | 14.06.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 17       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 28.03.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 18       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 28.04.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 19       | Sachbearbeiter / -in          | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 05.09.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 20       | Sachbearbeiter / -in          | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 05.09.2022                     | unbegrenzt               |             |
| 21       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 01.03.2022                     | 31.08.2023               | 1x01.01.24; |
| 22       | Kreisamtmann/-frau            | E 9a/ 2            | A11                                     | 18                                     | 29.06.2022                     | unbegrenzt               | 1x01.01.24; |
| 23       | Kreisamtmann/-frau            | E 11/ 4            | A11                                     | 18                                     | 12.02.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 24       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 3            | A11                                     | 18                                     | 26.01.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 25       | Kreisamtmann/-frau            | S15/ 5             | A11                                     | 18                                     | 06.04.2021                     | unbegrenzt               |             |
| 26       | Kreisamtmann/-frau            | E 10/ 4            | A11                                     | 18                                     | 30.11.2021                     | unbegrenzt               |             |



## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

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

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                        | Entgelt-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe<br>der Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A Unter-<br>teil I | auf der Stelle geführt<br>seit | bis voraus-<br>sichtlich | Bemerkung    |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1        | 2                                           | 3                  | 4                                       | 5                                      | 6                              | 7                        | 8            |
| 27       | Kreisamtmann/-frau                          | E 10/ 6            | A11                                     | 18                                     | 17.01.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 28       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 27.11.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 29       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 29.06.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 30       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 14.09.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 31       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 22.02.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 32       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 13.10.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 33       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 01.07.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 34       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 4             | A10                                     | 20                                     | 01.04.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 35       | Kreisoberinspektor/-in                      | S12/ 2             | A10                                     | 19                                     | 01.04.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 36       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 2            | A10                                     | 19                                     | 15.04.2020                     | unbegrenzt               |              |
| 37       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S14/ 2             | A10                                     | 20                                     | 01.10.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 38       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S14/ 3             | A10                                     | 20                                     | 01.04.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 39       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 3             | A10                                     | 20                                     | 01.07.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 40       | Kreisamtmann/-frau                          | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 01.10.2021                     | unbegrenzt               |              |
| 41       | Sachbearbeiter / -in                        | E 5/ 1             | A10                                     | 19                                     | 29.06.2022                     | unbegrenzt               | 1x9999->E 7; |
| 42       | Sachbearbeiter / -in                        | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 30.03.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 43       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 01.03.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 44       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 3             | A10                                     | 20                                     | 08.07.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 45       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 10.06.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 46       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 09.06.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 47       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 01.11.2020                     | 23.04.2023               |              |
| 48       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 02.11.2020                     | unbegrenzt               |              |
| 49       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 02.06.2020                     | unbegrenzt               |              |
| 50       | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 5             | A10                                     | 20                                     | 01.07.2020                     | unbegrenzt               |              |
| 51       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 01.08.2020                     | unbegrenzt               |              |
| 52       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 01.09.2022                     | unbegrenzt               |              |
| 53       | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 10.08.2020                     | unbegrenzt               | 1x01.01.25;  |

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

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

| Lfd. Nr.                                        | Funktionsbezeichnung                        | Entgelt-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe<br>der Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A Unter-<br>teil I | auf der Stelle geführt<br>seit | bis voraus-<br>sichtlich | Bemerkung |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1                                               | 2                                           | 3                  | 4                                       | 5                                      | 6                              | 7                        | 8         |
| 54                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 01.12.2020                     | unbegrenzt               |           |
| 55                                              | Sachbearbeiter / -in                        | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 10.09.2014                     | unbegrenzt               |           |
| 56                                              | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S14/ 4             | A10                                     | 20                                     | 01.02.2016                     | unbegrenzt               |           |
| 57                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 03.02.2020                     | unbegrenzt               |           |
| 58                                              | Sachbearbeiter / -in                        | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 22.03.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 59                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 22.04.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 60                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 5            | A10                                     | 19                                     | 03.05.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 61                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A10                                     | 19                                     | 01.12.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 62                                              | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 5             | A10                                     | 20                                     | 03.05.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 63                                              | Sozialoberinspektor / Sozialoberinspektorin | S12/ 5             | A10                                     | 20                                     | 03.05.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 64                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 08.06.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 65                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 08.06.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 66                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 08.06.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 67                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 13.12.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 68                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 3            | A10                                     | 19                                     | 01.08.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 69                                              | Sachbearbeiter / -in                        | E 9c/ 4            | A10                                     | 19                                     | 01.04.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 70                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9c/ 6            | A9                                      | 21                                     | 01.04.2022                     | unbegrenzt               |           |
| 71                                              | Sachbearbeiter / -in                        | E 9a/ 1            | A9                                      | 21                                     | 19.04.2022                     | unbegrenzt               |           |
| 72                                              | Sachbearbeiter / -in                        | E 9a/ 1            | A9                                      | 21                                     | 19.04.2022                     | unbegrenzt               |           |
| 73                                              | Kreisoberinspektor/-in                      | E 9b/ 5            | A9                                      | 21                                     | 01.03.2022                     | unbegrenzt               |           |
| 74                                              | Kreisinspektor/-in                          | E 9b/ 6            | A9                                      | 21                                     | 10.03.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 75                                              | Kreisamtsinspektor/-in                      | E 9a/ 4            | A9S                                     | 24                                     | 01.11.2021                     | unbegrenzt               |           |
| 76                                              | Kreishauptsekretär/-in                      | E 9a/ 3            | A8                                      | 27                                     | 01.01.2022                     | unbegrenzt               |           |
| 77                                              | Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin       | E 9a/ 4            | A8                                      | 26                                     | 21.03.2018                     | unbegrenzt               |           |
| 78                                              | Gesundheitshauptsekretär /-sekretärin       | E 9a/ 5            | A8                                      | 26                                     | 01.10.2018                     | unbegrenzt               |           |
| insgesamt 70 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |                                             |                    |                                         |                                        |                                |                          |           |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Landkreis Hildesheim

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                              | Art des Entgelts                                         | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                        | 3                                                        | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Auszubildende FachinformatikerIn         | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 6,0000                           | 5,0000                               |               |
| 2        | Auszubildende Kfz-MechatronikerIn        | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000                           |                                      |               |
| 3        | Auszubildende KreisstraßenwärterIn       | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 6,0000                           | 4,0000                               |               |
| 4        | Auszubildende Verwaltung                 | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 54,0000                          | 37,2821                              |               |
| 5        | Berufpraktikant / Berufspraktikantin     | TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten        | 15,2500                          | 9,0000                               |               |
| 6        | Kreisinspektor/-in                       | Landesbesoldungsordnung A NI                             | 1,0000                           |                                      |               |
| 7        | KreisinspektorwärterIn                   | Anwärterbezüge NI                                        | 28,0000                          | 17,0000                              |               |
| 8        | Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in | Anwärterbezüge NI                                        | 1,0000                           |                                      |               |
| 9        | Sachbearbeiter / -in                     | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen                      | 14,0000                          | 13,5000                              |               |
| 10       | Verwaltungsinformatiker/-in              | Student                                                  | 1,0000                           |                                      |               |

# **Beteiligungsbericht**

**gemäß § 151 NKomVG**

## **Beteiligungen des Landkreises Hildesheim**

### **an Unternehmen und Einrichtungen**

Landkreis Hildesheim Holding GmbH  
Regionalverkehr Hildesheim GmbH  
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH  
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH  
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH

#### **Assoziierte Aufgabenträger**

Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim  
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld  
Krankenhaus Alfeld GmbH  
Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH  
Volkshochschule Hildesheim gGmbH  
Projekt Bau Hildesheim GmbH & CO. OHG  
Theater für Niedersachsen GmbH  
Überlandwerk Leinetal GmbH  
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH  
Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG

#### **Sonstige Aufgabenträger**

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover  
DEULA Hildesheim GmbH  
AVACON AG  
Bauverein Sarstedt e.G.  
Niedersächsische Landgesellschaft mbH  
Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) AöR  
Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH  
Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG  
Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG  
GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung  
(GKHI)  
ITTEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgesellschaft eG

## Ziele des Beteiligungsberichtes

Gemäß § 151 NKomVG hat der Landkreis Hildesheim einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und seine Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 II Satz 1 Nr. 10 GemHKVO als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er beinhaltet nach § 151 NKomVG folgende Angaben als Mindestbestandteile:

- Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beteiligungsverhältnisse (einschließlich Unterbeteiligungen)
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
- Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Darüber hinaus ist gem. § 128 NKomVG ein Konsolidierungsbericht des Landkreises Hildesheim zu erstellen, in dem Angaben zu den nicht konsolidierten Beteiligungen enthalten sein müssen.

Der Konsolidierungsbericht des Landkreises Hildesheim ersetzt bisher nicht den Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG. Angestrebt wird verwaltungsseitig allerdings, die Beteiligungsübersicht künftig im Rahmen des Konsolidierungsberichtes darzustellen und so den jährlichen Beteiligungsbericht zu ersetzen. Hierzu ist erforderlich, dass die Darstellung die Anforderungen an den Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG erfüllt.

Insoweit baut sich auch der diesjährige Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushalt dergestalt auf, dass er sowohl die Anforderungen des Beteiligungsberichtes als auch der erforderlichen Beteiligungsübersicht im Rahmen des Konsolidierungsberichtes erfüllt.

Die folgenden Angaben zu den Aufgabenträgern werden mit den aktuellsten Daten der jeweiligen Beteiligungen dargestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht vorliegen.

In dem Konsolidierungskreis des Landkreises Hildesheim werden die kommunalen Aufgabenträger abgebildet. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Einbeziehung der kommunalen Aufgabenträger in den Gesamtabchluss und die damit verbundenen Konsolidierungsarbeiten, ist entscheidend, ob ein beherrschender oder maßgeblicher Einfluss des Landkreises vorliegt. Hierbei wird unterschieden in:

- Verbundene Aufgabenträger
- Assoziierte Aufgabenträger
- Sonstige Aufgabenträger

Der Kreis der **verbundenen Aufgabenträger** ist dadurch gekennzeichnet, dass der Landkreis einen beherrschenden Einfluss (§ 128 NKomVG, entsprechend § 290 HGB) auf ihn ausübt.

Ein beherrschender Einfluss auf einen Aufgabenträger ist anzunehmen, wenn mindestens eines der drei folgenden Kriterien erfüllt ist:

- ☐ Der Landkreis ist allein stimmberechtigt oder besitzt die Mehrheit der Stimmen in den Organen des Aufgabenträgers,
- ☐ dem Landkreis steht als Anteilseigner das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen,
- ☐ dieser Einfluss steht vertraglich dem Landkreis zu
  - auf Grund eines mit einem Leistungsbereich geschlossenen Beherrschungsvertrages oder
  - auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages oder

- auf Grund einer Satzungsbestimmung eines Leistungsbereichs.

In der Regel korrespondieren diese Kriterien mit einer Kapitalbeteiligung von über 50 %. Die Höhe der Kapitalbeteiligung stellt aber „nur“ eine Vermutungsregel dar, so dass ausnahmsweise eine andere Bewertung des Einflusses der Kommune auf ihren Aufgabenträger in Betracht kommen kann.

Es ist ausreichend, wenn der beherrschende Einfluss grundsätzlich möglich ist, tatsächlich ausgeübt werden muss er nicht.

Ein **assoziierter Aufgabenträger** ist ein Aufgabenträger auf den der Landkreis einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Der maßgebliche Einfluss muss nicht nur möglich sein, sondern tatsächlich ausgeübt werden.

Ein maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn der Landkreis bei einem Aufgabenträger zwischen 20 % und 50 % der Stimmrechte innehat.

In der Regel korrespondieren die Kriterien für den maßgeblichen Einfluss mit der jeweiligen Kapitalbeteiligung.

Folgende Indikatoren als Indizien für das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses beispielsweise genannt werden:

- ☐ Zugehörigkeit eines Vertreters des Landkreises in einem Verwaltungsorgan oder gleichartigem Leitungsgremium des Aufgabenträgers
- ☐ Mitwirkung an der Geschäftspolitik des Aufgabenträgers
- ☐ Austausch von Führungspersonal zwischen Kommune und dem verselbstständigten Aufgabenträger
- ☐ wesentliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Landkreis und dem Aufgabenträger
- ☐ Bereitstellung von wesentlichem technischen Know-how
- ☐ Beeinflussung der Entscheidung der Gewinnverwendung

Auch hier handelt es sich um eine Vermutungsregel, so dass ausnahmsweise eine andere Bewertung des Einflusses des Landkreises auf seine Aufgabenträger in Betracht kommen kann.

Aufgabenträger des Landkreises, bei denen kein beherrschender oder maßgeblicher Einfluss vorliegt, werden als **sonstige Aufgabenträger** ausgewiesen.

## Verbundene Aufgabenträger:

### **Landkreis Hildesheim Holding GmbH**

#### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von sowohl gemeinnützigen als auch nicht gemeinnützigen Unternehmensbeteiligungen sowie der Erwerb, der Betrieb und die Verwaltung von Liegenschaften und Einrichtungen.

Ferner ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft hat bei ihren Maßnahmen die Bestimmungen des 3. Abschnitts des 8. Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) einzuhalten.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen die Finanzierung des Geschäftsbetriebes der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch Erträge aus Dividendenzahlungen der Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau, der Avacon AG, sowie der Beteiligungen an den Projekten "Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt" und "Windenergie Koppelberg" (jeweils Verwaltungs GmbH sowie GmbH & Co. KG).

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.500 €.

Auf das Stammkapital hat der Landkreis Hildesheim eine Stammeinlage von 25.500 € übernommen.

#### **Anteilsbesitz**

An folgenden Unternehmen ist die Landkreis Hildesheim Holding GmbH beteiligt:

- Volkshochschule Hildesheim gGmbH (50 % des Stammkapitals 25.000 €)
- Avacon AG (0,77 % = 1.108.145 nennwertlose Stückaktien)
- Überlandwerk Leinetal GmbH ( 26 % / Stammkapitalanteil 665.600 €)
- Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG (15,56 % / Stammkapitalanteil 200.000 €)
- Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH (25 % / Stammkapitalanteil 6.250 €)
- Windenergie Koppelberg Verwaltungs- GmbH ( 16,67 % / Stammkapitalanteil 4.175 €)
- Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG ( 16,67 % Kommanditanteil 1250.000 €)
- Stiller Gesellschafter am Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG (Einlage 75.000 €)



## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 6 Mitgliedern

- Dem Landrat des Landkreises Hildesheim, Herrn Bernd Lynack, als Aufsichtsratsvorsitzender sowie dem von ihm benannten leitenden Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann als Bedienstetem des Landkreises Hildesheim
- Vier Personen, die über für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche, organisatorische und rechtliche Erfahrung und Sachkunde verfügen und geeignet sind, das Unternehmen zu fördern und bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Kreistag des Landkreises Hildesheim widerruflich gewählt und von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| KTA Frau Christel Brede     | Gruppe |
| KTA Antonia Hillberg        | Gruppe |
| KTA Herr Dr. Holger Schütte | Gruppe |
| KTA Herr Justus Lüder       | CDU    |

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgabe der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. Der Landkreis Hildesheim wird lt. Beschluss des Kreistages in der Gesellschafterversammlung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH durch Herrn Landrat Bernd Lynack vertreten. Stellvertreterin ist Frau Erste Kreisträin Evelin Wißmann

### **Geschäftsführer**

Die Gesellschaft wird gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages durch einen Geschäftsführer vertreten. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.07.2019 wurde Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler zur Geschäftsführerin der Landkreis Hildesheim Holding GmbH bestellt. Seit dem 01.12.2017 sind die Aufgaben des Geschäftsführers Stelleninhalt des Beteiligungsmanagements des Landkreises Hildesheim.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen die Finanzierung des Geschäftsbetriebes der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch Erträge aus Dividendenzahlungen der Überlandwerke Leinetal GmbH, Gronau, sowie der AVACON AG und aus den Beteiligungen am Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt und der Windenergie Koppelberg GmbH Künftig sowie der Beteiligung als stiller Gesellschafter des Bürgerwindrades Evensen.

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 636.384,33 €. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 331.862,73 € (Vorjahr: Überschuss: 400.909,26 €).

Das Ergebnis der Gesellschaft ist ertragseitig insbesondere durch die Höhe der Dividenden aus der Avacon AG und der Überlandwerke Leinetal GmbH beeinflusst.

Aufwandsseitig sind im Wesentlichen Aufwendungen aus der Budgetvereinbarung mit der VHS Hildesheim gGmbH in Höhe von 872.605,21 € (Vorjahr: 716.615,84€) angefallen.

Die Erträge aus den Beteiligungen im Jahr 2021 haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies liegt insbesondere daran, dass seitens der Überlandwerk Leinetal GmbH eine Dividendenzahlung in Höhe von 520.000,00 € gegenüber 390.000,00 € im Berichtsjahr 2020 erfolgte. Die Dividendenzahlung der Avacon AG ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Doch auch nach wie vor kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Niveau - insbesondere, was die Dividende der Überlandwerk Leinetal GmbH betrifft, gehalten werden kann. Dies gilt besonders unter Berücksichtigung möglicher Folgen der schwierigen globalen Lage, namentlich der Ukraine- und der Energiekrise. Die Dividendenzahlung der Überlandwerk Leinetal GmbH betrug im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 312.000,00 €, dies stellt bereits eine erhebliche Verringerung gegenüber dem Berichtsjahr 2021 dar. Auch die Ausschüttungen der Windenergie Koppelberg sind mit Vorsicht zu betrachten.

Der wesentliche Ertrag der Landkreis Hildesheim Holding gGmbH wird durch Dividendenzahlungen der Überlandwerk Leinetal GmbH und der Avacon AG generiert, beides sind Energieversorger. Daher ist aufgrund der angespannten globalen Lage wegen des Krieges in der Ukraine und der Energie-Krise in erhöhtem Maße mit negativen Auswirkungen hinsichtlich der Dividendenzahlungen zu rechnen.

Auch die Corona-Pandemie dauert weiterhin an. Mittlerweile wurden entsprechende Impfstoffe entwickelt und die Anordnung gravierender Maßnahmen, wie ein erneuter Lockdown, erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Trotzdem hält auch die durch die Corona Pandemie ausgelöste konjunkturelle Schwäche in vielen Bereichen weiter an. In Verbindung mit den hinzugekommenen negativen Auswirkungen durch die Ukraine- und Energiekrise, kann dieses auch Auswirkungen auf die Höhe von Dividendenzahlungen haben.

Besonders aufgrund der Tatsache, dass mehrere Krisen aufeinander treffen, lassen sich nach wie vor exakte wirtschaftliche Prognosen, gerade was die Energieversorger betrifft, nicht machen.

Im Berichtsjahr 2020 stand ein Verkauf von Anteilen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH an der Überlandwerk Leinetal GmbH im Raum. Die politischen Gremien des Landkreises Hildesheim hatten einen solchen Verkauf in Betracht gezogen. Der Verkauf sollte aus politischen Gründen erfolgen, um die Überlandwerk Leinetal GmbH zu stärken.

Durch den Verkauf sollten weitere Lizenzgeber, namentlich die betroffenen Kommunen in ihrem Geschäftsgebiet, als Gesellschafter gewonnen werden in der Erwartung, dass sich die Gesellschafter bei der Vergabe von Lizenzen an die Überlandwerk Leinetal GmbH binden. Die Überlandwerk Leinetal GmbH befürchtete, wenn die Lizenzgeber nicht gleichzeitig Gesellschafter der Überlandwerk Leinetal GmbH sind, für die Zukunft einen Verlust von Aufträgen bzw. Lizenzen. Nach dem derzeitigen Sachstand ist davon auszugehen, dass ein solcher Verkauf in absehbarer Zeit nicht zu Stande kommt. Bis auf eine Kommune haben alle ursprünglich in Frage kommenden Gemeinden nach jetzigem Sachstand kein Interesse mehr an dem Erwerb eines Anteils.

Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist diese Tatsache positiv zu bewerten, da mit einem Anteilsverkauf auch eine Verringerung von Dividendenzahlungen einhergegangen wäre.

Ab dem Berichtsjahr 2018 wurde auf aktuelle Entwicklungen hinsichtlich rückläufiger Dividendenzahlungen mit der Aushandlung der Budgetvereinbarung mit der Volkshochschule Hildesheim gGmbH reagiert. Um die Landkreis Hildesheim Holding GmbH substanzerhaltend weiterzuführen, wurde die Bemessung des Budgets an die Volkshochschule insoweit den zuvor geschilderten Gegebenheiten folgerichtig angepasst. Entsprechend der letzten Jahresabschlüsse der Volkshochschule sollte bei weiteren Budgetgesprächen die Ertragsseite der Landkreis Hildesheim Holding GmbH entsprechend berücksichtigt werden.

Im Zuge der Übernahmeverhandlungen und des evtl. Erwerbs des Anteils des Hildesheimer Volkshochschule e.V. und als Folge der kurzfristig abgewandten finanziellen Schieflage der Volkshochschule Hildesheim als Auswirkung der Corona-Pandemie, hat der Kreistag des Landkreises Hildesheim beschlossen, dass eine neue Zuwendungsvereinbarung mit der Volkshochschule Hildesheim abgeschlossen wird. Aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates und eines Gesellschafterbeschlusses wurde am 29.07.2021 diese neue Zuwendungsvereinbarung mit der VHS rückwirkend zum 01.01.2021 abgeschlossen. Kerninhalt dieser Vereinbarung ist, dass die Volkshochschule ihren Zuschussbedarf durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH im Wirtschaftsplan darlegt. Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses durch den Aufsichtsrat der Volkshochschule gGmbH hat dann die Landkreis Hildesheim Holding GmbH den dort dargestellten Betrag an die VHS zu erstatten. Durch diese neue Zuwendungsvereinbarung hat sich der Zuschuss, den die Landkreis Hildesheim Holding GmbH an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH entrichtet, bereits im Jahr 2021 um 150.000,00 € erhöht. Dies ist der Betrag, den die Volkshochschule Hildesheim als Zuschussbedarf für den zweiten Bildungsweg benötigt. Im Jahr 2022 sind zwei weitere Beträge in Höhe von 100.000 € für erweiterte Sprachkurse sowie 200.000 € für das Bildungsbüro der Volkshochschule dazugekommen. Insgesamt zahlt die Landkreis Hildesheim Holding GmbH derzeit jährlich einen Zuschuss von 1.175.000,00 € an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH. Weitere Zuschusszahlungen, wie z.B. anfallende Miete für die Außenstelle in Sarstedt in Höhe von ca. 80.000,00 € sind avisiert. Die Gesamtausgaben der Landkreis Hildesheim Holding GmbH einschließlich der Steuerzahlungen würden nach jetzigem Stand die Einnahmen übersteigen. Der Aufsichtsrat der Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat dieses Missverhältnis erkannt und beabsichtigt Maßnahmen einzuleiten, um wieder ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Zuschusszahlungen an die Volkshochschule gGmbH zu schaffen. Angestrebt wird eine Umstrukturierung dahingehend, dass der Zuschuss, den die Landkreis Hildesheim Holding GmbH an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH zahlt, so bemessen wird, dass die Zuschusszahlungen der Holding an die Volkshochschule in Relation zu ihren Einnahmen stehen. Eventuelle Defizite könnten durch Einsparungen oder Übernahme der Zahlungen von evtl. neuen Mitgeschaftern im Falle des Verkaufs des Anteils des Volkshochschule Hildesheim e.V., wie z.B. dem Landkreis Hildesheim, übernommen werden. Für die Umsetzung müssen jedoch noch entsprechende Gespräche bzw. soweit erforderlich

ggfs. Beschlüsse der politischen Gremien gefasst werden. Solange dies nicht geschieht, bleibt die Zahlungsverpflichtung der Holding bestehen.

Die politischen Gremien des Landkreises Hildesheim strebten ursprünglich - vornehmlich aus steuerrechtlichen Gründen - die Übernahme des gesamten bisher durch den Volkshochschule Hildesheim e.V. gehaltenen Anteils der Volkshochschule an. Die Variante der Übernahme von einigen Prozentpunkten des Anteils des Hildesheimer Volkshochschule e.V. wird nicht mehr zum Tragen kommen, da nach dem neuesten Stand möglicherweise damit zu rechnen ist, dass in einem solchen Fall die steuerrechtlichen Probleme der Holding hinsichtlich der verdeckten Gewinnausschüttungen nicht aus der Welt geschafft werden können. Die Verhandlungen über den Verkauf erstreckten sich über die Berichtsjahre 2020 und 2021 und das bisher vergangene Jahr 2022.

Aktuell liegt ein Beschlussvorschlag der Mehrheitsgruppe im Kreistag des Landkreises Hildesheim vor, der u.a. beinhaltet, dass der Anteil des Volkshochschule Hildesheim e.V. teilweise vom Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim erworben wird.

Sofern dieser Beschluss gefasst wird und der Hildesheimer Volkshochschule e.V. nicht mehr Gesellschafter ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Zuschusszahlungen des bisherigen Mitgesellschafters, des Hildesheimer Volkshochschule e.V., wegfallen. Der o. g. Beschlussvorschlag beinhaltet auch, dass stattdessen die Stadt Hildesheim einen Betrag in Höhe von 100.000,00 € an die Volkshochschule gGmbH zahlt. Solange keine andere Regelung seitens der politischen Gremien getroffen wird, wäre die Landkreis Hildesheim Holding GmbH aufgrund der geltenden Beschlusslage weiterhin verpflichtet, den Zuschussbedarf, soweit er unter den genannten Voraussetzungen von der Volkshochschule gGmbH geltend gemacht wird, zu übernehmen.

Auch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erheblich betroffen und geriet zwischenzeitlich in finanzielle Schieflage. Die Volkshochschule musste auch im Berichtsjahr zeitweise Corona bedingt schließen und hatte erhebliche Einnahmeausfälle zu bewältigen. Die zwischenzeitlich im Berichtsjahr 2020 drohende Insolvenz konnte insbesondere durch Beitreibung ausstehender Forderungen und durch verstärkte Online-Angebote abgewendet werden. Letztere Maßnahme sowie staatliche Förderprogramme haben auch im Berichtsjahr wesentlich zur Verbesserung der Einnahmesituation der Volkshochschule beigetragen. Auch der zumindest teilweise wieder mögliche Präsenzunterricht trug zur Verbesserung der Lage bei.

Im Bereich Personal der Landkreis Hildesheim Holding GmbH haben sich keine Änderungen ergeben. Es ist geplant, einen Prokuristen zu verpflichten, entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Wesentliche Investitionen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen und werden auch künftig voraussichtlich nicht getätigt. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich zumindest kurz- bis mittelfristig auch weiterhin ohne die Aufnahme von Fremdkapital möglich

sein. Insgesamt ist tendenziell zumindest zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aufgrund der neu abgeschlossenen Zuwendungsvereinbarung mit der VHS von einer mittleren negativen Entwicklung auszugehen. Sollte allerdings eine Regelung gefunden werden, die dazu führt, dass die Zuschusszahlungen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH an die Volkshochschule gGmbH wieder reduziert werden und in einem ausgewogenen Verhältnis zu ihren Einnahmen stehen, wäre das nicht mehr der Fall.

## **1. Chancen und Risiken**

Auch im aktuellen Berichtsjahr konnte das Problem, dass die Finanzverwaltung die Zuschusszahlungen an die Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH seit Bestehen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH als verdeckte Gewinnausschüttung einstuft und daraus wesentliche Steuerzahlungen gegen die Landkreis Hildesheim Holding GmbH geltend macht, nicht abschließend geklärt werden. Da es hierzu in der steuerrechtlichen Literatur und Rechtsprechung uneinheitliche Auffassungen gab, hat die Landkreis Hildesheim Holding GmbH am 03.09.2020 einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft beim für sie zuständigen Finanzamt Hildesheim-Alfeld gestellt. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 09.07.2020, wonach die vollständige Übernahme der Anteile des VHS e. V. durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH Grundlage des Antrages sein sollte. Das Finanzamt hat dem Antrag mit Bescheid vom 30.11.2021 grundsätzlich entsprochen, zusammenfassend dahingehend, dass im Falle des vollständigen Erwerbs des Anteils der Hildesheimer Volkshochschule e. V. durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH nicht mehr die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung gezogen werden.

Durch die beschriebene neue Alternative, dass anstatt der Landkreis Hildesheim Holding GmbH, der Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Hildesheim den Anteil der Hildesheimer Volkshochschule e. V. übernehmen, müsste in diesem Fall ein neuerlicher Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft beim zuständigen Finanzamt gestellt werden. Die Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes erstreckt sich nur auf die Variante „Übernahme des Anteils durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH“. Anträge auf verbindliche Auskunft beim Finanzamt lassen immer nur die Abfrage eines verbindlichen Sachverhalts und nicht mehrere Alternativen zu. Da es sich sowohl bei der Stadt Hildesheim als auch dem Landkreis Hildesheim um juristische Personen des öffentlichen Rechts handelt, bestehen gute Chancen, dass das Finanzamt auch einem solchen Antrag entsprechen würde.

Eine Entscheidung über die Einsprüche, die gegen sämtliche bisherige Steuerfestsetzungen seit 2005 eingelegt worden sind, ist nach wie vor durch die Finanzverwaltung nicht erfolgt. Im August 2020 hat das Finanzamt alle noch ausstehenden Steuerbescheide für die Jahre 2015 bis 2018 erlassen, sämtliche durch das Finanzamt festgesetzten Steuerzahlungen für die Jahre bis einschließlich 2018 wurden beglichen. Seitdem hat das Finanzamt keine weiteren Bescheide erlassen.

Die sich aus der Auffassung der Finanzverwaltung ergebenden steuerlichen Risiken sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 vollständig berücksichtigt worden.

Wesentlich beeinflussen wird die weitere Geschäftstätigkeit der Landkreis Hildesheim Holding GmbH der weitere Umgang mit der im Jahr 2021 neu abgeschlossenen Zuwendungsvereinbarung mit der Volkshochschule Hildesheim gGmbH sowie eine mögliche Übernahme von Teilen bzw. des vollständigen Anteils des Hildesheimer Volkshochschule e.V. durch den Landkreis Hildesheim bzw. die Stadt Hildesheim.

Welche Zuschussforderungen der Volkshochschule Hildesheim gGmbH aufgrund der aktuell geltenden Zuwendungsvereinbarung auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH zukommen, und ob sie diese dauerhaft tragen kann bzw. muss, ist derzeit nicht absehbar. Sollten seitens der politischen Gremien des Landkreises Hildesheim keine Maßnahmen veranlasst werden, die derzeit geltende Beschlusslage derart zu ändern, dass die Zuschusszahlungen der Holding an die Volkshochschule in Relation zu ihren Einnahmen stehen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität und Substanz der Landkreis Hildesheim Holding GmbH haben.

Erhöhte Zuschusszahlungen haben außerdem im Weiteren die Folge, dass die Steuerlast der Holding, solange das Finanzamt diese Zahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen einstuft, steigt.

Für den Fall, dass der Landkreis und die Stadt Hildesheim den Anteil des Hildesheimer Volkshochschule e.V. vollständig übernehmen, ist davon auszugehen, dass dann ebenfalls keine Zahlungen des Hildesheimer Volkshochschule e.V. mehr an die Volkshochschule Hildesheim gGmbH erfolgen. Bisher zahlte der Verein jährlich einen Betrag in Höhe von 300.000,00 € an die Volkshochschule gGmbH. Stattdessen kann davon ausgegangen werden, dass, sofern der vorliegende Beschlussvorschlag der Mehrheitsgruppe im Kreistag des Landkreises Hildesheim gefasst wird, eine Zahlung der Stadt Hildesheim in Höhe von 100.000,00 € an die Volkshochschule gGmbH erfolgt. Ergänzend sei hier angemerkt, dass auch ein gleichlautender Beschluss in den Rat der Stadt Hildesheim eingebracht wurde und dass beabsichtigt ist, gleichlautende Beschlüsse in den Gremien der Stadt und des Landkreises Hildesheim zu fassen.

Sollten daher die entsprechenden Beschlüsse in den Gremien von Stadt und Landkreis gefasst werden, entsteht bei der Volkshochschule eine weitere Finanzierungslücke in Höhe von ca. 200.000,00 €, die zu decken wäre. Aufgrund der oben geschilderten aktuellen Beschlussvorlage hätte ein solcher Ausgleich voraussichtlich durch Zahlungen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH zu erfolgen. Sofern der mit der Übernahme des Anteils des Volkshochschule Hildesheim e.V. durch Landkreis und Stadt Hildesheim beabsichtigte Effekt eintritt, dass das Finanzamt die Zahlungen der Holding an die Volkshochschule gGmbH nicht mehr als verdeckte Gewinnausschüttungen wertet, kann die Landkreis Hildesheim Holding GmbH im besten Fall mit einer Steuerersparnis in etwa der Höhe der bisher durch den Verein geleisteten Zuschusszahlungen rechnen, so dass sich die Ausgaben der Holding insoweit verringern

würden. Diese positive Auswirkung würde jedoch durch den der Volkshochschule dann fehlenden Teil des Zuschusses des Volkshochschule Hildesheim e.V. voraussichtlich weitestgehend aufgehoben, solange die genannte Beschlusslage besteht. Unter Berücksichtigung dieser Beschlusslage ist davon auszugehen, dass die Volkshochschule Hildesheim gGmbH den wegfallenden Betrag des Volkshochschule Hildesheim e.V. in den Wirtschaftsplan als Zuschussbedarf durch die Holding einstellen und einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss herbeiführen würde, so dass die Zahlungsverpflichtung für das entstandene Defizit dann bei der Holding liegen würde. Dem könnte nur entgegengewirkt werden, wenn seitens der Politik entsprechende Maßnahmen dahingehend eingeleitet und umgesetzt werden, dass der Zuschuss der Landkreis Hildesheim Holding GmbH an die Volkshochschule gGmbH so bemessen wird, dass dieser Zuschuss dauerhaft in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einnahmen der Holding steht und durch die Zuschusszahlungen nicht deren Substanz der angegriffen wird.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Wirkung des Wegfalls der Steuerzahlungen aufgrund der verdeckten Gewinnausschüttungen erst ab dem Zeitpunkt der Änderung der Beteiligungsverhältnisse eintreten würde. Von einer rückwirkenden Erstattung der gezahlten in Rede stehenden Steuern ist nicht auszugehen.

Sollte es allerdings politisch gelingen, die o. g. Maßnahmen umzusetzen, wäre die finanzielle Stabilität der Landkreis Hildesheim Holding GmbH gewährleistet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nach wie vor Prozesse im Fluss sind, die — je nach Ausgang — die Zukunft der Holding möglicherweise positiv, aber auch sehr negativ beeinflussen können. Das Ergebnis des Berichtsjahres 2021 ist daher mit Vorsicht zu betrachten.

Eine vollständige und abschließende Risikoabwägung ist aufgrund der zuvor beschriebenen Vorgänge auch weiterhin nicht möglich. Ebenso ist das Risiko von weiteren Ertragsrückgängen aufgrund geringerer Dividendenzahlungen der Energieversorger - insbesondere bedingt durch die globale Lage aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Energiekriege - kurz- bis mittelfristig nicht absehbar.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen. Allerdings enthält die Bilanz 2021 entsprechend der geleisteten Steuerzahlungen aufgrund der angefochtenen Steuerbescheide, Forderungen gegen den Landkreis Hildesheim in einer Gesamthöhe von 1.977.594,44 €.

# **RVHi Regionalverkehr Hildesheim GmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) ist eine 75,1 %ige Beteiligung des Landkreises Hildesheim. Die weiteren 24,9 % der Anteile werden von der Stadtwerke Hildesheim AG gehalten

Hintergrund dieser Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen ist die dem Landkreis nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz zufallende Aufgabe der Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie die planerische Gestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet. Für die wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung der RVHI ist die planerische Fortschreibung nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz von maßgeblicher Bedeutung, weil das Unternehmen mehr als 90% der Liniengenehmigungen im Kreisgebiet hält und demzufolge – außerhalb der Stadt Hildesheim – den ÖPNV entscheidend dominiert.

Zur Absicherung der finanziellen Rahmenbedingungen haben der Landkreis Hildesheim und der RVHI im Jahr 2013 einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag geschlossen.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 1.464.700 €

| Gesellschafter           | Geschäftsanteile     |
|--------------------------|----------------------|
| Landkreis Hildesheim     | 75,1 % (1.100.000 €) |
| Stadtwerke Hildesheim AG | 24,9 % ( 364.700 €)  |

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern und setzt sich im Einzelnen zusammen aus

- a) vier Personen, die dem Kreistag des Landkreises Hildesheim angehören,
- b) zwei Personen aus der Verwaltung des Landkreises Hildesheim,
- c) zwei Personen der Stadtwerke Hildesheim AG,
- d) einer Person, die Arbeitnehmer der Gesellschaft ist (Arbeitnehmervertreter) mit beratender Stimme.

Zu den Personen unter Buchstabe a) hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| KTA Frau Simone Flor      | Gruppe |
| KTA Herr Pascal Kubert    | Gruppe |
| KTA Herr Ekkehard Domning | Gruppe |
| KTA Herr Ramon Herbst     | CDU    |



Die Personen nach Buchstabe b) sind die Erste Kreisrätin, Frau Wißmann und der Leiter des Amtes Kreisentwicklung und Infrastruktur, Herr Jürgen Flory.

Die übrigen Mitglieder nach c) und d) sind durch die zuständigen Gremien zu benennen.

### **Gesellschafterversammlung**

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde Frau Erste Kreisrätin Evelin Wißmann benannt. Vertreter ist Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann

### **Geschäftsführung**

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Dipl.Ing. Kai-Henning Schmidt.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

### **Rahmenbedingungen**

Die RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH (im Folgenden „RVHI“), Hildesheim, ist eine 75,1 (Yoige Beteiligung des Landkreises Hildesheim. Die weiteren 24,9 Yo der Anteile werden von der Stadtwerke Hildesheim AG (im Folgenden „SVVH AG“), Hildesheim, gehalten. Die RVHI führt auf der Grundlage des § 3 des Gesellschaftsvertrages den Linienverkehr mit Omnibussen nach den §§ 42 und 43 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) im Landkreis Hildesheim durch. Daneben werden Verkehre nach der Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des PBefG (Freistellungsverkehr) sowie Gelegenheitsverkehre erbracht. Das Verkehrsangebot entspricht den Anforderungen des Nahverkehrsplans des Landkreises Hildesheim.

Der gesamte Rechtsrahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr ist geprägt von einer Vielzahl nationaler und europäischer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Sonderbestimmungen. Beispielhaft sind hier das Personenbeförderungsgesetz, das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz (NNVG), das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), die Vergaberichtlinien der Europäischen Union, das Entflechtungsgesetz und die EU-Verordnung 1370/2007 zu nennen. Gemäß § 4 Abs.1 Nr. 3 des NNVG ist der Landkreis Hildesheim Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV im Kreisgebiet.

### **Geschäftsbedingungen**

Auch das Geschäftsjahr 2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Die damit verbundenen Veränderungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Als wichtiger Teil der Daseinsvorsorge zur Gewährleistung ausreichender öffentlicher Mobilitätsangebote für die Bevölkerung hat die RVHI auch während der Pandemie weiterhin Verkehrsleistungen in erheblichem Umfang erbracht. Seitens des Landkreises Hildesheim wurde der ÖPNV als systemrelevante Dienstleistung eingestuft.

Die Erlöse, insbesondere im Ausbildungsverkehr sind ggü. dem Vorjahr gesunken. Durch den sogenannten ÖPNV-Rettungsschirm haben jedoch der Bund und die Länder auch im Geschäftsjahr 2021 wiederum erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, um die vorstehenden massiven Erlösverluste, die die gesamte Branche treffen, auszugleichen.

Die Anzahl der Fahrgäste ist gegenüber dem Vorjahr auf 4,8 Mio. Fahrgäste (i. Vj. 4,3 Mio. Fahrgäste) leicht gestiegen. Wie im Vorjahr sind auch 2021 monats- und segmentspezifische Fahrtenhäufigkeiten angesetzt. Dadurch wird bei der Ermittlung der Fahrgastzahlen berücksichtigt, dass die Nachfrage im Zeitkartensegment stärker eingebrochen ist als die Vertriebszahlen. 2021 lagen die Fahrtenhäufigkeiten höher als im Vorjahr, so dass die Fahrgastzahlen sich ggü. dem Vorjahr leicht erholt haben.

Durch den seit 1. Januar 2014 geltenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Nahverkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Hildesheim (im Folgenden „ÖDLA“) konnten Zuschüsse in Höhe von TEUR 6.670 (i. Vj. TEUR 5.960) vereinnahmt werden. Weitere wesentliche Einnahmepositionen bilden die Sammelschülerzeitkarten, die Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr nach § 7a NNVG und die Schwerbehindertenbeförderung nach § 231 SGB IX.

### **Personal und Organisation**

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter erhöhte sich um 4 Personen auf 132. Der Großteil der Mitarbeiter ist im Fahrdienst tätig. Der Personalaufwand erhöhte sich von TEUR 5.028 im Geschäftsjahr 2020 auf TEUR 5.269 im Geschäftsjahr 2021

### **Ertragslage**

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von TEUR -63 liegt unter dem Ergebnis des Vorjahres (TEUR 429), ist jedoch deutlich besser als das im Wirtschaftsplan für 2021 prognostizierte Ergebnis von TEUR -622.

Das liegt daran, dass auch 2021 der Bund und die Länder mit dem ÖPNV-Rettungsschirm erhebliche Mittel für den Ausgleich der Pandemie bedingten Schäden aufgebracht hat. Auf Grundlage des ÖDLA gleicht der Landkreis beihilfenrechtskonform die entstandenen Corona-Schäden aus und die Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm erreichen die RVHl.

Der Gesamtumsatz betrug insgesamt TEUR 18.477 (i. Vj. TEUR 17.146). Die Erlöse aus Druckereinnahmen (im Bus und im Vorverkauf) haben sich auf TEUR 2.758 (i. Vj. TEUR 2.636) erhöht. Die Erlöse aus dem Schüler Abo KT verringerten sich gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 4.926 (i. Vj. TEUR 5.293). Der ÖDLA-Zuschuss stieg um TEUR 710 auf TEUR 6.670. Für die Erstattungen nach § 7a NNVG waren TEUR 1.425 (i. Vj. TEUR 1.425) zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich erneut auf TEUR 753 (i. Vj. TEUR 606), insbesondere bedingt durch die im Vergleich zum Vorjahr um rund TEUR 146 gestiegenen Auflösungen von Sonderposten.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 10.811 (i. Vj. TEUR 9.555) gestiegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gestiegenen Aufwendungen für Treibstoffe sowie der Anstieg der Vergütung der Verkehrsbetriebe.

Negativ auf die Ertragslage wirkten sich die um TEUR 241 auf TEUR 5.269 gestiegenen Personalkosten aus.

Die Abschreibungen liegen mit TEUR 1.305 leicht über Vorjahresniveau (TEUR 1.163) und betreffen mit TEUR 920 (i. Vj. TEUR 829) insbesondere die Fahrzeuge für den Personennahverkehr sowie mit TEUR 233 (i. Vj. TEUR 187) die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf TEUR 1.886 (i. Vj. TEUR 1.563) erhöht. Ursächlich hierfür sind vor allem die gestiegenen Schadensersatzungen von TEUR 162 (i. Vj. TEUR 93) sowie gestiegene periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 222 (i. Vj. TEUR 10). Größere Aufwandsposten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden mit TEUR 453 (i. Vj. TEUR 393) die Betriebs- und Geschäftsführungskosten sowie mit TEUR 203 (i. Vj. TEUR 187) die Mieten und Pachten.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr 2021 um TEUR 575 auf TEUR 11.164 erhöht. Auf der Aktivseite erhöhte sich das Anlagevermögen leicht um TEUR 98 auf TEUR 5.754. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Gegensatz dazu um TEUR 277 verringert. Die Verringerung betrifft insbesondere die Forderungen gegen den Gesellschafter Landkreis Hildesheim. Die flüssigen Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 787 auf TEUR 3.049 stichtagsbedingt erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital im Zuge des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um TEUR 63 auf TEUR 4.579 vermindert. Der Sonderposten für Zuschüsse Dritter beträgt TEUR 1.962 (i. Vj. TEUR 1.853). Die passivierten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände fristenkongruent in den Folgejahren aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen haben sich auf TEUR 399 (i. Vj. TEUR 254) erhöht. Dies resultiert aus dem Anstieg der Personalrückstellungen auf TEUR 268 (i. Vj. TEUR 133). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen im Zuge der fremdfinanzierten Investitionen in den Fuhrpark auf TEUR 2.111 (i. Vj. TEUR 1.730). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben sich auf TEUR 484 (i. Vj. TEUR 0) erhöht. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit TEUR 260 (i. Vj. TEUR 463) im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

## **Investitionen**

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2021 betrugen TEUR 1.405 und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von 4 Bussen sowie die Anschaffung diverser Schutzscheiben für die Fahrer aufgrund der Corona-Pandemie.

## **Finanzlage**

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 1.195 nach TEUR 1.399 im Vorjahr. Maßgeblich für die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem das deutlich niedrigere Jahresergebnis.

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Zuge der Investitionstätigkeit TEUR - 1.400 (i. Vj. TEUR -1.218). Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR 992 (i. Vj. TEUR 730) und ist vor allem geprägt durch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und durch Einzahlungen von Zuschüssen. Gegenläufig wirkt sich die Tilgung der Kredite aus.

Das Geschäftsjahr endet mit einem Bestand an Liquidem Mitteln von TEUR 3.049 (i. Vj. TEUR 2.262). Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet.

## **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Steuerung von Chancen und Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Die RVHI ist in das konzernweite Risiko- und Chancenmanagement der SVVH AG integriert. Mit diesem System wird die Unternehmensleitung in die Lage versetzt, frühzeitig Risiken zu erkennen und gegenzusteuern sowie Chancen zu identifizieren und zu realisieren.

Marktchancen und -risiken

Eine Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des OPNV ist die nunmehr Ende 2019 umgesetzte Einführung des Tarifverbundes ROSA. Dieser bietet die Chance, Fahrgäste zu gewinnen und so mehr Erlöse zu generieren. Jedoch birgt der Tarifverbund auch Risiken, dass die geplanten Erlösziele nicht erreicht werden können.

Daneben ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der demographischen Entwicklung die Bevölkerungsstruktur im Landkreis Hildesheim weiter deutlich verändert. Die Anzahl der Schüler wird weiter zurückgehen. Indes besteht über den ODA eine Ausgleichskomponente für diesen Effekt.

Weiterhin ist durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben über einen noch nicht näher kalkulierbaren Zeitraum ein starker Rückgang der Fahrgastzahlen und damit der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Die diesbezügliche Notwendigkeit der Anpassung der Kosten ist nur in einem begrenzten Umfang realisierbar, da auf Grund des Abstandsgebotes und der Systemrelevanz des ÖPNV das Leistungsangebot deutlich weniger als die Fahrgastzahlen reduziert werden konnte. Dieses wurde bei der Ausgestaltung des „ÖPNV-Rettungsschirmes“ des Bundes und der Länder berücksichtigt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich noch nicht beziffern. Es wird jedoch branchenweit davon ausgegangen, dass eine dauerhafte Unterstützung der öffentlichen Hand erforderlich wird. Hierfür zeichnet sich für die Jahre 2023 ff. noch keine Lösung ab. Aufgrund der Fahrgastentwicklungen auch auf Grund der Corona-Pandemie geänderter Arbeitsorganisation (Homeoffice) und Mobilitätsverhalten sind mögliche Kompensationen durch Umsatzsteigerungen hauptsächlich durch Vornahme weiterer Preisanpassungen vorstellbar. Dieser Kompensationsmöglichkeit sind jedoch aus heutiger Sicht enge Grenzen gesetzt, da negative Auswirkungen auf die Anzahl der Beförderungsfälle zu befürchten sind. Neue Tarifprodukte sollen zur Gewinnung neuer Fahrgäste beitragen. So wurde im April eine 10er-Karte eingeführt, um auf die veränderte Arbeitssituation vieler Beschäftigter (Homeoffice) einzugehen. Das Risiko einer weiterhin signifikanten Reduzierung der Umsatzerlöse wird als ein Risiko von hoher Bedeutung eingestuft.

### **Beschaffungschancen und -risiken**

Auf der Aufwandsseite liegt ein Risiko in der Entwicklung der Kraftstoffpreise. Unsicherheiten aufgrund anhaltender politischer Spannungen in den wichtigen Förderländern Osteuropas und des Nahen Ostens sowie mögliche nationale, oligopolbedingte Wettbewerbsverzerrungen lassen systembedingt keine sichere Prognose der Preisentwicklung zu. Nachdem sich das Preisniveau in den letzten Jahren auf einem moderaten Niveau eingependelt hat, ist das Risiko eines wiederholten Anstiegs der Kraftstoffpreise gegenüber den Vorjahren existent, was zu zusätzlichen Belastungen führen würde. Ende 2021 sind die Treibstoffpreise stark angestiegen. In der Mittelfristplanung sind steigende Kraftstoffpreise angenommen. Die Entwicklung der Kraftstoffpreise und des Personalaufwandes (s.u. sowie Nachtragsbericht im Anhang) wirkt sich auch deutlich bei der Vergütung der Auftragsunternehmer aus.

#### **Personalrisiken**

Hinzu kommen mittel- bis langfristige Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen. Die bisher bestehenden verbandsgebundenen Haustarifverträge wurden zum 01. April 2021 im Rahmen einer Anwendungsvereinbarung in das AVN-Tarifwerk Verkehrsbetriebe Niedersachsen überführt. Für die zukünftige Entwicklung der Personalaufwendungen sind somit die Abschlüsse zum AVN-Tarifvertrag Verkehrsbetriebe Niedersachsen maßgeblich. Verhandlungen zum Mantel- und Entgelttarifvertrag stehen kurz vor dem Abschluss. Die Entwicklung der Personalkosten wird voraussichtlich direkte Auswirkungen auf das Unternehmen haben, die nicht vollumfänglich durch den ÖDLA aufgefangen werden. Gleichzeitig wird die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend schwieriger. Der Fachkräftemangel betrifft die gesamte Branche. Die geplante deutliche Anhebung des Mindestlohnes wird diese Entwicklung weiter verschärfen.

Im Oktober 2013 hat der Niedersächsische Landtag das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) verabschiedet, das zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist. Öffentliche Aufträge über Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs auf Straße und Schiene dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die schriftlich erklären, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend einschlägiger und repräsentativer Tarifverträge zu entlohnen. Seitens des zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung wurde bisher für den Verkehr auf der Straße nur der

Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N) des KAV Niedersachsen und im Dezember 2017 der Manteltarifvertrag Verkehrsbetriebe Niedersachsen des AVN (MTV AVN) sowie jetzt auch der Manteltarifvertrag des privaten Busgewerbes als repräsentativ festgestellt.

Auf Grund der Corona-Pandemie besteht weiterhin nach wie vor das Risiko der Erkrankung von Mitarbeitern, was auch dazu führen könnte, dass das Leistungsangebot reduziert werden muss.

**Finanzwirtschaftliche Chancen und Risiken**

Durch die in der Vergangenheit durchgeführte Eigenkapitalstärkung des RVHI und Thesaurierung der Jahresüberschüsse war die Liquidität der Gesellschaft im Berichtsjahr jederzeit gesichert. Durch Abschluss des ÖDLA wurden grundsätzlich Voraussetzungen geschaffen, dass die Liquidität der Gesellschaft auch in Zukunft gesichert ist. Grundvoraussetzung hierfür ist aber, dass die auf die Laufzeit von 10 Jahren angenommenen Prognosen hinsichtlich Umsatz- und Kostenentwicklung im geplanten Entwicklungspfad eintreffen.

Die Endabrechnung des ÖPNV-Rettungsschirmes 2020 wurde gemäß § 9 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG), der Verwaltungsvorschriften zu § 9 NNVG sowie der zwischen den Bundesländern abgestimmten „Leitlinien zur endgültigen Abrechnung des ÖPNV Rettungsschirms für die Jahre 2020 und 2021“ vom 27. Mai 2021 mit Änderung vom 15. Juni 2021 (Leitlinien ÖPNV-Rettungsschirm) erstellt und fristgerecht Ende September 2021 eingereicht. Die LNVG hat die Prüfung der Endabrechnung noch nicht abgeschlossen und vertritt einen anderen Standpunkt bei der Schadensermittlung. Dieses könnte spürbare Auswirkungen auf die Höhe der Rettungsschirmmittel und ggf. auf die Ausgleichsleistungen des ÖDA-Ausgleichsbetrages haben. Ebenfalls könnten sich Auswirkungen auf die Abrechnung 2021 ergeben.

### **Prognosebericht - Ausblick 2022 und 2023**

Die Corona-Krise prägt auch in 2022 ff. weiterhin die Erlös- und Fahrgastsituation. Im Rahmen der Planung der Erlöse aus dem Fahrkartenverkauf für das Jahr 2022 wurde daher nur eine leichte Zunahme der Erlöse aus dem Linienverkehr angenommen, wozu auch eine 2022 geplante moderate Fahrpreiserhöhung beiträgt. Das Niveau vor der Corona-Krise wird allerdings deutlich noch nicht wieder erreicht. Bei den Umsatzerlösen wird für die Jahre 2022 und 2023 durch Leistungsanpassungen und Zuschussveränderungen im Rahmen des ÖDLA mit Umsätzen in Höhe von TEUR 18.442 in 2022 bzw. TEUR 18.481 in 2023 gerechnet. Der Ausgleich für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gemäß § 231 SGB IX ist abhängig von der alle zwei Jahre durch Fahrgastzählungen zu erhebenden betriebsindividuellen Schwerbehindertenquote.

Auf der Aufwandsseite ist von deutlich steigenden Treibstoffpreisen und höheren bezogenen Leistungen für fremdvergebene Fahrleistungen auszugehen. Steigerungen bei den Personalkosten resultieren aus den erwarteten spürbaren Tarifierungen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit einem Niveau analog dem Berichtsjahr gerechnet.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind vor allem Investitionen in den Fuhrpark geplant. In 2022 ist die Anschaffung von drei Solobussen und zwei Gelenkbussen und in 2023 die Beschaffung von 5 Solobussen vorgesehen. Insgesamt beträgt das geplante Investitionsvolumen für 2022 ca. EUR 2,566 Mio., wovon

EUR 1,390 Mio. auf die Busbeschaffung entfallen. Im Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von EUR 1,846 Mio. geplant, wovon EUR 1,559 Mio. auf Fuhrparkinvestitionen entfallen.

Durch den ÖDLA ist eine wesentliche Geschäftsgrundlage für den Betrieb des RVHI nur bis Ende 2023 gegeben. Daher ist 2023 der Abschluss eines neuen Öffentlichen Dienstleistungsauftrages zum 01. Januar 24 erforderlich. Auf Grund der Corona-Pandemie wird für 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR -1.188 und 2023 in Höhe von TEUR -1.089 gerechnet, sofern es keine weitere finanzielle Unterstützung wie einen ÖPNV-Rettungsschirm gibt.

### **Berichterstattung gem. § 289 Abs. 2 Nr. 2a und 2b HGB**

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten bestehen, außer dem im Folgenden genannten, keine weiteren wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist.

Dem Risiko zukünftig steigender Zinsen, insbesondere bei der Beschaffung von Bussen, wird, soweit eine Finanzierung erforderlich ist, derzeit grds. durch den Abschluss festverzinslicher, fristenkongruenter Darlehen/Darlehenslaufzeiten begegnet. Im aktuellen Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme zur teilweisen Busfinanzierung erforderlich bzw. wurde zwischenzeitlich bereits durchgeführt.

### **Bestehende Zweigniederlassungen**

Die Gesellschaft unterhält einen Betriebshof in Alfeld, Neue Wiese 9, und als Mieter in Hildesheim, am Standort Hermann-Roemer-Straße 4, um von dort aus die regionalen Verkehre zu betreiben.

# **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (kwg)**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **6.657.580,00 €**

Der Landkreis Hildesheim ist mit **3.889.620,00 €** beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von **58,42 %**. Das verbleibende Kapital entfällt auf kreisangehörige Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

## **Anteilsbesitz**

Es besteht eine 50 %-ige Beteiligung an der ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG, Eckemeckerstraße 36, Hildesheim

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern,

- a) der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- b) neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- c) sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Landrat Berndt Lynack

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| KTA Herr Werner Preissner        | Gruppe |
| KTA Herr Marc Ehrig              | Gruppe |
| KTA Frau Christel Brede          | Gruppe |
| KTA Herr Pascal Kubat            | Gruppe |
| KTA Herr Holger Schröter-Mallohn | Gruppe |
| KTA Frau Dr. Susanne Weber       | Gruppe |
| KTA Frau Ute Bertram             | CDU    |
| KTA Herr Andre Ceglarek          | CDU    |
| KTA Herr Heinrich Machtens       | CDU    |

### **Gesellschafterversammlung**

Gemäß § 16 (1) des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann gewählt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

### **Geschäftsführung**

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Das Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es ist darauf ausgerichtet, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. Dazu werden in verschiedenen Beobachtungsbereichen Risikoindikatoren ermittelt und bewertet.

Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Compliance Management Systems. Das Risikomanagement als auch Compliance Management System werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Dagegen ist die momentane Investitionstätigkeit unserer Gesellschaft in der Bestandserneuerung (Neubau und Modernisierung) auf eine marktgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes für die Zukunft gerichtet. Wesentliche Tätigkeitsfelder sind dabei Maßnahmen zur Einsparung von Energie (Wärmedämmung und Erneuerung von Heizungsanlagen), Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnwertes sowie Maßnahmen zur Anpassung des Wohnungsbestandes an die demographische Entwicklung, d. h. die Beseitigung von Barrieren in und zu den Wohnungen. Im Bereich des Neubaus hat die kwg mit der Produktlinien ARGENTUM und kwg Comfort Produkte entwickelt, welche den Veränderungen am Wohnungsmarkt durch den demographischen Wandel Rechnung trägt.



Im Vorfeld von Investitionen werden regelmäßig Markt- und Standortanalysen durchgeführt, um die langfristige und nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen (Restlaufzeiten von 2-30 Jahren), die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Aufgrund der inzwischen auch im langfristigen Bereich niedrigen Zinsen besteht die Strategie darin, die Darlehen bis zum Ende der Zinsbindungsfrist durchlaufend zu finanzieren. Darlehen mit Zinsänderungsrisiko, d.h. mit Restvaluta am Ende der Zinsbindung, machen mit 23 % inzwischen nur noch einen geringen Teil des Darlehensportfolios der kwg aus. Darüber hinaus verfügt die kwg für weitere Investitionsmaßnahmen für ausreichende Beleihungsreserven.

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten, die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und durch ein Projektcontrolling minimiert. Regelmäßig wird mit den Bauvorhaben erst begonnen, wenn die wesentlichen Gewerke vergabereif sind.

Der abweichend vom Kerngeschäft betriebene Geschäftsbereich Verwaltung von Fremdbesitz hat aufgrund seines derzeit geringen Umfangs für das Risikomanagement nur eine untergeordnete Bedeutung.

Seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die kwg daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Die aktuelle Zinsentwicklung, sowie die negative Entwicklung der energetischen Bundesförderkulisse werden für die Zukunft einen höheren Aufwand verursachen und ggf. ein weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien hemmen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen. Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die kwg ihre Klimastrategie überarbeiten bzw. anpassen. Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

## Chancen der zukünftigen Entwicklung

Auch für die Zukunft erwarten wir eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten und zusätzlichen notwendigen Neubauwohnungen. Zusätzliche Wohnungsverkäufe sind derzeit nicht geplant.

Weitere Chancen werden bei Wirtschaftlichkeit durch Neubau wie auch energetische Modernisierungen und die Herstellung nachfragegerechter, d. h. vor allem demografiefester Grundrisse im Altbaubestand gesehen. Eine wesentliche Aufgabe der kwg bleibt dabei, den Bewohnern zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben. Die Bezahlbarkeit bildet aufgrund der erwarteten niedrigen Einkommen bei den älteren Menschen als einzige wachsende Bevölkerungsgruppe ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Neben baulichen Maßnahmen wird es eine vordringliche Aufgabe bleiben, stabile Nachbarschaften zu schaffen und zu erhalten. Neben den technischen Gesichtspunkten muss das Unternehmen dabei auch den sozialen Aspekten gerecht werden.

Die persönliche Betreuung der Mieter vor Ort ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Um hierfür entsprechend Raum zu schaffen, wurden systematisch Organisationsabläufe hinterfragt und, soweit sinnvoll, vereinfacht bzw. gestrafft. Auch die Qualifikation des Personals spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Dieser kontinuierliche Prozess wird auch für die Zukunft ein wesentliches Merkmal zur Gewinnung von Wettbewerbsvorteilen sein.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich wie folgt entwickelt:

|                                                                                                                                               | 2021                        | 2020                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                               | €                           | €                           |
| Umsatzerlöse                                                                                                                                  |                             | 23.567.679,36               |
| Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 5.179.186,38                | -----<br>1.751.566,10       |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             | 24.442,56                   | 15.516,24                   |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                 | 631.001,66                  | 588.504,83                  |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                                                                          | 17.728.729,53               | 14.409.900,23               |
| <b>Rohergebnis</b>                                                                                                                            | <b><u>13.904.754,34</u></b> | <b><u>13.581.396,59</u></b> |
| Personalaufwand                                                                                                                               | 2.889.857,74                | 2.596.004,96                |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                      | 4.239.594,83                | 4.003.050,49                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                            | 1.062.677,95                | 1.106.066,09                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                          | 15,60                       | 250,69                      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                              | 2.311.431,39                | 2.351.229,81                |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                                           | <b><u>3.392.737,85</u></b>  | <b><u>3485.344,93</u></b>   |
| Sonstige Steuern                                                                                                                              | 7.809,31                    | 8.039,78                    |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                                                       | <b><u>3.384.928,54</u></b>  | <b><u>3.477.305,15</u></b>  |
| Gewinnvortrag                                                                                                                                 | 492.380,27                  | 483.075,12                  |

**Bilanzgewinn**

**577.308,81**

**760.380,27**

## **Prognosebericht**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen. Die Ausfallrisiken aus Leerstandsverlusten und Forderungsausfällen sind insgesamt als gering einzuschätzen, darüber hinaus wird ihnen durch eine aktualisierte Portfolioanalyse Rechnung getragen.

Die Investitionen in den Neubau werden in den folgenden Jahren steigen. Für 2022 rechnen wir mit Mieterträgen von 19.257 TEUR, Instandhaltungsaufwendungen von 6.420 TEUR, sowie Zinsaufwendungen von 2.534 TEUR. Die Geschäftsführung erwartet einen Jahresüberschuss für das Jahr 2022 in Höhe von 4.212 TEUR.

Die kwg plant für die kommenden Jahre verstärkte Neubautätigkeit im Bereich des Anlagevermögens, um ihr Portfolio nachfrageorientiert zu entwickeln. Die Finanzierung dieser Neubaumaßnahmen sollte durch entsprechende Eigenkapitalanteile unterlegt sein, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen sollten.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen. Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die kwg an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Seit dem Jahr 2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft nicht mehr erhöht worden. Vom Landkreis erfolgen ausschließlich Zahlungen für angemietete Objekte, darüber hinaus keinerlei Zahlungen an die Gesellschaft. Da im Haushaltsjahr 2022 die Gemeinde Hohenhameln der kwg als Gesellschafterin beigetreten ist, wurde eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte im Jahr 2022 wieder die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 131.797,97€. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ebenfalls wieder eine reguläre Gewinnbeteiligung vorgesehen.

# **Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege ist es laut Gesellschaftsvertrag der Kurbetriebsgesellschaft Gegenstand des Unternehmens, Kurmittelanlagen zu erwerben und zu betreiben, Kurmittel zu veräußern sowie die zum Kurbetrieb gewidmeten Brunnen und Bohrungen, Peloide und Gradierwerke zu fördern, zu errichten und zu betreiben.

Weitere Zielsetzung im Rahmen der Gesellschaftsgründung war es, Erholungs- und Fremdenverkehrseinrichtungen wirtschaftlich zu nutzen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Gesellschaft betreibt das Therapiezentrum in Bad Salzdetfurth und das Sole Frei- und Hallenbad im Ortsteil Detfurth. Darüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen den Kurpark mit den historischen Gradierwerken und nimmt gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Bad Salzdetfurth Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gründung der Kurbetriebsgesellschaft mbH erfolgte im Jahre 1974 durch den Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Bad Salzdetfurth.

Am Stammkapital in Höhe von 1.100.000 € ist der Landkreis mit einem Anteil von 51 % (561.000 €) beteiligt; die verbleibenden 49 % (539.000 €) entfallen auf die Stadt Bad Salzdetfurth. Beide Gesellschafter haben die im Jahr 2017 beschlossene Stammkapitalerhöhung vollzogen.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Bad Salzdetfurth oder einem von ihnen beauftragten Vertreter
- vier vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- drei von der Stadt Bad Salzdetfurth bestimmten Mitgliedern.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Herr Landrat Bernd Lynack   |        |
| KTA Herr Bernhard Brinkmann | Gruppe |
| KTA Herr Friedhelm Gabel    | Gruppe |
| KTA Herrn Karsten Zürner    | Gruppe |
| KTA Herr Andreas Koschorrek | CDU    |

## **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Seine Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

## **Geschäftsführer**

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Thomas Oelker.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

### **Geschäftsentwicklung und Rahmenbedingungen**

Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.832 T€ (Vorjahr 1.783 T€) ausgewiesen. Das Ergebnis resultiert aus Erträgen von 1.698 T€ (Vorjahr 1.854 T€) sowie Aufwendungen von 3.530 T€ (Vorjahr 3.637 T€). Die Erträge verminderten sich um 156 T€. Im Einzelnen beliefen sich die Minderungen wie folgt: aus Eintrittsgeldern des Solebades und der Sauna - 24 T€, Therapieerlöse Kurmittelhaus + 101 T€, Therapieerlöse im Solebad - 20 T€, Einnahmen Fremdenverkehr - 20 T€, Mieten- und Pachten 1 T€ sowie den Sonstigen Erträgen - 194 T€. Der Planansatz von 1.207 T€ (Therapieerlöse Kurmittelhaus, Solebad und Eintrittsgelder Solebad) wurde jedoch um + 236 T€ überschritten. Darin enthalten sind Erstattungen durch Kurzarbeitergeld in Höhe von 101 T€ im Rahmen der Corona Pandemie.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2021 auf 5.652 T€ (Vorjahr 5.693 T€). Auf der Aktivseite ist eine Erhöhung des langfristig gebundenen Vermögens um 146 T€ auf 3.774 T€ (Vorjahr 3.628 T€) sowie eine Erhöhung der flüssigen Mittel um 31 T€ auf 1.694 T€ (Vorjahr 1.663 T€) zu verzeichnen. Auf der Passivseite der Bilanz minderten sich die langfristigen Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen von 181 T€ auf 3.289 T€ (Vorjahr 3.470 T€). Die Darlehen werden auch zukünftig planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen minderten sich um 31 T€ auf 130 T€ (Vorjahr 161 T€). Die Sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich um 78 T€ auf 147 T€ (Vorjahr 69 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 1.828 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 32,3 % (Vorjahr 29,9 %). Die Quote sollte auch im kommenden Jahr erreicht werden. Das in der Bilanz ausgewiesene langfristig gebundene Vermögen von 3.774 T€ (Vorjahr 3.628 T€) ist in voller Höhe durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert. Diese Deckung gilt auch für die Zukunft.

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.12.2021 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2020 unter Berücksichtigung der für 2020 geleisteten Vorauszahlungen, im Verhältnis der Geschäftsanteile, der Kapitalrücklage zu entnehmen. Der Restbetrag verbleibt infolge der geringen Eigenkapitalausstattung in der Kapitalrücklage. Die Gesellschafter haben unterjährig Einzahlungen in die Kapitalrücklage geleistet.

## **Ertragslage**

Der Kartenverkauf und die Therapieabgabe im Solebad entwickelten sich auf Grund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Schließungszeit (01.01.-04.06.21) stark rückläufig. Die Therapieerträge (23.250 Anwendungen im Kurmittelhaus und 543 Anwendungen im Solebad) erhöhten sich wieder im Kurmittelhaus, da es hier zu keiner coronabedingten Schließung kam, während sich die Anwendungen im Solebad rückläufig entwickelten. Trotz der Corona Pandemie wurde der Planansatz von 529 T€ (Therapieerlöse Kurmittelhaus) um 152 T€ überschritten. Der Planansatz von 480 T€ (Eintrittsgelder Solebad) wurde um 16 T€ überschritten. Für die Eintrittsgelder Sauna wurde ein Planansatz von 65 T€ gebildet, der um 13 T€ unterschritten wurde. Für die (Therapieerlöse Solebad) wurde ein Planansatz von 132 T€ gebildet der um 21 T€ unterschritten wurde. Bei den Sonstigen Erträgen wurde ein Ansatz von 1 T€ gebildet, der um 1 T€ überschritten wurde.

Die Einnahmen aus Kurbeiträgen betrugen 121 T€ (Vorjahr 141 TC). Der Rückgang der Einnahmen ist auf die Auswirkungen während der Corona Pandemie zurückzuführen.

Die tariflich bedingte Anpassung der Löhne und Gehälter betrug 1,4 % zum 01.04.2021. Zum 01.04.2022 erhöhen sich die Löhne und Gehälter um weitere 1,8 %. Am Personalbestand erwarten wir keine wesentlichen Änderungen. Dieser Mehraufwand konnte teilweise durch weitere Veränderungen der Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe positiv beeinflusst werden. Die Personalkosten und die sozialen Aufwendungen mindern sich trotz der tariflichen Erhöhungen und geleisteter Mehrstunden um 20 T€ auf 2.086 H. Die Ursache hierfür liegt darin begründet, dass das Solebad bis zum 04.06.21 geschlossen war und in dieser Zeit Kurzarbeitergeld beantragt wurde. In dem Gesamtbetrag schlagen sich auch die Personalneueinstellungen nieder.

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl lag im Jahr 2021 bei 54 Beschäftigten.

Der Materialaufwand weist im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe eine Kostenminderung in Höhe von 17 TE aus und beläuft sich im Jahr 2021 auf 443 TC. Im Bereich der bezogenen Leistungen kam es ebenfalls zu einer Minderung um 61 TC auf nunmehr 295 H. Hier schlagen sich die Corona bedingten Schließungen des Solebades nieder. Der Materialaufwand folgt auch in der Zukunft zu weiten Teilen den Erlösen.

Infolge der erwähnten Umsatzminderungen sowie Wegfall der im Jahr 2020 gezahlten Coronahilfen erhöhte sich der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2021 auf 1.832 TC. Die Umsatzminderungen beruhen auf den Schließungszeiten des Solebades auf Grund der Corona Pandemie.

## **Investitionen**

Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt 402 TC in das Anlagevermögen investiert. Hiervon entfielen 115 T€ auf Gebäude (Umbau Filterraum 1 TC und Sanierung der Trinkwasseranlage 1. BA 114 TC), auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 18 TC (Abwassertauchpumpe 2 TC, Wäschetrockner 6 Te, Kopierer 3 TC und PC und Notebook 4 TC sowie 3 TC GwG) im Kurmittelhaus und 216 T€ auf Gebäude (Brandschutzmaßnahmen 125 T€ und Brandmeldeanlage 90 'IT), auf Technische Anlagen 38 TC ( Kältemaschine), sowie 15 TC auf Betriebs-und Geschäftsausstattung (Umbau Café Bambus 7 Te Beckenreinigungsgerät 5 T€ sowie 3 TC GwG) im Solebad. Auch im kommenden Jahr ist mit steigenden Investitionskosten zu rechnen. So ist der 2. BA „Erneuerung der Wasserleitungen“ im Kurmittelhaus geplant. Hierfür sind im Jahr 2022 insgesamt 150 TC geplant. Im Bereich des Solebades sind 62 T€ für die Maßnahmen an der Deckenkonstruktion und 32 T€ für die Erweiterung der Brandschutzmaßnahmen geplant.

## **Finanzinstrumente**

Zur Steuerung und Begrenzung eines Zinsänderungsrisikos wurden zwei Zinsswap Geschäfte im Jahr 2012 abgeschlossen. Der negative Marktwert beträgt im Jahr 2021 für das Doppel- swap-Geschäft - 8.176,39 € und für das zweite Swap-Geschäft -107.301,53 €

## **Prognosebericht**

Der für 2022 erwartete Jahresfehlbetrag beträgt nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 1.934 T€. Ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft besteht dadurch nicht. Die Gesellschafter haben sich in einem Grundlagenbeschluss dazu verpflichtet, unterjährige Einzahlungen in die Kapitalrücklage zur Abdeckung der in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Jahresfehlbeträge zu leisten und damit eine Überschuldung sowie eine Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu vermeiden. Im Geschäftsjahr 2021 wurden unterjährig Einzahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.959 T€ geleistet. Der Verlust 2020 in Höhe von 1.783 T€ wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2021 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Auch im Jahr 2022 erfolgen planmäßige Einzahlungen von Abschlägen beider Gesellschafter in die Kapitalrücklage. Die jeweiligen Beschlusslagen, die die Gesellschaftervertreter für ihr Handeln ermächtigen liegen der Kurbetriebgesellschaft nicht vor.

Die in Kapitel 2.2.2 genannten Steuerungsgrößen der Gesellschaft (Kartenverkäufe und Anwendungen) werden sich im Geschäftsjahresverlauf 2022 hoffentlich wieder positiv entwickeln, da im Jahr 2022 nicht mit einer coronabedingten Schließung gerechnet wird.

## **Risikobericht**

Der Verband der Ersatzkassen (VdeK) und die RVO Kassen haben zum 01.04.2022 Veränderungen bei den Heilmittelpreisen bekanntgegeben. Bei den Therapieleistungen ergeben sich grundsätzlich Risiken durch weitere Veränderungen aufgrund gesundheitspolitischer Maßnahmen. Künftige Preisanpassungen durch die Krankenkassenverbände (VdeK/RVO) werden kaum nennenswert sein und sich maximal im Rahmen der Grundlohnsummensteigerungen bewegen. Es ist jedoch abzuwarten, wie sich der Verlauf der Corona Pandemie im Herbst 2022 weiter entwickeln wird.

Auch die Besucherzahlen im Solebad sind weiterhin sehr witterungsabhängig. Bei den Aufwendungen ist auch in den kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk auf die Personal- und Energiekosten zu legen. Gerade bei den Energiekosten wird es in den kommenden Jahren zu erheblichen Kostensteigerungen kommen, da die derzeitigen Preise bedingt durch das Embargo gegen Russland stetig steigen.

Des Weiteren ist auch in den kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk auf die Standfestigkeit des nunmehr 43 Jahre alten Solebades zu legen. Die jährlich durchgeführten Betsanierungsarbeiten haben sich dabei positiv auf die Lebensdauer des Solebades ausgewirkt. Aber trotzdem ist diese auch für unser Bad endlich. Nach Aussage unseres Architekten liegt die unbedenkliche Lebensdauer in einem Zeitraum von 5-8 Jahren. Somit sind die Gesellschafter vom Geschäftsführer dahingehend sensibilisiert worden, sich Gedanken zu machen, wie es in den kommenden Jahren speziell mit dem Solebad (Neubau) weitergehen soll.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschaftervertreter werden unterjährig und zeitnah über alle wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen des Unternehmens unterrichtet

## **Chancenbericht**

Chancen ergeben sich im Bereich der Therapieerlöse für das Geschäftsjahr 2022 auch aufgrund einer Steigerung der gültigen Heilmittelpreise, eines weiterhin anhaltenden guten Rezeptaufkommens und einer möglicherweise rückläufigen Kostenstruktur.

Es sind keine weiteren wesentlichen Risiken im kommenden Jahr ersichtlich, die eine künftige Geschäftstätigkeit beeinflussen.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Landkreis zahlt eine Verlustabdeckung in Höhe des auf ihn entfallenden Anteils. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zusätzlich für die Jahre 2020 und 2021 ein Antrag auf eine zusätzliche Zahlung in die Verlustabdeckung gestellt. Insgesamt wurde nach erfolgter Abrechnung für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.002.123,00 € in die Verlustabdeckung eingezahlt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 986.340,00 € als Zahlung in die Verlustabdeckung der Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von 1.071.000,00 € als Zahlung in die Verlustabdeckung vorgesehen. Die Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth spürt weiterhin die Folgen der Corona-Pandemie, hinzukommen jetzt auch noch die Auswirkungen der Energie-Krise. Die Geschäftsführung berichtet regelmäßig im Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft.



# **Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH wurde am 08. Juli 2015 als Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH gegründet. Bis zum Geschäftsjahr 2018 firmierte sie unter diesem Namen.

Die politischen Gremien haben sich im Jahr 2018 für eine Umstrukturierung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH zum 01.01.2019 entschieden. Mit Urkunde vom 7. Juni 2018 wurde die Firma der Gesellschaft geändert und lautet nun Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH.

Sämtliche Stammeinlagen werden seitdem vom Landkreis Hildesheim gehalten.

Nach der notariellen Beurkundung des geänderten Gesellschaftsvertrages wegen des Ausscheidens des Landkreis Peine im Juni 2019 arbeitet die gemeinnützige Gesellschaft als Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH für den Bereich des Landkreises Hildesheim.

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH befindet sich in einer sehr stabilen Finanzlage.

Die Klimaschutzagentur ist liquide und verfügt zum 31. Dezember 2020 über ein Umlaufvermögen in Höhe von 293.040,29. TEUR, davon 243.040,29 TEUR flüssige Mittel.

Das Team der Klimaschutzagentur möchte das Bewusstsein für klimaschützende und nachhaltige Handeln und einen ressourcenschonenden Umgang stärken.

Als verbindendes Element des Landkreises Hildesheim mit dem Landkreis Peine wird weiterhin der gemeinsame Förderverein aktiv bleiben.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Sämtliche Stammeinlagen werden seit der Umstrukturierung vom Landkreis Hildesheim gehalten.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft darf bei anderen Vereinen oder Organisationen Mitglied werden, soweit die Beteiligung oder Mitgliedschaft dem Zweck der gGmbH förderlich ist. Hiervon wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind im § 13 des Gesellschaftsvertrages benannt. Gesellschaftervertreter für den Landkreis Hildesheim ist Herr Landrat Bernd Lynack. Sein Vertreter ist Herr Kreisoberamtsrat Gerald Bälkner.

### **Geschäftsführer**

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Zum 05.01.2018 hat Herr Martin Komander die Geschäftsführung der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH übernommen und ist auch Geschäftsführer nach der Umstrukturierung der Gesellschaft.

### **Klimaschutzbeirat**

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages wird ein Klimaschutzbeirat als offenes Fachgremium eingerichtet, um allen im Klimaschutz tätigen Akteuren ein Beteiligungsforum zu bieten. Die Mitarbeit in diesem Klimaschutzbeirat ist ehrenamtlich.

### **Gesellschafterrat**

Der Gesellschafterrat nach § 15 des Gesellschaftsvertrages ist ein politisches Gremium mit beratender Funktion für die Geschäftsführung.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Herrn KTA Egbert Homeister | SPD              |
| Herrn Werner Preissner     | SPD              |
| Herrn KTA Clemens Gerhardt | CDU              |
| Herrn KTA Friedhelm Prior  | CDU              |
| Frau KTA Nina Lipecki      | Grüne            |
| Frau KTA Dr. Susanne Weber | Grüne            |
| Herrn KTA Wolfgang Schulz  | Die Unabhängigen |

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Im Geschäftsjahr 2020 standen den Umsatzerlösen in Höhe von 187.030,32 € (Vorjahr: 159.240,00€) Aufwendungen von 149.392,87 € (Vorjahr: 104.276,00 €) gegenüber, so dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 33.544,57 € (Vorjahr: 45.712,90 €) zu verzeichnen war.

Während des laufenden Geschäftsjahres hat die Klimaschutzagentur und deren neutralen Kooperationspartner die Corona Pandemie stark getroffen. Bestehende Beratungsangebote von bundesweiten bzw. landesweiten Kooperationspartnern konnten nicht mehr wie gewohnt durchgeführt werden. Aufgrund dieser unvorhersehbaren pandemischen Entwicklungen sind finanzielle Rückstände innerhalb der Klimaschutzagentur entstanden.

Alternativangebote mussten entwickelt werden und Kreativität und Gesundheitsschutz war notwendig. Die Mitarbeiter sind teilweise aus der gewohnten Arbeitsstruktur ins Homeoffice gegangen und die Projektplanung musste damit neu justiert werden. Geplante Informationsveranstaltungen konnten auf Grund der Pandemiebedingungen nicht durchgeführt werden

Die Geschäftstätigkeit der Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH wird aktuell mit zwei Vollzeitäquivalenten umgesetzt. Das Personal ist beim Landkreis Hildesheim angestellt und in die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH abgeordnet.

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie die Sensibilisierung und neutrale Beratung der regionalen Bevölkerung, der regionalen Wirtschaft und der kommunalen Körperschaften hinsichtlich des Klimaschutzes, der damit einhergehenden Energieeinsparung und -effizienz

sowie des Einsatzes Erneuerbarer Energien wird weiterhin verfolgt. Die Relevanz und die Notwendigkeit der Klimaschutzaktivitäten werden im politischen und gesellschaftlichen Handel immer mehr deutlich.

Die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH generiert aus ihrer operativen Tätigkeit heraus keine Umsätze und somit auch keine Erträge. Die Umsetzung von Klimaschutzprojekten wird durch die Einlage vom Landkreis Hildesheim gedeckt.

Im Rahmen einzelner Projekte werden zudem finanzielle Kostenbeteiligungen regionaler Unterstützer / Kooperationspartner, wie der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen, eingeworben. Als unterstützende Organisation hat die Klimaschutzagentur Landkreis Hildesheim gGmbH einen eigenen eigenständigen Förderverein. Diese Gelder kommen der Projektfinanzierung der o.g. Projektschwerpunkte der gGmbH im Landkreis Hildesheim als auch im Landkreis Peine anteilig zu Gute.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Landkreis Hildesheim hat sich verpflichtet, als Nebenleistungspflicht einen jährlichen Betrag in Höhe von 100.000 € der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Es wird eine Erhöhung dieses Betrages geprüft. Darüber hinaus trägt der Landkreis Hildesheim die anfallenden Personal- und Sachkosten der Klimaschutzagentur.

**Hinweis:** die Daten basieren auf dem Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2020. Die Daten für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor.

Assoziierte Aufgabenträger:

## **Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAH)**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Landkreis und die Stadt Hildesheim haben 1993 den ZAH gegründet. Gemäß § 4 der Verbandsordnung nimmt der ZAH für die beiden Verbandsmitglieder sämtliche Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaft wahr. Hierzu zählen insbesondere das Einsammeln, Befördern sowie die Verwertung und Entsorgung des im Verbandsgebiet anfallenden Abfalls und Wertstoffe, die Schaffung von Einrichtungen zur Verwertung von Abfällen aus Gewerbe und Haushaltungen sowie die Abfallberatung.

Insgesamt entsorgt der ZAH im Verbandsgebiet in zwölf Gemeinden und Samtgemeinden, in sechs Städten des Landkreises Hildesheim sowie in der Stadt Hildesheim. Der ZAH unterhält eine Deponie der Klasse II (Zentraldeponie Heinde), eine Umschlaghalle und fünf Recyclinghöfe sowie vier Bauschuttdeponien und ein Kompostwerk.

Ferner übernimmt der ZAH als Subunternehmer für Dritte im Rahmen des Dualen Systems (DSD) die Erfassung und Anlieferung der Mengen an Leichtverpackungen sowie die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Säcke und Behälter.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Durchschnittlich besitzt der Landkreis 64 % vom Eigenkapital (= 315.906,00 €) und die Stadt Hildesheim 36 % Eigenkapital (= 177.702,13 €).

Nach der Einwohnerstatistik im Juni eines Jahres errechnet sich für Stadt und Landkreis der prozentuelle Anteil jährlich neu."

### **Anteilsbesitz**

Im Schnitt hat der Landkreis = 64 % vom Eigenkapital (= 315.906,00 €) und die Stadt 36 % Einwohner (= 177.702,13 €).

Nach der Einwohnerstatistik im Juni eines Jahres errechnet sich für Stadt und Landkreis der prozentuelle Anteil jährlich neu.

### **Zusammensetzung der Organe**

Verbandsgeschäftsführer: Herr Jens Krüger

### **Verbandsversammlung**

Verbandsversammlung: für den Landkreis Hildesheim Herr Landrat Bernd Lynack.  
Stellvertreterin ist Frau Erste Kreisrätin Evelin Wißmann

### **Verbandsausschuss**

Der Verbandsausschuss besteht aus je 8 Mitgliedern des Rats der Stadt Hildesheim und des Kreistages des Landkreises Hildesheim sowie aus jeweils zwei vom Hauptverwaltungsbeamten der vertretenen kommunalen Körperschaften zu bestimmenden Vertretern der Verwaltung des jeweiligen Mitglieds.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder entsandt:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| KTA Herr Heinz Hodur       | Gruppe |
| KTA Frau Evelyn Witt       | Gruppe |
| KTA Herr Egbert Homeister  | Gruppe |
| KTA Frau Andrea Prell      | Gruppe |
| KTA Frau Dr. Susanne Weber | Gruppe |
| KTA Herr Dirk Bettels      | CDU    |
| KTA Herr Dr. Thomas Bruns  | CDU    |
| KTA Herr Ramon Herbst      | CDU    |

### **Vertretung der Kreisverwaltung:**

Frau Erste Kreisrätin Evelin Wißmann, Vertreter ist Herr Kreisoberamtsrat Gerald Bälkner

Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Herr Klaus Rosemann, Vertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

#### **Unternehmen und rechtliche Rahmenbedingungen**

Der ZAH nimmt für seine Verbandsmitglieder Stadt Hildesheim und Landkreis Hildesheim die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger seit dem 1. Januar 1994 wahr. Hierzu zählen insbesondere das Einsammeln, Befördern sowie die Verwertung und Entsorgung des im Verbandsgebiet anfallenden Abfalls, die Schaffung von Einrichtungen zur Verwertung von Abfällen aus Gewerbe und Haushaltungen sowie die Abfallberatung.

Mit der Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2025 wurde begonnen. Der Entwurf ist am 09.05.2022 dem Verbandsausschuss vorgestellt worden. Es folgt im Anschluss die Beteiligung „öffentlicher Belange“. Nach dessen Anregungen und Änderungen wird das Abfallwirtschaftskonzept im Anschluss final im Verbandsausschuss verabschiedet.

Im Berichtsjahr war die Abfallentsorgungssatzung in der Fassung der 12. Änderungssatzung gültig.

Grundlage der Gebührenerhebung für die Restabfall- und Bioabfallbehälter, für Sonderleistungen der Abfallentsorgung (wie die Abfuhr von Abfallcontainern und die Selbstanlieferung von Abfällen) sowie die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen ist die jeweils geltende Abfallgebührensatzung. Sonstige Leistungen werden nach der jeweils gültigen Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten bzw. der Entgeltliste berechnet. Die Gebührenveranlagung und der Gebühreneinzug werden vom ZAH durchgeführt.

Gemäß § 18 der Verbandssatzung sowie unter Beachtung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) arbeitet der Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. mittelfristig sind die aus den gebührenpflichtigen Bereichen erzielten Gebührenüber- und -unterdeckungen auszugleichen.

### **Rahmenbedingungen zur Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen**

Das Verbandsgebiet umfasst 12 Gemeinden und Samtgemeinden sowie sechs Städte im Landkreis Hildesheim sowie die Stadt Hildesheim, in denen insgesamt ca. 275.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben (Stand 31.12.2021).

Der Verband betreibt im Entsorgungsgebiet eine Hausmülldeponie (Zentraldeponie Heinde), auf der auch die entsprechenden Einrichtungen zur Sickerwasserklärung, Deponiegaserefassung, zur Annahme und Zwischenlagerung von Schadstoffen sowie eine Müllumschlagstation und ein Recyclingzentrum betrieben werden. Das Deponiefeld Hoersten-West verfügt über eine Basisdichtung, so dass hier unverändert Abfälle abgelagert werden können. Die Rekultivierungsmaßnahmen für zwei sogenannte Altkörper auf der Zentraldeponie sind bereits abgeschlossen. Das noch zur Verfügung stehende Deponiefeld wurde bereits teilabgedeckt. Durch diese Maßnahmen wird der Niederschlagswassereintrag in die Deponiekörper verringert und führt dauerhaft zu einer rückläufigen zu reinigenden Sickerwassermenge.

Für die Selbstanlieferung von Kleinmengen aus privater Herkunft hat der ZAH fünf Wertstoffhöfe (Alfeld, Elze, Hildesheim, Lamspringe, Sarstedt) errichtet. Ferner steht den Bürgern ein Kleinanlieferplatz im Eingangsbereich der Zentraldeponie für die Anlieferung zur Verfügung.

Des Weiteren werden zwei Bauschuttdeponien und ein Kompostwerk im Entsorgungsgebiet durch Dritte betrieben.

Neben den erforderlichen Geräten und Fahrzeugen für den Betrieb der Zentraldeponie unterhält der ZAH zur Einsammlung der gemischten Siedlungsabfälle und des Sperrmülls, der biologisch abbaubaren Abfälle (Bioabfall) sowie der Wertstoffe am Betriebsstandort in Groß Düngen einen umfangreichen Fuhrpark. Für die Abfuhr von Fäkalien sowie die Spülung von Kanalnetzen in den Gemeinden und Städten des Landkreises hält der ZAH entsprechend seiner satzungsgemäßen Aufgaben auch entsprechend ausgestattete Spezialfahrzeuge vor. Für die Betankung aller Fahrzeuge und Maschinen unterhält der ZAH zwei eigene Betriebstankstellen auf dem Betriebshof in Groß-Düngen und auf dem Gelände der Zentraldeponie Heinde.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und des nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Ablagerungsvolumens auf der Zentraldeponie werden die gemischten Siedlungsabfälle und sonstigen brennbaren Abfälle seit 1998 der thermischen Verwertung zugeführt. Die in 2021 vom ZAH angelieferte Menge zur Verbrennungsanlage mit 57.478 t (Vorjahr 56.687 t) stieg im Vergleich zu 2020 an. Auf der Zentraldeponie wurden 539 t (Vorjahr 492 t) abgelagert. Weitere 136 t (Vorjahr 147 t) wurden zur Fremddeponierung abgegeben.

Die vor allem aus der Abfuhr der Restmülltonnen stammenden Siedlungsabfälle aus privater Herkunft von rd. 43.400 t lagen rd. 500 t über dem Aufkommen des Vorjahres.

Darüber hinaus ist der ZAH in die Sanierungsmaßnahmen der sogenannten Altlasten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Hildesheim sowie die Nachsorgemaßnahmen für zwei ehemalige Hausmülldeponien des Landkreises (Lechstedt, Doershelf) eingebunden. Der ZAH hat bis zum Wirtschaftsjahr 2018 einen Lenkungszuschlag auf die Abfallgebühren erhoben und diesen einer zweckgebundenen Rückstellung zugeführt. Hieraus erstattet der ZAH dem Landkreis und der Stadt ihre jährlich verauslagten Aufwendungen. Die Erhebung des

Lenkungszuschlags ist durch die Beschlüsse des Verbandsausschusses vom 28. Oktober 2019 und der Verbandsversammlung vom 18. Dezember 2019 bis auf weiteres ausgesetzt. Durch die Übernahme der Sickerwasserklärung sowie von Überwachungstätigkeiten werden die Verbandsmitglieder bei der Überwachung der Altlasten durch den ZAH unterstützt.

### **Angaben zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2021**

Von der seit Anfang 2020 bestehenden Corona-Pandemie ist auch der ZAH unverändert betroffen. Die in diesem Zusammenhang getroffenen behördlichen Anordnungen werden umgesetzt. Dabei orientiert sich der ZAH stets an den Verfügungen des Landes Niedersachsen. Die Wertstoffhöfe und die Deponie sind seit 19. April 2020 nach dem bundesweiten Lockdown mit entsprechenden Auflagen (Masken, Abstand) geöffnet. Die Verwaltung des ZAH ist in 2021 entsprechend den Vorgaben wieder temporär für den Publikumsverkehr geschlossen worden. Beratungen, Termine und Antragsstellungen fanden online statt. Die gesamte Müllabfuhr bzw. die umfassenden Dienstleistungen konnten im Jahr 2021 trotz der Corona-Krise vollumfänglich für die Bürger erfüllt werden.

Für den Fall, dass Mitarbeiter des ZAH von dem Virus bzw. häuslicher Quarantäne betroffen sind, wurde im Vorjahr für die Abfallentsorgung ein Stufenplan erstellt, in dem je nach Gewichtung die Abfuhr der einzelnen Abfallfraktionen geregelt ist.

Die im Vorjahr eingeführte Entzerrung der Müllfahrzeugbelegschaft wurde fortgeführt. Statt zwei Müllwerkern und einem Fahrer wurden alle Touren nur noch mit einem Müllwerker besetzt, so dass eine Abstandsregelung im Fahrerhaus gegeben war. Vor dem Hintergrund, dass ein Müllwerker nicht alle Tonnen in den Touren leeren kann, hat der ZAH bereits im Vorjahr die eingesetzte Fahrzeugflotte mittels Reservefahrzeugen und zusätzlichem Personal erhöht. Auch diese Maßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2021 fortgeführt.

Für alle Bereiche des ZAH wurden in Absprache mit dem Betriebsarzt und dem Personalrat die erforderlichen Hygieneanweisungen erstellt.

Lieferengpässe aufgrund von Corona waren in 2021 verstärkt zu verzeichnen. Vereinzelte Ersatzteile für Müllfahrzeuge konnten nur mit erheblichen Aufwand und Recherchen beschafft werden, andere Lieferteile konnten gar nicht geliefert werden, so dass einige Müllfahrzeuge nicht eingesetzt werden können.

Trotz Corona-Pandemie und Lieferengpässen konnte sichergestellt werden, dass die dem ZAH von den Verbandsmitgliedern in § 4 der Verbandsordnung auferlegte Geschäftstätigkeit jederzeit voll erfüllt werden konnte.

Der Transport der Abfälle mit eigenem Personal und geleasteten Fahrzeugen zur thermischen Verwertung nach Hameln verlief ebenso reibungslos wie die Wahrnehmung der Aufgaben zur Einsammlung von Papier, Pappe und Kartonagen, der Sammlung und des Transportes der „Gelben Säcke“ sowie die Erfassung und Verwertung im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes. Anzumerken ist, dass die wöchentliche Leerungshäufigkeit der auf den Wertstoffinseln bereitgestellten PPK-Container verdoppelt wurde. Ursache war der erhöhte Volumenverbrauch durch den stark gestiegenen Anteil der Kartonagen.

Seit 1. Januar 2015 ist die Biotonne oder die Selbstkompostierung gesetzlich vorgeschrieben. Der ZAH macht von der rechtlichen Möglichkeit Gebrauch, die Eigenkompostierung der

Grundstückseigentümer vor Ort zu überprüfen. Der Anschlussgrad der Biotonnen hat sich seither weiter erhöht.

Die vom Gesetzgeber zum 1. Juli 2020 vorgenommene Herabsetzung der Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % bzw. 7 % auf 5 % ist zum 31. Dezember 2020 ausgelaufen. Da der ZAH im Rahmen seiner hoheitlichen Tätigkeiten nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist dieser im Vorjahr insbesondere beim Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufwandsmindernde Effekt weggefallen. Dies gilt auch für die Investitionen.

## **Leistungsindikatoren**

Als Dienstleistungsunternehmen in der Abfallentsorgung wird das Geschäft im Wesentlichen durch finanzielle Leistungsindikatoren auf Basis des Wirtschaftsplanes gesteuert. Diese umfassen vor allem die Größen „Ergebnis der Geschäftstätigkeit“ und „Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit“. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die finanziellen Leistungsindikatoren durch die Vorschriften des NKAG sowie die satzungsgemäße Aufgabenstellung, ohne Gewinnerzielungsabsicht zu wirtschaften, stark reglementiert sind.

Statt des im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten negativen Ergebnisses aus der Geschäftstätigkeit von T€ 1.911 wurde ein negatives Ergebnis von T€ 408 erwirtschaftet.

Die geplanten Umsatzerlöse von T€ 25.450 wurden um T€ 3.599 übertroffen. Dabei überstiegen die Gebühren und Entgelte aus dem hoheitlichen Bereich die Planansätze im Saldo um T€ 1.254 und im Bereich der sonstigen Umsatzerlöse im Saldo um T€ 2.345. Auch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen liegen die erzielten Erträge um T€ 110 über dem Planansatz.

Bei den betrieblichen Aufwendungen fielen gegenüber der Planung im Saldo Mehraufwendungen von T€ 2.829 an. Ausgewirkt hat sich insbesondere die nicht geplante Laufzeitverlängerung der Deponie Heinde, die zu Aufwendungen für Deponienachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen von TE 2.534 führte. Bei dem Materialaufwand (TE +391), den Abschreibungen (TE +29) sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1€ +136) wurden die Planansätze überschritten. Der Personalaufwand blieb dagegen um TE 262 hinter dem Planansatz zurück.

Bei dem Materialaufwand standen den insbesondere über den Planansätzen liegenden Aufwendungen für die Sortierung und Vermarktung von Altpapier (TE +302), für die thermische Verwertung (1€ +284) sowie für die Instandhaltung von Außenanlagen, Grundstücken und Gebäuden (TE +73) vor allem der gegenüber dem Planansatz geringere Aufwand für Leiharbeiter (TE -432) gegenüber.

Der Personalaufwand blieb um -FE 262 hinter dem veranschlagten Planansatz von TE 10.181 zurück. Dabei stand der geplanten Zunahme der Personalrückstellungen von 1€ 50 eine Abnahme von TE 101 gegenüber.

Statt des geplanten negativen Finanzergebnisses von TE 30 wurde ein positives Ergebnis von TE 592 erzielt. Die Beteiligungserträge überstiegen den Planansatz von TE 10 um -FE 6. Zinsenerträge waren nicht geplant. Durch die Verlängerung des Ablagerungszeitraums auf der Deponie Heinde waren hier aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen TE 577 zu erfassen. Dem geplanten Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung für Rekultivierungsverpflichtungen von TE 40 standen Aufwendungen von TE 1 gegenüber. die Gesundheitsgefährdungen zu senken.

Dem Jahresfehlbetrag von TE 558 (Planansatz: Jahresfehlbetrag 1€ 1.968) standen Abschreibungen von -FE 2.850 (Planansatz: TE 2.821) sowie die im Saldo um TE 1.602



(Planansatz: Abnahme TE 465) gestiegenen langfristigen Rückstellungen gegenüber. Der sich hieraus ergebende Cash Flow von TE 3.894 hat den Planansatz von TE 388 deutlich übertroffen. Beim Betrieb sämtlicher Anlagen gelten hohe Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsstandards, um Unfallgefahren zu reduzieren und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Hierzu finden regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Sicherheitsbelehrungen sowie Kontrollen mit dem Ziel statt, die Gesamtzahl aller Unfälle und

### **Ertragslage**

Bei der Entwicklung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Gebührensätze in den Bereichen der Einsammlung des Restabfalls sowie des Bioabfalls zuletzt zum 1. Januar 2018 gesenkt wurden. Ziel der Gebührensenkungen ist, die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß den Vorschriften des NKAG abzubauen bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen.

Statt des geplanten Jahresfehlbetrags von TE 1.968 schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von TE 558. Hierin enthalten sind die Jahresüberschüsse aus den wirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen des Dualen Systems von TE 1.080 (Vorjahr: Jahresüberschuss von TE 618) sowie aus der Vermarktung von Elektrizität aus dem BHKW von TE 30 (Vorjahr: Jahresüberschuss TE 3).

Die Ertragslage ist somit wesentlich durch die unveränderten Gebührensätze geprägt. Insbesondere durch den deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse konnten die sich aus der Laufzeitverlängerung der Deponie Heinde resultierenden Aufwendungen für die Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen unter Einbeziehung der sich aus der Abzinsung ergebenden Zinserträge kompensiert werden. Im Vorjahr wirkte sich insbesondere die Auszahlung der Erstattung von der NBank für die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2017 von TE 622 positiv auf das Jahresergebnis aus.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio auf € 29,0 Mio. Sie werden im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen, Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems, Erlösen aus Kanalreinigungen und der Fäkalienbeseitigung, der Containerabfuhr, sonstigen Verkaufserlösen sowie aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

### **Angaben zu den Umsatzerlösen aus Gebühren und Entgelten**

|                                        | <b>2021</b>   | <b>2020</b>    |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
|                                        | <b>T€</b>     | <b>T€</b>      |
| Restabfallgebühren                     | 12.340        | 12.076         |
| Bioabfallgebühren                      | 5.671         | 5.551          |
| Deponiegebühren und -entgelte          | 2.211         | 2.059          |
| Selbstanlieferer zu den Wertstoffhöfen | 550           | 507            |
| Selbstanlieferer Kompostwerk           | 279           | 224            |
| Gebühren für Restabfall- und Biosäcke  | 145           | 138            |
| Schadstoffentsorgung                   | 56            | 74             |
|                                        | <b>21.252</b> | <b>20.629'</b> |

Die Zunahme der Erträge aus **Restabfallgebühren** resultiert bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätzen aus der im Jahresdurchschnitt um 670 auf 87.655 gestiegenen Anzahl der zu leerenden Behälter. Das den Grundstückseigentümern und Gewerbebetrieben zur Verfügung gestellte Behältervolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Mio m<sup>3</sup> auf 282,3 Mio m<sup>3</sup>. Zu bemerken ist, dass die Gebührenpflichtigen unverändert an dem Trend zur Umstellung der Abfallbehälter auf ein kleineres Volumen sowie auf die Umstellung einer geringeren Leerungshäufigkeit festhalten.

Auch die Zunahme der Erträge aus **Bioabfallgebühren** ist bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätzen durch die im Durchschnitt um 989 auf 61.672 gestiegene Anzahl der zu leerenden Behälter verursacht. Das den Grundstückseigentümern zur Verfügung stehende Behältervolumen nahm um 2,9 Mio m<sup>3</sup> auf 145,9 Mio m<sup>3</sup> zu.

Von der Zunahme der Erlöse aus **Deponiegebühren und -entgelten** um T€ 152 entfallen T€ 137 auf periodenfremde Erträge.

Die gestiegenen Erträge aus den Anlieferungen zu den **Wertstoffhöfen** resultiert bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätzen und nahezu unveränderten Entgelten aus den gestiegenen Anlieferungsmengen.

Der Anstieg der Erlöse aus den **Selbstanlieferungen zum Kompostwerk** resultiert aus vermehrten Anlieferungen. Gestiegenen Erträgen aus der Abgabe von **Restabfall- und Biosäcken** standen rückläufige Erträge aus der **Schadstoffentsorgung** gegenüber.

Dem **Gebührenaufkommen** standen folgende **Abfallmengen** gegenüber:

|                                              | 2021          | 2020          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | Tonnage       | Tonnage       |
| <b>Abfallart</b>                             |               |               |
| Gemischte Siedlungsabfälle                   | 45.836        | 45.371        |
| Gemischte Materialien (brennbare Abfälle)    | 1.689         | 1.101         |
| Bau- und Abbruchabfälle, Steine und Beton    | 3.304         | 3.446         |
| Abfälle aus der Wasseraufbereitung           | 490           | 621           |
| Gartenabfälle                                | 66            | 34            |
| Produktionsspezifische Abfälle               | 1.726         | 1.241         |
| Sonstige                                     | 10.141        | 12.793        |
|                                              | <b>63.252</b> | <b>64.607</b> |
| An das Kompostwerk gelieferte Mengen         |               |               |
| aus der Biotonnenabfuhr und Sonderaktionen   | 31.757        | 31.108        |
| durch Selbstanlieferer (incl. Container ZAH) | 3.935         | 3.122         |
|                                              | <b>98.944</b> | <b>98.837</b> |

|                                                             | 2021         | 2020         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                             | T€           | T€           |
| Erstattungen aus gewerblichen Tätigkeiten im Rahmen des DSD | 4.252        | 3.697        |
| Verkaufserlöse Wertstoffe                                   | 2.658        | 1.579        |
| Erlöse Containerabfuhr                                      | 334          | 337          |
| Erlöse Kanalreinigung und Fäkalienbeseitigung               | 212          | 210          |
| Sickerwasserklärungen                                       | 130          | 116          |
| Erlöse aus Energieverkauf                                   | 97           | 83           |
| Mieten und Pachten                                          | 86           | 91           |
| Übrige                                                      | 28           | 17           |
|                                                             | <b>7.797</b> | <b>6.130</b> |

Die Zunahme der Erstattungen aus den Tätigkeiten im Rahmen des Dualen Systems entfällt vor allem auf die um TE 441 gestiegenen Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers. Auch die Erlöse aus den Wertstoffsammlungen erhöhten sich um TE 114.

Von den insbesondere preisbedingt gestiegenen Verkaufserlösen aus Wertstoffen entfallen TE 2.192 (Vorjahr TE 1.316) auf die Vermarktung von Altpapier sowie TE 466 (Vorjahr TE 263) auf die Verwertung von Elektro- und Metallschrott.

Die leichte Zunahme der Erlöse aus der Kanalreinigung und der Fäkalienbeseitigung resultiert aus den um TE 6 auf TE 180 gestiegenen Erlösen aus Generalspülungen in einzelnen Gemeinden des Landkreises Hildesheim sowie aus den rückläufigen Erträgen aus der Fäkalienabfuhr.

Die Erlöse aus der Sickerwasserklärung werden aus der Annahme von Sickerwasser anderer öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger erzielt.

Die Erlöse aus dem Energieverkauf entfallen auf den im BHKW erzeugten Strom. Bei einer gegenüber dem Vorjahr geringeren ausgespeisten Menge beruht die Zunahme der Erlöse auf gestiegenen Vermarktungspreisen.

Die Erträge aus Mieten und Pachten werden im Wesentlichen aus der Vermietung von Werkswohnungen sowie der Verpachtung von Grundstücken erzielt.

In den übrigen Umsatzerlösen sind vor allem Provisionen aus Werbung mit -FE 13 (Vorjahr TE 11) sowie periodenfremde Erträge mit TE 5 (Vorjahr TE 1) enthalten.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** war eine Abnahme von TE 509 auf -FE 494 zu verzeichnen. Zu beachten ist, dass in den Erträgen des Vorjahres die Erstattung der NBank für die Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasserereignis aus dem Jahr 2017 mit TE 622 enthalten war. Des Weiteren werden hier Versicherungserstattungen (TE 221; Vorjahr TE 123), Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (TE 98; Vorjahr TE 75), Personalkostenerstattungen (TE 65; Vorjahr TE 21), Erträge aus der Auflösung

von Rückstellungen (T€ 54; Vorjahr T€ 106) sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (T€ 12; Vorjahr T€ 20) erfasst. Ferner sind hier Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren enthalten.

Unter Einbeziehung der **anderen aktivierten Eigenleistungen** erhöhten sich die **betrieblichen Erträge** um € 1,8 Mio auf € 29,5 Mio.

Der **Betriebsaufwand** nahm im Saldo um € 2,9 Mio auf € 30,5 Mio zu. Von der Zunahme entfallen T€ 2.534 auf die Aufwendungen für Deponienachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen, T€ 244 auf den Personalaufwand sowie T€ 159 auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für den Materialaufwand sowie für die Abschreibungen bleiben mit T€ 16 bzw. T€ 33 unter den Vorjahreswerten.

Bei der Abnahme des **Materialaufwands** standen den um T€ 280 gestiegenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um T€ 296 geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und bezogenen Waren fielen insbesondere höhere Aufwendungen für Treibstoffe und die Unterhaltung des Fuhrparks (T€ +273) an. Bei der Abnahme der Aufwendungen für die bezogenen Leistungen machten sich vor allem die gegenüber dem Vorjahr geringeren Aufwendungen für den Einsatz von Leiharbeitern (T€ -375), die Instandhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Außenanlagen (T€ -143) sowie für die Aufbereitung und Verwertung des Sperrmülls, von Altholz, Kunststoffen und für Baustellenabfälle (T€ -132) bemerkbar. Mehraufwendungen fielen vor allem für die gestiegenen Anlieferungen zur Bio-Kompostanlage (T€ +134) sowie zur thermischen Verwertung der Restabfälle (T€ +95) an.

Der Anstieg beim **Personalaufwand** um T€ 244 war durch die tariflich zu gewährende Steigerung zum 1. April 2021 um 1,8 % sowie personelle Veränderungen verursacht. Aufwandsmindernd wirkten sich die um T€ 146 geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen für die Verpflichtungen gegenüber dem Personal aus.

Die gebuchten **Aufwendungen für Deponienachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen** von insgesamt T€ 2.534 betrafen die Deponie Heinde und resultieren aus der Verlängerung des Ablagerungszeitraums des Deponiekörpers Hoersten-West auf das Jahr 2035. Durch Beschluss des Verbandsausschusses und der Verbandsversammlung sind weitere Zuführungen zu den Rückstellungen für **Altlastensanierungen** seit dem Wirtschaftsjahr 2019 bis auf weiteres ausgesetzt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** nahmen im Saldo um T€ 159 auf T€ 1.753 zu. Außer den erstmals zu leistenden Verwahrgehdgebühren für Guthaben bei einem Kreditinstitut von T€ 51 fielen insbesondere höhere Aufwendungen für Schadensfälle (T€ 100), für Rechts-

und Beratungskosten (T€ +60) sowie für Öffentlichkeitsarbeit (T€ +57) an. Geringere Aufwendungen fielen vor allem für Anlagenabgänge (T€ -27). Zu bemerken ist, dass hier im Vorjahr Aufwendungen aus einem Vergleich mit einer Leiharbeitsfirma von T€ 78 enthalten waren.

Die Erträge aus **Beteiligungen** von T€ 16 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Durch die Laufzeitverlängerung der Deponie Heinde fielen **Zinserträge** aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen von TE 577 an. Zinserträge aus Geldanlagen (Vorjahr T€ 70) und aus sonstigen Zinsen (Vorjahr TE 1) wurden nicht erzielt. Für den **Zinsaufwand** aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen und für sonstige Zinsen fielen im Berichtsjahr TE 1 (Vorjahr T€ 55) an. Das positive Finanzergebnis erhöhte sich somit um 1€ 560 auf TE 592.

Von den Steuern vom **Einkommen und vom Ertrag** entfallen TE 45 auf Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag sowie TE 16 auf Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Steuern** (TE 89; Vorjahr TE 84) entfallen auf Grund- und Kraftfahrzeugsteuer sowie auf Umsatzsteuer für Vorjahre.

### Vermögens- und Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag nahm die Bilanzsumme um € 0,5 Mio auf € 39,6 Mio zu. Das Anlagevermögen von € 18,4 Mio (Vorjahr 19,4 Mio) nimmt 46,5 % (Vorjahr 49,7 %) der gestiegenen Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen € 8,2 Mio (Vorjahr € 8,7 Mio) auf Grundstücke und Bauten sowie 8,6 Mio (Vorjahr 9,0 Mio) auf Fahrzeuge und Abfallbehälter. Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau nahm um € 0,1 Mio auf € 0,7 Mio ab.

Unter den Finanzanlagen werden die in 2010 erworbene Beteiligung am Stammkapital der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs GmbH, Bad Salzdetfurth, sowie die geleistete Kommanditeinlage (TE 200) im Rahmen der Beteiligung an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG, Bad Salzdetfurth, gezeigt.

Das Umlaufvermögen und die aktiven Abgrenzungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um TE 1.531 auf TE 21.181. Von der Zunahme entfallen TE 1.467 auf die flüssigen Mittel, deren Bestand sich auf TE 18.776 erhöhte. Den im Saldo um TE 45 gestiegenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie den um TE 23 höheren Abgrenzungen standen leicht rückläufige Bestände an Vorräten gegenüber. Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Wirtschaftsjahres gegeben.

Das bilanzielle **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

|                                        | 31.12.2021   | 31.12.2020   |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
|                                        | TE           | TE           |
| I. Freie Rücklage                      | 494          | 494          |
| II. Gewinnvortrag                      | 1.840        | 4.401        |
| III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | -558         | 54           |
|                                        | <b>1.776</b> | <b>4.949</b> |

Die in dem **Gewinnvortrag** enthaltenen Gebührenüberdeckungen aus den Bereichen Restmüll (TE 944) und Bioabfall (T€ 1.671) waren in die sonstigen Rückstellungen umzubuchen, da sie nach den Vorschriften des NKAG in die Gebührennachkalkulation bzw. die künftigen Gebührenbedarfsermittlungen einzubeziehen sind und somit den Charakter einer ungewissen Verbindlichkeit gegenüber den Gebührenpflichtigen darstellen.

Durch den Jahresfehlbetrag ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Einbeziehung der freien Rücklage und des Gewinnvortrages ein Eigenkapital von 1,8 Mio. Der Anteil des Eigenkapitals an der gestiegenen Bilanzsumme verringerte sich von 12,5 % auf 4,5 %. Zu bemerken ist, dass die in dem Jahresfehlbetrag enthaltenen Gebührenüberdeckungen nach den Vorschriften des NKAG in die künftigen Gebührenbedarfsermittlungen einzubeziehen sind. Gebührenunterdeckungen sind nach der Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie über die Gebühreennachkalkulation zu Gunsten der Umsatzerlöse gegen die sonstigen Rückstellungen zu buchen.

Die **Steuerrückstellungen** waren aufgrund der positiven Entwicklung aus den gewerblichen Tätigkeiten im Rahmen des Dualen Systems sowie aus der Ausspeisung und Vermarktung von Strom aus dem BHKW für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie für Gewerbesteuer zu dotieren.

Von den **sonstigen Rückstellungen**, die 92,0 % (Vorjahr 82,6 %) der gestiegenen Bilanzsumme beanspruchen, entfallen auf die Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen für die Deponie Heinde T€ 21.684 (Vorjahr TE 19.911) sowie auf die Rückstellungen für Altlastensanierungen in Stadt und Landkreis Hildesheim T€ 11.685 (Vorjahr TE 11.856). Den Zuführungen zu diesen Verpflichtungen von TE 2.534 (Vorjahr TE 55) standen Inanspruchnahmen und ertragswirksame Auflösungen von zusammen TE 355 (Vorjahr TE 553) gegenüber. Des Weiteren fielen im Berichtsjahr Erträge aus der Abzinsung von TE 577 an. Durch die Umbuchung der im Gewinnvortrag enthaltenen Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren waren hier erstmals TE 2.615 zu erfassen. Weitere Rückstellungen waren für Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter, eine Altersteilzeitverpflichtung sowie für die Buchführungs- und Jahresabschlusskosten zu berücksichtigen.

### **Investitionen und Substanzerhaltung**

Von den Investitionen (TE 1.854) im Wirtschaftsjahr 2021 entfielen TE 82 auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie TE 1.772 auf Sachanlagen. Bei den beweglichen Sachanlagen bildeten die Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen im Bereich des Fuhrparks mit TE 646 und die Beschaffung von Abfall-, Papier- und Umleerbehältern sowie von Containern mit TE 386 die Schwerpunkte. Des Weiteren sind hier die Investitionen in Betriebsanlagen mit TE 128 sowie die geleisteten Anzahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen mit TE 575 zu nennen.

Die Investitionen konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Das Anlagevermögen ist unter Einbeziehung der langfristig zur Verfügung stehenden Rückstellungen für Rekultivierungs- und Deponienachsorgeverpflichtungen sowie für die Altlastensanierung vollständig durch langfristig verfügbare Mittel finanziert.

### **Mitarbeiter**

Die Bezüge der Beschäftigten sind seit 1. Oktober 2005 an den Tarifvertrag öffentliche Dienst-Entsorgung (TVöD-E) gebunden.

Die Belegschaft entwickelte sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag wie folgt:

|                                   | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Belegschaft im Verwaltungsbereich | 20         | 18         |
| gewerblichen Bereich              | 168        | 166        |
| sowie Auszubildende               | 3          | 3          |
|                                   | <b>191</b> | <b>187</b> |

Anzumerken ist, dass mit fünf (Vorjahr vier) Beschäftigten im Verwaltungsbereich sowie mit neun (Vorjahr fünf) Mitarbeitern im gewerblichen Bereich Teilzeitverträge bestanden.

Der ZAH beschäftigt darüber hinaus in Ferienzeiten Aushilfen (Studenten und Schüler) sowie geringfügig Beschäftigte an den Wochenenden auf den Wertstoffhöfen.

Neben den eigenen Beschäftigten werden für die Erfüllung der Aufgaben unverändert Mitarbeiter von Arbeitsvermittlungsfirmen eingesetzt. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten "Materialaufwand" ausgewiesen.

### **Maßnahmen von besonderer Bedeutung für den Umweltschutz**

Der ZAH betreibt ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, mittels welchem auch die Ziele zum nachhaltigen Schutz der Umwelt erreicht werden sollen.

In technischer Hinsicht werden betriebliche Umweltauswirkungen durch das Betreiben von Anlagen und Einrichtungen, die dem Stand der Technik entsprechen, auf ein Mindestmaß verringert. Gleichzeitig soll ein hohes Maß an Anlagenverfügbarkeit und Effizienz für einen reibungslosen Betrieb der Anlagen erreicht werden. Die in gesetzlichen Vorschriften und Genehmigungen enthaltenen Forderungen werden eingehalten. Übertroffen werden die Forderungen deutlich bei der Unterschreitung der genehmigten Schadstofffracht des geklärten Sickerwassers in die Vorflut. Höchste Priorität genießen dabei der störungsfreie wirtschaftliche Betrieb der Sickerwasserkläranlage und die umweltfreundliche Behandlung und Einleitung des geklärten Sickerwassers in die Vorflut.

Zur Ermittlung zielgerichteter Klimaschutzmaßnahmen hat der ZAH mit der Firma FaktorPlus GreenTechnology GmbH, Celle, eine erste Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme aller Standorte und Einrichtungen durchgeführt. Der parallel dazu gestellte Förderantrag beim Projektträger Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, wurde im April 2021 genehmigt. Im Anschluss steht ein weiteres Förderprojekt, welches die Einführung eines permanenten Energiemanagementsystems vorsieht, um eine stets aktuelle Datenlage zu erhalten die als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dient und parallel getroffene Maßnahmen und deren Auswirkungen dokumentiert.

Die Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen steht auf der Agenda des ZAH für die nächsten Jahre und wird sich durch die von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzziele („Klimaschutzprogramm 2030“) zukünftig jährlich immer stärker monetär auswirken. Die Identifikation der CO<sub>2</sub>-Quellen beim ZAH ist maßgeblich durch seine Hauptaufgaben als kommunaler Entsorger definiert. Der Fuhrpark steht hier emissions- wie kostentechnisch im Fokus. Dieses stellt sich in der CO<sub>2</sub>-Bilanz aufgrund der mit herkömmlichem Kraftstoff betriebenen Müllfahrzeuge durch den Dieserverbrauch dar. Mit ca. 93 cYo zeigt sich der Dieserverbrauch als größte CO<sub>2</sub>-Quelle, was gleichzeitig die höchsten Einsparpotenziale für zukünftige Klimaschutzmaßnahmen verspricht. Die verbleibenden 7 % entfallen auf Strom, Gas und Heizöl. Durch den 2021/2022 vollzogenen Wechsel von Heizöl zur Gasheizung am Standort in Groß Dungen konnte eine klimarelevante Verbesserung herbeigeführt werden.

Zur Nutzung des lokal vorhandenen Deponiegases wird auf der Zentraldeponie Heinde ein Blockheizkraftwerk (BHKW) genutzt. Der aus der Vergasung erzeugte Strom sowie die erzeugte Wärme aus dem BHKW werden für die Strom- und Wärmeversorgung der

Sickerwasserkläranlage verwendet. Darüber hinaus gehende Strommengen werden in das Stromnetz der Avacon Netz GmbH, Helmstedt, eingespeist.

Wie bereits beschrieben ist aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Klimaschutzziele zukünftig mit jährlich weiter steigenden Kraftstoff- und Energiekosten zu rechnen. Durch das eingeführte Klimareporting verfügt der ZAH über eine solide Faktenbasis und kann zukünftig Entscheidungen besser planen, da sie nun messbar sind. Da es derzeit noch keine marktreife technische Lösung für ein alternatives Antriebssystem für Müllfahrzeuge gibt, muss hier parallel die stetige Weiterentwicklung der alternativen Antriebstechnologien beobachtet werden. Dabei muss auch die Betankungs- und Wartungsinfrastruktur berücksichtigt werden.

Ein Teil der Deponiefläche in Heinde sowie die Dachfläche der dortigen Umschlaghalle wird bereits durch Photovoltaik-Technik genutzt. Das Areal bietet, allein durch seine Größe, jedoch erhebliches Potential für der weiteren Ausbau dieser Technologie.

Die Verwendung des so erzeugten Stroms könnte zukünftig zum einen für die unmittelbare Energieversorgung des Standorts Heinde, und zum anderen darüber hinaus zur Erzeugung von grünem Wasserstoff vor Ort beitragen. Die schrittweise Substitution von Dieselmotoren durch Wasserstoff betriebene Fahrzeuge könnte zu erheblichen CO<sub>2</sub>-Emissionseinsparungen führen. Hierzu hat der ZAH eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. In dieser werden die Wasserstoff-Erzeugungspotenziale sowie deren anschließende Verwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.

## **Risikomanagement**

Die Tätigkeiten des ZAH sind untrennbar mit Risiken verbunden, die sich nicht nur aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, sondern sich auch durch Änderungen der Rechtslage, technologische Neuerungen oder durch ein geändertes konjunkturelles Umfeld ergeben können.

Das eingerichtete Risikomanagement, in dem die Unternehmensplanung, das Berichtswesen, die Richtlinien und Organisationsanweisungen strategisch zusammengeführt sind, wurde im Wirtschaftsjahr 2021 fortgeschrieben. Durch die Gesamtstrategie wird sichergestellt, dass Risiken frühzeitig erkannt werden und gezielt gegengesteuert werden kann.

## **Chancen und Risiken**

Der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere dienen dabei neben organisatorischen Vorkehrungen wie Organisationsanweisungen, Mitarbeiterschulungen, Notfallmaßnahmen und Rufbereitschaft, auch technische Vorkehrungen. Zur Optimierung der Betriebs- und Prozessabläufe besteht ein auditiertes Qualifikationsmanagementsystem als Entsorgungsfachbetrieb (nach EfbV) gemäß §§ 56 und 57 KrWG. Das kombinierte externe jährlich durchzuführende Wiederholungs- und Überwachungsaudit zur Überprüfung der Zertifizierung des ZAH gemäß Entsorgungsfachbetriebsverordnung wurde im November 2021 erneut erfolgreich bestanden. Damit ist die qualifizierte Leistung des ZAH in allen Bereichen auf sehr hohem Niveau bestätigt. Dieses Niveau konnte nur auf der Grundlage der Qualifikation und des Engagements aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin erhalten werden.

Den möglichen Risiken aus der beim ZAH eingerichteten IT-Struktur bzw. aus der genutzten Soft- und Hardware, die insbesondere durch unzureichende Schutzmaßnahmen gegen unerlaubte Datennutzung durch Dritte, Virenschutz, Datenverlust oder durch veraltete Anlagen entstehen können, begegnet der ZAH durch das eingeführte Datenschutzmanagement. Die seit dem Wirtschaftsjahr 2019 durchgeführten Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzniveaus wurden auch 2021 fortgesetzt. Nach dem Jahresbericht des extern beauftragten Datenschutzbeauftragten wurden Verstöße gegen den Datenschutz nicht festgestellt. Auch gab es keine besonderen Risiken des Datenschutzes, die Einschränkungen für das informationelle Selbstbestimmungsrecht oder anknüpfende Persönlichkeitsrechte der

Betroffenen bedeutet haben. Um die stetig steigenden Anforderungen im Datenschutzrecht zu erfüllen, hat der ZAH Ende 2019/Anfang 2020 in Zusammenarbeit mit einem externen IT-Unternehmen eine zusätzliche Firewall zur Sicherung aller internen Personendaten eingerichtet. Gerade hinsichtlich der aktuellen Hackeranschläge in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen ist es das Bestreben des ZAH eine aktuelle und professionelle Datensicherung vorzuweisen.

Unsicherheiten bestehen unverändert hinsichtlich einer Besteuerung von hoheitlichen Leistungen. Hierzu gehört auch die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) aus dem Jahr 2015. Durch die Koppelung der Besteuerung an die Körperschaftsteuer und das Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art waren juristische Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR), zu denen auch der ZAH gehört, bisher nur in wenigen Fällen umsatzsteuerpflichtig. Durch die Neuregelung des § 2b UStG und die Streichung des § 2 Abs. 3 UStG wurde diese Koppelung aufgehoben. JPdöR sollen damit marktrelevante, privatrechtliche Leistungen nach den gleichen Grundsätzen erbringen wie andere Marktteilnehmer. Auch Leistungen die nach öffentlich-rechtlicher Grundlage (z.B. Satzung und/oder Verwaltungsakt) erbracht werden, jedoch keinem generellen Marktausschluss unterliegen, können künftig einer Besteuerung unterliegen. Der Gesetzgeber hatte mit dem ebenfalls neu eingeführten § 27 Abs. 22 UStG die Möglichkeit eröffnet, durch eine einmalige, gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. Dezember 2016 abzugebende Erklärung zur Beibehaltung der Regelungen des § 2 Abs. 3 UStG in der Fassung vom 31. Dezember 2015 zu optieren. Die Erklärung war einmalig für sämtliche vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten Leistungen abzugeben. Da nicht alle Probleme und offenen Fragen der kommunalen Ebene geklärt werden konnten, gab es bereits im Jahr 2019 vermehrt Bestrebungen den Übergangszeitraum zu verlängern. Diesem Wunsch wurde durch das Corona-Steuerhilfegesetz und der Einführung des § 27 Abs. 22a UStG entsprochen und die Optionsfrist wurde bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Da der ZAH die von ihm ausgeübte Option nicht widerrufen hat, gelten ab dem 1. Januar 2023 die neuen Vorschriften des UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen. Sämtliche Liefer- und Leistungsbeziehungen die der ZAH für seine Verbandsmitglieder, weitere JPdöR sowie für Dritte erbringt sind zusammengestellt. Um die umsatzsteuerlichen Risiken auf ein Minimum zu beschränken, wird derzeit mit Unterstützung von externen Beratern herausgearbeitet, welche Lieferungen und Leistungen künftig einer Besteuerung unterliegen.

Auch die Novellierung des KrWG birgt Risiken hinsichtlich des Zugriffs auf Abfallströme (z.B. Einführung einer zusätzlichen VVertstofffassung) sowie der Zulässigkeit von gewerblichen Sammlungen. Das angekündigte Wertstoffgesetz wurde abgelehnt, stattdessen wurde die bis zum 31. Dezember 2018 bestehende Verpackungsverordnung durch das Verpackungsgesetz (VerpackG) zum 1. Januar 2019 ersetzt.

Marktrisiken bestehen hinsichtlich der Entwicklung der Abfallmengen. Öffentliche Entsorgungsträger sind nach § 20 Abs. 1 KrWG zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und zur Beseitigung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen verpflichtet. Von der Entsorgungspflicht ausgenommen sind dagegen Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen. Da immer mehr Abfälle aus Industrie und Gewerbe nicht dem ZAH angedient werden, sondern direkt einer Verwertung zugeführt werden, sind die durch den ZAH zu entsorgenden Abfallmengen grundsätzlich rückläufig. Hiervon betroffen sind der Containerdienst sowie die Finanzierung der hohen Fixkosten und Vorhaltekosten in der Abfallentsorgung. Der ZAH versucht durch Flexibilität und „Abfallentsorgung aus einer Hand“ Kunden zu binden und einem weiteren Rückgang im Bereich der Abfälle aus Industrie und Gewerbe entgegenzuwirken.

Unkalkulierbar und somit risikobehaftet bleibt auch die Menge der zu entsorgenden Abfälle über die Abfallbehälter. Der Trend zu kleineren Behältergrößen und/oder geringerer Leerungshäufigkeit bleibt weiterhin ungebrochen. Des Weiteren kann sich eine rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet auf die Abfallmengen aus privater Herkunft auswirken. Hier gilt es seitens des ZAH, ein starkes Augenmerk bei den anstehenden Verlängerungen bzw. Neuvergaben der mit Dritten bestehenden Entsorgungsverträge und deren Mengen zu richten.



Der ZAH ist auch seit dem 1. Januar 2020 wieder als Subunternehmer für die Einsammlung des "gelben Sackes" in Stadt und Landkreis Hildesheim tätig. Nach einer europaweiten Ausschreibung für die Jahre 2020 und 2022 hat sich der ZAH wiederum erfolgreich gemeinsam mit der Firma Remondis beteiligt und den Zuschlag erhalten. Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 erfolgt die Abfuhr alle 14 Tage und nicht mehr im vierwöchentlichen Rhythmus. Neben den hieraus zu erzielenden Erträgen wirkt sich diese Beauftragung bei den Planungen der Auslastung der einzusetzenden personellen und materiellen Ressourcen positiv aus.

Die PPK-Sammlung (direkte Auftragsbeziehung des DSD zum ZAH) wird unverändert durchgeführt. Um hier weitere Mengeneffekte zu erzielen und auch den Markteintritt privater Entsorger zu verhindern, bietet der ZAH neben dem Depotcontainersystem seit 2008 eine kostenlose haushaltsnahe Altpapiertonne an. Der ZAH ist in diesem Marktsegment somit gut positioniert. Das in der Vergangenheit bestehende Risiko zur körperlichen Herausgabe des Papieranteils an die Systembetreiber kann durch das neue VerpackG neu aufleben. Aufgrund der bisherigen schlechten Vermarktungslage der PPK-Fraktion haben die Systemanbieter von einer körperlichen Herausgabe des Papiers bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 abgesehen. Seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 machen alle Systemanbieter von der körperlichen Herausgabe des Papieranteils gebrauch. Für die Abwicklung entstehen dem ZAH neben dem höheren Verwaltungsaufwand zusätzliche Kosten für Wiegen, Sortierung, Zwischenlagerung und Verladung im RZH.

Dem Risiko von Forderungsausfällen begegnet der ZAH durch ein eingerichtetes Mahnwesen. Fruchtlöse Mahnungen werden an die Creditreform AG, Neuss, sowie die Vollstreckungsbehörden der Verbandsmitglieder zur weiteren Verfolgung übergeben.

Zur Vermeidung von Liquiditätsrisiken ist eine vorausschauende und umfangreiche Finanzplanung eingerichtet.

Den Vermögensrisiken wird durch eine ständige Überwachung und ggf. erforderliche Anpassung bei den bestehenden Versicherungen begegnet.  
Zur Vermeidung von Ausfallrisiken bei Geldanlagen werden ausschließlich einlagengesicherte Anlagen auf Spar- oder Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten vorgenommen.

Die Risiken aus den operativen Tätigkeiten des ZAH haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Weder die Betrachtung der Einzelrisiken noch die Einschätzung der Gesamtrisiken lassen aus heutiger Sicht Risiken erkennen, dass diese den Fortbestand des ZAH gefährden könnten.

### **Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 und zur künftigen Entwicklung**

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen von insgesamt € 1,6 Mio vorgesehen. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Fuhrparks mit € 1,2 Mio. Die Investitionen sollen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Für Rekultivierungsmaßnahmen und Nachsorgeverpflichtungen auf der Zentraldeponie Heinde sowie die Altlastensanierungen für die Stadt und den Landkreis Hildesheim wird ein Rückstellungsverbrauch von insgesamt T€ 539 erwartet. Zuführungen zu diesen Rückstellungen sind in dem 2020 aufgestellten Wirtschaftsplan 2022 nicht geplant. Durch die 2021 vorgenommene Verlängerung des Ablagerungszeitraums für das Deponiefeld Hörsten-

West sind jedoch Zuführungen zumindest aus der Aufzinsung der Rückstellungen für Rekultivierungs- und für Nachsorgeverpflichtungen zu erwarten.

Gemäß § 18 der Verbandssatzung sowie unter Beachtung des NKAG arbeitet der Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. dass die aus den gebührenpflichtigen Bereichen erzielten Gebührenüberdeckungen und -unterdeckungen nach Feststellung innerhalb von drei Jahren auszugleichen sind. Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurden die Gebühren in den Bereichen Restabfall und Biotonnen zuletzt zum 1. Januar 2018 gesenkt und bleiben auch für das Wirtschaftsjahr 2022 unverändert. In dem genehmigten Wirtschaftsplan 2022 ist ein negatives „Ergebnis der Geschäftstätigkeit“ (Leistungsindikator) von T€ 732 und Jahresfehlbetrag von T€ 797 veranschlagt.

Dem erwarteten Jahresfehlbetrag sowie der geplanten Abnahme der langfristigen Rückstellungen von T€ 539 stehen geplante Abschreibungen von T€ 2.825 gegenüber, so dass ein Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von T€ 1.489 erwartet wird. Weitere gefestigte Prognosen können erst nach Abschluss der Gebührennach- bzw. -vorkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021 bzw. 2023 getroffen werden.

Wesentliche Auswirkungen auf die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagten Einnahmen haben sich durch die anhaltende Corona-Pandemie bisher nicht ergeben. Auch aus dem seit dem 24. Februar 2022 bestehenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, werden auf die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagten Einnahmen keine wesentlichen Auswirkungen erwartet. Allerdings könnten möglicherweise durch die Einkommensverluste der Gebührenpflichtigen sowie der Gewerbetreibenden vermehrt Forderungsausfälle auftreten, die zu höheren Wertberichtigungen führen. Bei den Ausgaben zeichnet sich bereits ab, dass insbesondere der deutliche Preisanstieg für die Beschaffung von Kraftstoffen sowie von Energie zu höheren Aufwendungen führen wird. Ob sich die aufgrund der Corona-Pandemie bestehenden Lieferengpässe durch den Krieg noch verstärken bleibt abzuwarten.

Ob Anpassungen der Gebühren ab 2023 erforderlich werden, hängt einerseits von der Entwicklung des Gebührenaufkommens und der damit im Zusammenhang stehenden Entwicklung der zu behandelnden Abfallmengen sowie andererseits von der weiteren Entwicklung der Marktpreise für die Papierverwertung sowie der betrieblichen Aufwendungen ab.

Wie bereits angedeutet, werden an der Entwicklung des Marktes Abfallwirtschaft keine signifikanten Änderungen eintreten, die eine gesicherte Wettbewerbsposition einräumen. Die unsichere Entwicklung auf dem Entsorgungsmarkt bleibt auch in Zukunft ein betriebliches Risiko. Der Markt ist gekennzeichnet durch eine dynamische Akteursstruktur, fortschreitende Weiterentwicklung innovativer Technologien und Dienstleistungen, die demografische Entwicklung und weitere Internationalisierung. Dieses erfordert von den Marktteilnehmern hohe Flexibilität. Die vorhandene Infrastruktur am Standort ist wesentliche Voraussetzung, um an der Marktentwicklung positiv zu partizipieren.

Das Thema Wertstofftonne ist spätestens seit Vorliegen des Arbeitsentwurfs zum KrWG im Frühjahr 2010 in aller Munde. Nach der Neuordnung des KrWG Anfang 2012 sollte die Einführung der einheitlichen Wertstofffassung bis 2015 als politisches Ziel des Bundesumweltministeriums angestrebt werden. Hierzu bestand erheblicher

Diskussionsbedarf, da die einheitliche Erfassung von DSD-Anteilen (LVP) und stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) weiterhin noch nicht geregelt war. Das von der Bundesregierung für Mitte 2015 angekündigte Wertstoffgesetz wurde nicht umgesetzt. Stattdessen wurde die bis 31. Dezember 2018 bestehende Verpackungsverordnung durch das VerpackG zum 1. Januar 2019 ersetzt. Dabei sollen aber auch hier die DSD-Verkaufsverpackungen und die stoffgleichen Nichtverpackungen nicht einheitlich, sondern weiterhin getrennt entsorgt werden. Die allgemeine Marktsituation wird parallel hierzu beobachtet. Die Umstellung vom gelben Sack auf ein Tonnensystem ab 2023 ist vom Verbandsausschuss des ZAH im Mai 2021 politisch beschlossen worden. Im Rahmen der Vorbereitung für die Ausschreibung der Einsammlung der LVP für die Jahre 2023 bis 2025 haben die Systemanbieter der Einführung der „Gelben Tonne“ im Gebiet des Landkreises Hildesheim und der Stadt Hildesheim zugestimmt. Die Beschaffung der gelben Tonnen sowie deren Erstauslieferung an die Grundstückseigentümer obliegt dem mit der Einsammlung und Verwertung noch zu beauftragenden Unternehmen. Für die Ermittlung des Tonnenbedarfs hat der ZAH die Grundstückseigentümer mit Versand der Gebührenbescheide für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgefordert das von ihnen gewünschte Tonnenvolumen (120 l, 240 l bzw. 1,1 m<sup>3</sup>) bis zum 31. August 2022 anzumelden. Der Abholrhythmus der gelben Tonne erfolgt ab 1. Januar 2023 nur noch vier wöchentlich.

Der ZAH wird große Anstrengungen unternehmen, um die Kundenbindung weiter zu verstärken. Des Weiteren ist daran zu arbeiten, das hohe Maß an Kundenzufriedenheit weiter auszubauen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht.

Unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises bestehen daher nicht

# **Förderzentrum im Bockfeld**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld ist ein Zweckverband nach dem niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG).

Der Zweckverband ist Träger einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung.

Das Förderzentrum erbringt Heilmittel gemäß Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) und führt Aufgaben der Früherkennung und Frühförderung gemäß SGB IX der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII in Verbindung mit Kapitel 7 SGB IX sowie der Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz aus.

Weiterhin betreibt das Förderzentrum eine Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne des Sozialgesetzbuches 8. Buch (SGB VIII).

## **Beteiligungsverhältnisse**

Verbandsglieder des Zweckverbandes sind der Landkreis sowie die Stadt Hildesheim. Der betriebsbedingt entstehende Fehlbedarf ist durch die Verbandsglieder entsprechend der Zahl der durch sie belegten Plätze für Behinderte umzulegen.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Verbandsausschuss**

Gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandsordnung besteht der Verbandsausschuss aus

- den Mitgliedern der Verbandsversammlung (je 1 von Stadt und Landkreis) und
- je zwei weiteren vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bzw. dem Rat der Stadt Hildesheim benannten Vertreterinnen bzw. Vertretern.

Für den Landkreis Hildesheim hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

Herr Kreisrat Walter Hansen

KTA Frau Iris Siekiera

KTA Frau Caroline Ludäscher

Gruppe

Gruppe

### **Verbandsversammlung**

Nach § 4 Abs. 2 der Verbandsordnung sind Mitglieder der Verbandsversammlung die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim und der Stadt Hildesheim. Der Kreistag kann auf Vorschlag des Landrates eine andere Bedienstete oder einen anderen Bediensteten des Landkreises Hildesheim in die Verbandsversammlung entsenden.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim hat der Kreistag Herrn Kreisrat Walter Hansen benannt.

## **Verbandsgeschäftsführer**

Gemäß § 9 der Satzung wird der Verbandsgeschäftsführer von der Verbandsversammlung gewählt. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Bernd Kolberg.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Grundlage des Geschäftsverlaufs bildet die Haushaltssatzung und die I. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Bestandteilen für das Wirtschaftsjahr 2020. In diesen Satzungen sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen enthalten. Die Haushaltssatzung wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.05.2020 beschlossen. Die vorgeschriebene Vorlage bei dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport erfolgte mit Schreiben vom 28.05.2020. Daraufhin teilte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Verfügung vom 30.06.2020 mit, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält und lediglich zur Kenntnis genommen worden ist. Die I. Nachtragshaushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 25.01.2021 beschlossen. Die vorgeschriebene Vorlage beim Ministerium für Inneres und Sport erfolgte mit Schreiben vom 26.01.2021. Daraufhin teilte das Ministerium für Inneres und Sport mit Verfügung vom 26.02.2021 mit, dass die I. Nachtragshaushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2020 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält und lediglich zur Kenntnis genommen worden ist.

Auch im Berichtszeitraum hat sich der Geschäftsverlauf weitestgehend an den planerischen Vorgaben orientiert und die Aufwendungen und Erträge haben sich in der Praxis weitestgehend so dargestellt, wie sie für das Wirtschaftsjahr kalkuliert waren.

Die Abweichungen hielten sich dabei durchaus im Rahmen der üblichen Schwankungen, so dass es an dieser Stelle keiner umfangreichen Erläuterung aller Haushaltsstellen bedarf. Dennoch sind einige Erläuterungen zu Einzelpositionen sinnvoll:

Auch im Jahr 2020 war die Entwicklung bei „Erträge aus Betreuungskosten“ des Erfolgsplans sehr erfreulich. Die Erträge aus Betreuungskosten in Höhe von 6.995.303,14 € lagen im Ist-Ergebnis über dem Ansatz in Höhe von 6.900.000,00 €, der veranschlagt war. Ursächlich hierfür waren u.a. die Erhöhung der monatlichen Vergütung im Bereich der Tagesstätte (2019 => 2.322,55 € / 2020 => 2.401,23 €) sowie des Heilpädagogischen Kindergartens (HPK für Kinder mit einer Körperbehinderung 2019 => 2.991,93 € / 2020 => 3.093,61 €; HPK für Kinder mit einer geistigen Behinderung mit den Leistungsberechtigungsgruppen I 2019 => 2.639,16 € / 2020 => 2.728,38 €, HPK für Kinder mit einer geistigen Behinderung der Leistungsberechtigungsgruppe II 2019 => 4.278,30 € / 2020 => 4.428,33 €) ab 01.01.2020.

Bei den unter den „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Erträgen, hier: „Personalkostenerstattungen“ lagen die Erträge im Ist-Ergebnis mit 74.625,79 € über dem Ansatz in Höhe von 45.000,00 €. Ursächlich hierfür ist, dass hier u.a. die Erstattungsleistungen der Krankenkassen für Beschäftigte, bei denen ein Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz besteht, gebucht werden. Diese Erträge sind im Voraus nicht kalkulierbar. Die Abweichungen bei der lfd. Nr. 390 „Entnahme aus Gewinnvortrag Vorjahre“, bei der einem Ansatz in Höhe von 1.349.300,00 € Erträge in Höhe von 0,00 € gegenüberstehen, haben ihre Ursache u.a. darin, dass durch die positive Ertragslage bei den anderen Ertragskonten keine Entnahme aus dem „Gewinnvortrag Vorjahre“ benötigt wurde.

Bei „Dienstbezüge Beamte“ lagen die Aufwendungen im Ist-Ergebnis mit 0,00 € unter dem Ansatz in Höhe von 72.000,00 €. Dieser Minderaufwand ist dadurch entstanden, dass der neue Verbandsgeschäftsführer kein Beamter, sondern ein Angestellter ist.

Die Abweichungen bei „Beiträge zu Versorgungskassen Beamte“, bei der einem Ansatz in Höhe von 55.000,00 € Aufwendungen in Höhe von 129.771,16 € gegenüberstehen, haben ihre Ursache u.a. darin, dass hier Pensionsrückstellungen gebildet werden mussten. Die Pensionsrückstellungen wurden entsprechend der Berechnung durch einen Finanz- und Versicherungsmathematiker gebildet. Bei der Bildung der Pensionsrückstellungen handelt es sich lediglich um einen buchhalterischen Vorgang.

Bei „Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen“ lagen die Aufwendungen im Ist-Ergebnis mit 26.644,49 € weit über dem Ansatz in Höhe von 10.000,00 €. Die Ursache dieser erheblichen Abweichung lag in der Bildung der Beihilferückstellungen. Die Beihilferückstellungen wurden entsprechend der Berechnung durch einen Finanz- und Versicherungsmathematiker gebildet. Bei der Bildung der Beihilferückstellungen handelt es sich lediglich um einen buchhalterischen Vorgang.

Bei „Beköstigung“ lagen die Aufwendungen im Ist-Ergebnis mit 128.096,98 € unter dem Ansatz in Höhe von 210.000,00 €. Dieser Minderaufwand ist u.a. dadurch entstanden, dass aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise eine Betreuung der Kinder und Jugendlichen untersagt bzw. nur eine Notbetreuung in der Einrichtung zulässig war.

Die „Pädagogischer und therapeutischer Bedarf“ lagen im Ist-Ergebnis mit 66.634,17 € unter dem Ansatz in Höhe von 131.000,00 €. Dieser Minderaufwand ist u.a. auch durch die Corona-Pandemie entstanden. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften konnten viele der geplanten kulturellen Vorhaben, wie z.B. Ferienfreizeiten, Zoo- und Theaterbesuche oder der Tanzkurs nicht stattfinden.

Dem Ansatz bei „Personalbeschaffungskosten“ in Höhe von 6.000,00 € steht ein Ist-Ergebnis in Höhe von 0,00 € gegenüber. Ursächlich hierfür ist u.a., dass die Stellenanzeigen wieder auf der eigenen Homepage, den sozialen Medien und auf der kostenlosen Job-Börse veröffentlicht wurden.

Bei „Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel“ lagen die Aufwendungen im Ist-Ergebnis mit 946,23 € unter dem Ansatz in Höhe von 3.000,00 €. Dieser Minderaufwand ist u.a. dadurch entstanden, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele geplante Veranstaltungen nur online oder auch gar nicht stattgefunden haben. Des Weiteren konnte die geplante Weiterentwicklung der Organisationsstruktur des Zweckverbandes aufgrund der Corona-Bestimmungen nur teilweise umgesetzt werden.

Dem Ansatz „Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des Steuerrechts“ in Höhe von 121.800,00 € steht ein Ist-Ergebnis in Höhe von 19.999,93 € gegenüber. Ursächlich hier ist u.a., dass die geplante IT-Ausstattung der Schule im Bockfeld zurückgestellt worden ist, da vorab gemeinsam mit einem Medienentwickler und der Schule im Bockfeld ein Medienentwicklungsplan entwickelt und erstellt werden muss.

Die Aufwendungen bei den Kosten für „Instandhaltung, Instandsetzung des Anlagevermögens“ lagen im Ist-Ergebnis mit 965.867,53 € weit über dem Ansatz in Höhe von 560.000,00 €, der veranschlagt war. Die Ursache hierfür ist u.a., dass die SEHi im Jahr 2019 die Verlegung der Grundleitung in den öffentlichen Bereich durchgeführt hat. Die Verlegung und der Neuanschluss der Regen- und Schmutzwasserbestandsleitungen des Verwaltungsgebäudes des Förderzentrums an den neuen Hauptkanal sowie die anschließende Verfüllung des „alten“ erfolgte dann im Jahr 2020. Da eine Abrechnung durch die SEHi bisher nicht stattgefunden hat, wurden die voraussichtlichen Kosten für die vorgenannte Maßnahme den Rückstellungen zugeführt. Bei der Bildung von diesen Rückstellungen handelt es sich lediglich um einen buchhalterischen Vorgang, entsprechende Geldbewegungen würden ggf. erst in der Zukunft stattfinden.

Bei „Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter“ lagen die Aufwendungen im 1st-Ergebnis mit 10.992,26 € unter dem Ansatz in Höhe von 40.000,00 €. Dieser Minderaufwand ist u.a. dadurch entstanden, dass aufgrund der Corona-Pandemie viele der geplanten Fortbildungsveranstaltungen nur online oder auch gar nicht stattgefunden haben.

Zu den Ausgabeansätzen im Vermögensplan bleibt zu sagen, dass gemäß § 20 Abs. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) i.V.m. § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar bleibt, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Wie in den Vorjahren auch wurde der Schule im Bockfeld bei „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Inventar“ und bei „Lehr- und Lernmittel der Förderschule“ ein Budget eingerichtet. Gemäß der Budgetgrundsätze wurden die angesparten Mittel aus 2019 in Höhe von 48.255,08 € für die beiden vorgenannten Konten für die Schule im Bockfeld durch entsprechende Restbildung zu 100 %/0 auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen, so dass der Schule im Bockfeld planmäßig 68.955,08 € für die entsprechenden Konten in 2020 zur Verfügung standen. Bei „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Inventar“ und bei „Lehr- und Lernmittel der Förderschule“ lag das Ist für die Schule im Bockfeld in 2020 bei 0,00 €.

Die Schulleitung hat das Budget im Erfolgsplan um 2.561,58 € überschritten. Wie in den Vorjahren auch wird die Überschreitung durch die angesparten Mittel im Vermögenshaushalt gedeckt. Mithin werden gemäß der Budgetgrundsätze Nr. 10 die angesparten Mittel im Vermögensplan in 2020 in Höhe von 66.393,50 € für die Schule im Bockfeld durch entsprechende Restbildung auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

In 2020 wurden keine Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz durchgeführt.

Insgesamt kann die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes Förderzentrum im Bockfeld als weiterhin gut bezeichnet werden.

#### Liquiditätsstatus

Der nachfolgende Liquiditätsstatus zeigt die Veränderung der Liquidität 1. Grades:

|                                               | 01.01.2020<br>TEUR | 31.12.2020<br>TEUR |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Forderungen (bis ein Jahr)                    | 826                | 726                |
| flüssige Mittel                               | 15.146             | 17.054             |
|                                               | <u>15.972</u>      | <u>17.780</u>      |
| kurzfristige Verbindlichkeiten (bis ein Jahr) | 521                | 618                |
| kurzfristige Rückstellungen                   | 173                | 157                |
|                                               | <u>694</u>         | <u>775</u>         |
| Überdeckung                                   | <u>15.278</u>      | <u>17.005</u>      |

Liquiditätsveränderung      1.727

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Landkreis hat für das Haushaltsjahr 2023 eine Kostenbeteiligung als Schulträger in Höhe von 100.000 € zuzüglich eines Betrages für Digitalisierung, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht feststand, eingeplant. Der im Haushalt 2022 dafür bereitgestellte Betrag wurde weiterhin nicht abgerufen, so dass der Betrag im Haushaltsjahr 2023, angepasst an die aktuellen Entwicklungen, erneut bereitgestellt werden muss.

**Hinweis:** die Daten basieren auf dem Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2020. Die Daten für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor.



## **Krankenhaus Alfeld GmbH**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen voll- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses in Alfeld. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes weitere Krankenhäuser zu betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit sie sich mit der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft vereinbaren lassen.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 €.

Am Stammkapital beteiligt ist der Landkreis Hildesheim mit einem Anteil von 50 % (1.250.000,00 €); die verbleibenden 50 % (1.250.000,00 €) entfallen auf die Stadt Alfeld (Leine).

### **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

### **Zusammensetzung der Organe**

#### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

Auf die neuerliche Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

#### **Geschäftsführer**

Nach §7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Henrik Sander.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

#### **Geschäftsentwicklung**

Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses ist seit Juli 2010 ausgegliedert und wird durch die AM [OS Gruppe (AMEOS Klinikum Alfeld GmbH) geführt. Die Verwaltung der Grundstücke und Gebäude liegt bei der Krankenhaus Alfeld GmbH. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld GmbH sind jeweils zu 50 % die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim.

## **Wirtschaftliche Entwicklung und Vermögenslage**

Die Besitzgesellschaft erfasst alle Geschäftsvorfälle, die sich aus der Immobilienverwaltung mit der Verpachtung aller Anlagen an die Betriebsgesellschaft bzw. nunmehr an die AMEOS-Gruppe ergeben.

Gemäß Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2020 insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 97 und liegt somit in Höhe von T€ 101 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Eigenkapitalquote ist wie im Vorjahr negativ. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 3.541 aus.

Die Liquiditätssituation ist weiterhin angespannt. Zum 31.12.2020 verfügt die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 1€ 25 (Vorjahr T€ 2). Kontokorrentlinien bestehen derzeit nicht. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf unterstützende Maßnahmen durch die Gesellschafter angewiesen. Die entsprechende Bereitschaft der Gesellschafter zur kurzfristigen Unterstützung ist bereits von beiden Gesellschaftern zugesichert worden.

Gegenüber Dritten hat die Gesellschaft keine Darlehensverbindlichkeiten mehr.

Die Teilflächen auf dem Grundstück des ehemaligen P I (Garagenzufahrt) wurden Anfang 2012 vom Restgrundstück abgeteilt und neu eingemessen, sodass drei Einzelflächen den Nutzern bzw. Anliegern zum Verkauf angeboten werden konnten. Im März 2015 wurden die Teilflächen zum Preis von 1 €/qm veräußert.

Die vier Grundstücke auf dem Gelände des ehemaligen Wohnheimes P I sind seit Mitte 2012 baulich voll erschlossen und wurden bereits seit Dezember 2011 auf dem Immobilienmarkt durch die Kreiswohnbauengesellschaft Hildesheim (kwg) angeboten. Im letzten Quartal 2015 konnte das erste Grundstück zum Preis von 66.3600,00 € veräußert werden. Der gesamte Kaufpreis wurde anschließend an die kwg Hildesheim vertragsgemäß weitergeleitet, um einen Teil der vorverauslagten Erschließungskosten zu erstatten. Zum 31.12.2019 ist der Nachtrag zum Erschließungsvertrag (08./15.09.2011) ausgelaufen. Seit dieser Zeit muss sich die Krankenhaus Alfeld GmbH selbst um die Vermarktung der Grundstücke kümmern. Im Geschäftsjahr 2021 konnte bereits ein Verkauf abgeschlossen werden.

Wie ausgeführt, ist mit Datum vom 26.04./27.04.2017 zwischen der Krankenhaus Alfeld GmbH und der kwg Hildesheim ein Nachtrag zum Erschließungsvertrag abgeschlossen worden. Er regelte das weitere Vorgehen zur Vermarktung und Erschließung der verbliebenen Baugrundstücke auf dem Gelände des ehemaligen Wohnheimes P I.

Die auf dem Gelände zunächst provisorisch angelegte Privatstraße zur Erschließung der Baugrundstücke musste in Teilen anders gestaltet werden, um die verbliebenen Grundstücke erreichbar zu machen. Mit dieser Planung hatte die kwg das Ingenieurbüro Keuntje aus Freden (Leine) beauftragt. Damit verbunden waren zusätzliche Aufwendungen für die GmbH. Die Verlegung von Hausanschlussleitungen hat zunächst ebenfalls die Krankenhaus Alfeld GmbH verauslagt, was die Liquidität ebenfalls beansprucht. Es bleibt abzuwarten, wie die verbliebenen Grundstücke verkauft werden.

Mit dem Auslaufen des Vertrages war gemäß Nr. 5.) der Nachtrags-/Ergänzungsvereinbarung am 31.12.2019 die Restforderung an die kwg Hildesheim in Höhe von 94.161,00 Euro fällig, die Anfang 2020 zur Auszahlung gekommen ist. Diese Auszahlung schränkte die Liquidität der Gesellschaft stark ein und führte zeitweise zur Überziehung des Kontos. Diese Tatsache ist mit den Gesellschaftern abgesprochen worden.

Am 25.06.2020 ist zwischen der AMEOS und der Krankenhaus Alfeld GmbH eine Stundungsvereinbarung über die Pachtzinszahlung für die Monat Mai, Juni und Juli geschlossen worden. Diese Forderung wurde bis zum 31.12.2020 zinsfrei gestellt. Für die Zeit ab dem 01.01.2021 wurden Stundungszinsen in Höhe von 6,0% p.a. vereinbart. Die Zahlung ist von AMEOS für Ende 2021 avisiert. Weil die Krankenhaus Alfeld GmbH ihrerseits Zins- und Tilgungsleistungen an ihre Gesellschafter Stadt Alfeld (Leine) und Landkreis Hildesheim hätte zahlen müssen, wurden auch hier entsprechend gleichlautende Stundungen ausgesprochen, so dass die Krankenhaus GmbH nicht in Vorleistung treten musste. Insofern gleichen sich die offenen Forderungen mit den offenen Verbindlichkeiten aus.

## **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Ausstattung mit Kapital, insbesondere liquiden Mitteln, wird auch zukünftig unzureichend sein. Das Kerngeschäft der Besitzgesellschaft ist lediglich die Einnahme der Pacht und die Begleichung der Schuldendienste an die beiden Gesellschafter. Der aufzubringende Schuldendienst beläuft sich auf ca. T€ 610 p.a.. Hinzu kommen allgemeine Aufwendungen der Gesellschaft für Geschäftsführung, Buchführung, Jahresabschluss, Steuern etc. in Höhe von T€ ca. 25 p.a.. Dem gegenüber stehen die Pachtzahlungen der AMEOS-Gruppe in Höhe von 1€ 600 p. a., sodass nach dem Verzehr der noch bestehenden geringen liquiden Gesellschaftsmittel auch künftig mit Zahlungen durch die Gesellschafter zur Deckung des liquiditätswirksamen Fehlbetrages zu rechnen sein dürfte. Die Gesellschafter haben sich dahingehend erklärt, entsprechende Stützungsmaßnahmen auch weiterhin zu tätigen.

Wie schon in den Vorjahren ist festzuhalten, dass sich aus den lfd. strukturellen Umstellungen des Krankenhausbetriebes durch AMEOS kein weiteres Risiko für die Gesellschaft ergibt.

Für die Folgejahre wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die vertraglich fixierten Pachterträge decken die eigenfinanzierten Abschreibungen und den Kapitaldienst sowie auch die Verwaltungskosten ab. Besondere Einflüsse, die zu einem Entstehen von signifikanten Ergebnisbelastungen führen könnten, sind gegenwärtig nicht erkennbar. In den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2021 konnten aus der Veräußerung von Grundstücken Erlöse i.H.v. 190 T€ erzielt und damit die Liquidität verbessert werden.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Schuldendienst für den im Haushaltsjahr 2011 vom Landkreis aufgenommenen und an das Krankenhaus Alfeld weitergegebenen Kredit (rd. 5,07 Mio €, Laufzeit rd. 25 Jahre) wird vom Krankenhaus Alfeld durch Pachtzahlungen in voller Höhe erstattet.

**Hinweis:** die Daten basieren auf dem Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2020. Die Daten für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor.

# **Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb, die Vermarktung und Verwaltung der Jugendeinrichtungen der ehemals im Eigentum des Landkreises Hildesheim stehenden Jugendeinrichtungen

- Schulland- und Jugendheim Haus Berlin in Hohegeiß,
- Jugendwanderheim Windmühle Marienrode in Hildesheim.
- Jugendhof Schönberg in Kalifornien/Ostsee

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages an anderen Einrichtungen beteiligen, weitere Einrichtungen schaffen und Interessengemeinschaften eingehen.

Die Gesellschaft kann für ihre gemeinnützigen Zwecke im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle sonstigen Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie kann sich insoweit, insbesondere mit nach dem steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht dafür in Betracht kommenden Mitteln, an anderen Gesellschaften beteiligen und weitere begründen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der §§ 51 ff AO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Der Landkreis Hildesheim und die LABORA gGmbH sind mit je 50 % (12.500,00 €) beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus zehn Mitgliedern,

- dem Landrat des Landkreises Hildesheim, Herrn Bernd Lynack
- zwei vom Landrat benannten Bediensteten des Landkreises (Kreisamtsrätin Frau Kerstin Zingler Dezernat 1, Kreisjugendpflegerin Frau Derya Heidelberg, Amt 407)
- drei vom Landkreis Hildesheim bestimmten Mitgliedern
- vier Vertretern der Gesellschafter der LABORA gGmbH.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| KTA Herr Tobias Sundermeyer | Gruppe |
| KTA Frau Caroline Ludäscher | Gruppe |
| KTA Bernhard Flegel         | CDU    |

## **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Bernd Lynack benannt. Stellvertreterin ist Frau Erste Kreisrätin Evelin Wißmann.

## **Geschäftsführung**

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Nach § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird der/werden die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt, angestellt und abberufen. Die derzeitige Geschäftsführerin ist Frau Daniela Möhlenbrock.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst den Betrieb des Schullandheimes „Haus Berlin“ in Hohegeiß (Braunlage/Harz) und des Jugendwanderheimes „Windmühle Marienrode“ in Marienrode/Hildesheim und des „Jugendhofes Schönberg“ (Ostsee, Nähe Kiel).

Im Oktober 2008 ist das ehemalige Schulland- und Jugendheim des Landkreises Hildesheim „Haus Berlin“ zusammen mit dem Jugendwanderheim „Windmühle Marienrode“ in die Trägerschaft der Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gemeinnützige GmbH übergegangen. Gesellschafter der Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH sind das Peiner Sozialdienstleistungsunternehmen Labora gGmbH und der Landkreis Hildesheim zu gleichen Anteilen. Im November 2013 wurde der „Jugendhof Schönberg“ in die Trägerschaft aufgenommen. Die Betriebsgesellschaft hat es sich zur zentralen Aufgabe gesetzt, den „Jugendhof Schönberg“, das Schulland- und Jugendheim „Haus Berlin“, sowie das Jugendwanderheim „Windmühle Marienrode“ langfristig als Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten und weiter auszubauen.

Der Geschäftsverlauf in 2021 war - wie erwartet - von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen zur Eindämmung des Infektionsrisikos, insbesondere das Verbot von Klassen- und Studienfahrten sowie das Verbot von touristischen Übernachtungen und die damit verbundene Verunsicherung der Bevölkerung führten zu zahlreichen Stornierungen. Die drei Einrichtungen waren über weite Teile des Jahres geschlossen, die Mitarbeiter\*innen befanden sich teilweise in Kurzarbeit.

Die Gesellschaft hat zum Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in 2021 öffentliche Zuschüsse beantragt und erhalten. Der Landkreis Hildesheim gewährte seine jährliche Unterstützung. Dadurch konnte, trotz pandemiebedingt weiterhin geringer Umsätze, ein Jahresüberschuss in 2021 von 9 T€ (Vorjahr -1 T€) erzielt werden. Ohne die gewährten Zuschüsse wäre ein Ergebnis von -317 T€ (Vorjahr - 530 T€) entstanden.

Die Eigenkapitalquote beträgt 37,5% (im Vorjahr ebenfalls 37,5%). Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 11 Mitarbeiter\*innen.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auch im Jahr 2022 erheblich belasten. Da das Ausmaß und die Dauer dieser Pandemie weiterhin nicht einschätzbar sind, sind die konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar.

Wegen der finanziellen Probleme aufgrund der Corona-Pandemie hat die Gesellschaft, wie in den zwei Vorjahren, ebenfalls für das Geschäftsjahr 2022 einen zusätzlichen Zuschuss zum Defizitausgleich beim Landkreis Hildesheim beantragt und zugesagt bekommen. Des Weiteren wird die Geschäftsführung öffentliche Förderprogramme beantragen, soweit und sobald dies

möglich ist. Dadurch erscheinen die finanziellen Folgen der Pandemie für die Gesellschaft beherrschbar.

Ab dem zweiten Quartal 2022 wird mit der Aufhebung vieler Reise- und Beherbergungseinschränkungen gerechnet, wie in 2021 ist eine starke Nachfrage insbesondere nach inländischen Reisezielen und Angeboten zu erwarten. Die aktuellen Belegungsanfragen bestätigen diese Annahme.

Die in 2021 umgesetzten energetischen Baumaßnahmen unterstützen die erwartete positive Geschäftsentwicklung. Im „Haus Berlin“ in Hohegeiß wird zukünftig über das i den eigenen Verbrauch produziert und überschüssige Energie in das Netz eingespeist. Diese Anlagen tragen damit zum einen zur Reduzierung der Energiekosten bei. Zum anderen schützen sie die Umwelt und unterstützen so die nachhaltige Nutzung des Standortes.

Unter Berücksichtigung der Budget- und Finanzierungszusage des Landkreises Hildesheim rechnet die Geschäftsführung auch für das Geschäftsjahr 2022 mit einem unverändert ausgeglichenen Ergebnis.

### **Chancen und Risiken**

Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden systematisch und permanent beobachtet, bewertet und an die verantwortlichen Entscheidungsträger berichtet. Die regelmäßige Berichterstattung an die Gremien der Gesellschaft ist ein weiteres Element des permanenten Risikomanagements. Die dazu eingesetzten Steuerungs- und Kontrollsysteme werden sukzessive weiterentwickelt. Insbesondere der Budgetplanungsprozess sowie die monatlichen Berichte für die einzelnen Standorte stehen dabei im Fokus.

Durch die Vereinbarungen mit dem Landkreis Hildesheim und die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln sowie sonstigen Förderungen zur Eindämmung der finanziellen Auswirkungen der Pandemie können bestandsgefährdende Risiken, insbesondere die Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung der Gesellschaft, abgewendet werden. Die Risikolage ist somit als beherrschbar zu beurteilen.

Der Ausbau der Digitalisierung in den Verwaltungsbereichen soll auch weiterhin gefördert und der Optimierungsprozess im Bereich Belegungsplanung sowie Schnittstellenmanagement zu anderen Anwendungen fortgeführt werden.

Um eine bessere Positionierung am Markt zu erreichen, sind flankierende Marketingmaßnahmen (Anzeigen, Flyer, Mailingaktionen an potenzielle Kunden etc.) geplant.

Auch weiterhin werden zukünftig notwendige und somit kostenwirksame Reparaturen an den Gebäuden und in den Objektbereichen „Haus Berlin“ (Brandschutz, öffentliche Sicherheit, Außenanlagen, Fassade), am Jugendhof Schönberg (Blockhütten und Ferienwohnungen) und der Mühle Marienrode (Standicherheit der Bockwindmühle) geplant und umgesetzt. Für einen Teil der notwendigen Maßnahmen wurden angemessene Rückstellungen gebildet. Zur weiteren strategischen Ausrichtung der Betriebsgesellschaft ist in 2020 ein Konzept für alle Standorte inkl., einer strategischen Instandhaltungsplanung aller Einrichtungen/Objekte entwickelt worden. Durch die Maßnahmen und die strategische Konzeptentwicklung werden die nachhaltige Nutzung der Standorte/Gebäude/Anlagen und damit die Umsetzung des Satzungszweckes auch zukünftig sichergestellt.

Weitere Risiken können sich aufgrund geänderter politischer bzw. gesetzlicher Entscheidungen ergeben.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Auch im Geschäftsjahr 2023 ist die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von 199.500,00 € weiterhin im Haushalt eingeplant.

Für das Jahr 2022 war kein weiterer zusätzlicher Betriebskostenzuschuss zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie erforderlich.

Es ist nach wie vor das langfristige Ziel formuliert, die Entwicklung der Kosten- und Umsatzbereiche so zu steuern, dass sich der jährliche Zuschuss des Landkreises verringern soll.

Ob sich dies verwirklichen lässt, ist nicht ebenfalls nicht absehbar. Wegen der voraussichtlich länger andauernden Energiekrise und der in vielen Bereichen extrem gestiegenen Kosten muss eher damit gerechnet werden, dass der Zuschussbedarf steigen wird.

| Jahresabschluss                                                            |                                                                                |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 |                                                                                |                   |                   |            |
|                                                                            |                                                                                | 2021<br>€         |                   | 2020<br>€  |
| 1.                                                                         | Umsatzerlöse                                                                   | 275.877,48        |                   | 251.350,40 |
| 2.                                                                         | Gesamtleistung                                                                 | 275.877,48        |                   | 251.350,40 |
| 3.                                                                         | Sonstige betriebliche Erträge                                                  | <b>343.535,05</b> |                   | 714.214,90 |
| 4.                                                                         | <b>Materialaufwand</b>                                                         |                   |                   |            |
|                                                                            | a) Aufwendungen für roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 32.414,27         |                   | 30.253,93  |
| 5.                                                                         | <b>Personalaufwand</b>                                                         |                   |                   |            |
|                                                                            | a) Löhne und Gehälter                                                          | 213.505,48        |                   | 242.110,08 |
|                                                                            | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 65.201,54         |                   | 74.026,01  |
|                                                                            |                                                                                |                   | <b>278.707,02</b> | 316.136,09 |
| 6.                                                                         | <b>Abschreibungen</b>                                                          |                   |                   | 7.104,87   |
| 7.                                                                         | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      |                   | <b>310.033,67</b> | 611.948,22 |
| 8.                                                                         | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                    |                   | <b>0,00</b>       | 0,00       |
| 9.                                                                         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                        |                   | <b>0,00</b>       | 0,00       |
| 10.                                                                        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                           |                   | <b>0,00</b>       | 0,00       |
| 11                                                                         | Ergebnis nach Steuern                                                          |                   | <b>9.270,16</b>   | 122,19     |
| 12                                                                         | Sonstige Steuern                                                               |                   | <b>717,01</b>     | 622,62     |
| 12.                                                                        | <b>Jahresüberschuss</b>                                                        |                   | <b>8.553,15</b>   | - 540,43 - |



# **Volkshochschule Hildesheim gGmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Hildesheim zur Förderung der außerschulischen Erwachsenen- und Jugendbildung. Die Gesellschaft will damit alle Maßnahmen fördern, die auf demokratischer Grundlage in freier, parteipolitisch ungebundener, religiös neutraler Bildungsarbeit Bürgerinnen und Bürgern, besonders in der Region Hildesheim dabei helfen, sich durch allgemeine, berufliche, persönliche, soziale und kulturelle Bildung zur Teilhabe, Mitverantwortung und Mitbestimmung im Leben zu befähigen. Dabei stellt die Gesellschaft sicher, dass das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im so genannten „ländlichen Raum“ haben, auch langfristig nicht geschwächt, sondern gestärkt wird.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in der jeweils aktuellen Fassung wahr. Sie fördert die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche und politische Bildung. Sie übernimmt damit wesentliche Aufgaben ihrer Gesellschafter (Hildesheimer Volkshochschule e. V. und Landkreis Hildesheim Holding GmbH). Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist dabei für jeden offen, unabhängig von Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer, weltanschaulicher und religiöser Anschauung und gesellschaftlicher und beruflicher Stellung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich nach Maßgabe ihres Vertrages an anderen Einrichtungen beteiligen, weitere Einrichtungen schaffen und Interessengemeinschaften eingehen. Sofern durch die Schaffung neuer Einrichtungen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe im Sinne des § 14 Abgabenordnung (AO) entstehen, ist dies nur zulässig, sofern der Status der Gemeinnützigkeit nicht gefährdet ist. Die Gesellschaft unterhält Geschäftsräume in Hildesheim, Sarstedt und Alfeld.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 €.

Auf das Stammkapital hat die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eine Stammeinlage von 25.000,00 € (Anteil 50 %) übernommen. Die Hildesheimer Volkshochschule e. V. hat ebenfalls eine Stammeinlage in Höhe von 25.000,00 € (Anteil 50 %) übernommen.

## **Anteilsbesitz**

Die Volkshochschule Hildesheim gGmbH hält sämtliche Geschäftsanteile (25.000 €) der Gemeinnützigen Gesellschaft für berufliche Bildung in Hildesheim (GGBHmbH).

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern,

- der Landrätin/dem Landrat des Landkreises Hildesheim oder einer/m von ihr/ihm benannte/n Bedienstete/n des Landkreises (Herr Kreisrat Walter Hansen);
- einer durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH benannten Person nach dem vom Kreistag des Landkreises abgegebenen Votum; Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag Frau Heike Bellgardt benannt;

- der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Hildesheimer Volkshochschule e. V.;
- der Vertreterin/dem Vertreter der Stadt Hildesheim im Vorstand der Hildesheimer Volkshochschule e. V. gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung. Sollte die Vertreterin/der Vertreter der Stadt Hildesheim Vorsitzende/Vorsitzender des Vorstandes sein, ist aus dem Kreis der verbleibenden Vorstandsmitglieder eine Vertreterin/ein Vertreter zu benennen.

## **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 11 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH gemäß Kreistagsbeschluss von Herrn leitenden Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann vertreten. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler

## **Beirat**

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages gehören dem Programmbeirat 11 Personen an.

- Der Aufsichtsrat bestimmt einen Sprecher des Programmbeirats, hierzu wurde Herr Matthias Ullrich, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HI-REG, bestimmt.
- Die übrigen Mitglieder des Beirats werden durch den Aufsichtsrat auf Vorschläge der Landkreis Hildesheim Holding GmbH, die fünf Mitglieder benennt, und der Hildesheimer Volkshochschule e. V., die fünf Mitglieder benennt, berufen.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat aufgrund eines entsprechenden Votums des Kreistages folgende Personen berufen:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| KTA Herrn Andreas Arlt         | Gruppe |
| KTA Herr Dietmar Schellhammer  | Gruppe |
| KTA Frau Sabrina Pach          | Gruppe |
| KTA Herr Dr. Constantin Janzen | CDU    |
| KTA Herr Carsten Schiedeck     | CDU    |

## **Geschäftsführung**

Die Gesellschaft wird gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages durch einen/eine oder zwei Geschäftsführer/ -innen vertreten. Die Geschäftsführerin ist seit dem 03.05.2022 Frau Christin Eschmann.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Volkshochschule Hildesheim gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von 3.398,69 € (Vorjahr -175.728,84 ~~€~~) ab, was ursächlich auf schwankende Umsatzerlöse als fortdauernde Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Durch die Reduzierung der gesetzlichen Beschränkungen und verstärkte Online- Angebote konnten die Einnahmen im Berichtsjahr wieder gesteigert werden.

Seitens der politischen Gremien ist, insbesondere aus steuerlichen Gründen, nach wie vor die Übernahme der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH durch den Erwerb des bisher durch den Volkshochschule Hildesheim e.V. gehaltenen Anteils geplant. Entsprechend einem aktuellen Beschlussvorschlag der Mehrheitsgruppe im Kreistag des Landkreises Hildesheim sowie einem

gleichlautenden Beschlussvorschlag im Rat der Stadt Hildesheim soll der Erwerb durch den Landkreis Hildesheim und die Stadt Hildesheim- erfolgen. Ein möglicher Kaufpreis für den Anteil steht derzeit noch nicht fest. Selbst den Fall, dass neben der Landkreis Hildesheim Holding GmbH, dem Landkreis Hildesheim auch die Stadt Hildesheim Gesellschafterin der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH werden, werden voraussichtlich nach jetzigem Stand die Zuschusszahlungen des bisherigen Mitgesellschafters, des Hildesheimer Volkshochschule e.V. in Höhe von 300.000 € wegfallen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass stattdessen die Stadt Hildesheim einen Zuschuss in Höhe von 100.000,00 € entrichten wird. Das dadurch entstehende Defizit in Höhe wird voraussichtlich aufgrund der geltenden Beschlusslage durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH kompensiert werden müssen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Zwischen der Volkshochschule gGmbH und der Landkreis Hildesheim Holding GmbH wurde am 27.07.2021, rückwirkend zum 01.01.2021 eine neue Zuwendungsvereinbarung abgeschlossen. Basierend auf dieser Vereinbarung zahlt die Holding- vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates der Volkshochschule - alle benötigten Mittel, die die Volkshochschule entsprechend im Wirtschaftsplan darstellt. Insoweit ergeben sich keine Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

| Jahresabschluss                                                            |                                                                                          |           |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 |                                                                                          |           |                        |                           |
|                                                                            |                                                                                          | 2021<br>€ |                        | 2020<br>T€                |
| 1.                                                                         | Umsatzerlöse                                                                             |           | 5.549.687,18           | 5.334.831,40              |
| 2.                                                                         | Sonstige betriebliche Erträge                                                            |           | 91.422,40              | 53.506,87                 |
| 3.                                                                         | Bildungsaufwendungen                                                                     |           | 5.641.109,58           | 5.388.338,27              |
|                                                                            | a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel                                                 |           |                        | 411.743,89                |
|                                                                            | sowie sonstige Projektkosten                                                             |           |                        |                           |
|                                                                            | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  |           | -1.234.523,17          | -1.235.131,63             |
|                                                                            |                                                                                          |           | -1.545.228,29          | -1.646.875,52             |
| 4.                                                                         | Personalaufwand                                                                          |           |                        |                           |
|                                                                            | a) Löhne und Gehälter                                                                    |           | -2.475.398,54          | -2.486.609,07             |
|                                                                            | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung               |           | -502.074,74            | -415.442,81               |
| 5.                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |           | -102.217,73            | -86.938,02                |
| 6.                                                                         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |           | -1.014.008,73          | -1.081.244,41             |
| 7.                                                                         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |           | 1.955,46               | 3.263,261                 |
| 8.                                                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |           | -738,32                | 220,54                    |
| 9.                                                                         | <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                                     |           | 3.398,69               | -325.728,84               |
| 10.                                                                        | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen                                                   |           | 175.728,84             | 150.000,00                |
| 11.                                                                        | Einstellung in zweckgebundene Rücklagen                                                  |           |                        |                           |
| 12.                                                                        | Gewinnvortrag                                                                            |           | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>               |
| 13.                                                                        | Bilanzgewinn                                                                             |           | <u><b>3.398,69</b></u> | <u><b>-175.728,84</b></u> |

# **ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2015 umfirmiert aus der ARGE Produktionszentrum TfN GbR, die mit Abschluss eines Arbeitsgemeinschaftsvertrags am 10. Dezember 2009 zwischen der gbg Immobilien GmbH, Hildesheim und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH, Hildesheim (nach Umfirmierung zum 07. April 2017: kwg Kreiswohnbau-gesellschaft Hildesheim mbH, Hildesheim) gegründet wurde. Gegenstand der ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG ist die Bewirtschaftung, die Errichtung, der Erwerb, die Vermittlung und die Betreuung von Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen und zugleich auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschafter sind unverändert am Gewinn und Verlust zu gleichen Teilen beteiligt.

## **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschafter zu jeweils 50 % der ProjektBau Hildesheim GmbH & CO OHG sind die gbg Immobilien GmbH Hildesheim sowie die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH.

## **Anteilsbesitz:**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterversammlung:**

In der Gesellschafterversammlung ist jeder Gesellschafter mit einer Stimme vertreten. Gesellschafter sind die jeweiligen Geschäftsführer der beteiligten Wohnungsbauunternehmen. Vertreter des Landkreises Hildesheim sind nicht in den Gremien der Gesellschaft vertreten.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Das Wirtschaftsjahr 2021 stand wie das vorhergegangene Jahr 2020 unter deutlichem Einfluss der

Pandemie. Dennoch befindet sich Deutschland nach bisher vorliegenden Zahlen auf dem Pfad der langsamen Erholung. Während die Wirtschaftsleistung im Sommer trotz zunehmender Liefer-/Materialengpässe wieder zulegte, stoppte die Erholung durch die vierte Corona-Welle zum Jahresende. Die Wohnungswirtschaft hat sich in der Pandemie bisher als robust und widerstandsfähig erwiesen.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach, zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit,

diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

Das positive Jahresergebnis vor Steuern der Gesellschaft liegt 2021 unter dem Vorjahresniveau, was auf die gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen (+ T€ 78) zurück zu führen ist. Die geminderten Abschreibungen, die im Vorjahr durch eine außerplanmäßige Abschreibung (T€ 15) bei den Bauvorbereitungskosten belastet waren, und die geminderten Verwaltungsaufwendungen konnten die gestiegenen Kosten nur zum Teil kompensieren. Der Jahresüberschuss (T€ 30) liegt deutlich unter dem prognostizierten Jahresüberschuss (T€ 79) der Wirtschafts- und Finanzplanung. Die Abweichung zum erwarteten Ergebnis resultiert aus den nicht erwarteten Instandhaltungsaufwendungen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit der Friedrich-Weinhagen-Stiftung den Grundbesitz und die dazugehörigen Gebäude am Pfaffenstieg 4 und 5, Hildesheim, im Rahmen eines Erbbaurechts übernommen. Die Gebäude wurden umfangreich modernisiert und an den bisherigen Nutzer, Volkshochschule Hildesheim gGmbH, langfristig verpachtet. Die Gesamtinvestition beträgt Mio. 3,9 €, Der Pachtbeginn zum 1. Juli 2016, die vollständige Valutierung der Finanzierungsmittel in 2017 (T€ 3.650) als auch die bisher angefallenen Modernisierungskosten (T€ 3.732) wirken sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im laufenden Geschäftsjahr vollumfänglich aus.

Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung T€ 25,2 (Vorjahr:

1€ 97,3) geprägt und durch den Abschluss langfristiger Pachtverträge gesichert.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung ergibt sich im Wesentlichen aus der vertragsmäßigen Pacht für das Produktionszentrum des TfN's (T€ 125,4) und den Einnahmen aus dem Pachtvertrag mit der Volkshochschule Hildesheim (T€ 232,5). Die Aufwendungen entfallen auf planmäßige Abschreibungen (T€ 130,7), Instandhaltungskosten (T€ 81,4), Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Pachtobjekte (T€ 66,9), Erbbauzinsen (T€ 32,5), Kosten für die Geschäftsbesorgung (T€ 17,0) und sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 7,0).

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 29,7 (Vorjahr T€ 76,9) erwirtschaftet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

|                            | 31.12.2021 |       | Vorjahr |       |
|----------------------------|------------|-------|---------|-------|
|                            | T€         |       | T€      |       |
| Anlagevermögen             | 3.849      | 88,4  | 3.979   | 89,4  |
| Umlaufvermögen             | 503        | 11,6  | 471     | 10,6  |
| Gesamtvermögen             | 4.352      | 100,0 | 4.450   | 100,0 |
| <hr/>                      |            |       |         |       |
|                            | 31.12.2021 |       | Vorjahr |       |
|                            | T€         |       | T€      |       |
| Eigenkapital               | 622        | 14,4  | 593     | 13,3  |
| Rückstellungen             | 58         | 1,3   | 8       | 0,2   |
| Verbindlichkeiten          | 3.653      | 83,9  | 3.830   | ,     |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 19         | 0,4   | 19      | 0,4   |
| Gesamtkapital              | 4.352      | 100,0 | 4.450   | 100,0 |

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

|                   | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Eigenkapitalquote | 14,3 | 13,3 | 11,2 | 10,6 | 9,5  |
| Anlagenintensität | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 90,2 | 69,9 |

Die Vermögenslage ist geordnet, es besteht eine solide Vermögens- und Kapitalstruktur.

### Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

|                                                      | 2021          | Vorjahr       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Jahresüberschuss                                     | 29,7          | 76,9          |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 130,5         | 146,0         |
| Abnahme sonstiger Aktiva                             | 10,0          | 0,0           |
| Zunahme/Abnahme(-) sonstiger Passiva                 | 46,7          | -62,2         |
| Zinsaufwendungen                                     | 66,8          | 69,9          |
| Ertragsteueraufwand (+)                              | 0,0           | 7,3           |
| Ertragsteuerzahlungen                                | 0,0           | -0,8          |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>     | <b>283,7</b>  | <b>237,1</b>  |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0,0           | -6,8          |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-6,8</b>   |
| Planmäßige Tilgungen                                 | -174,3        | -173,8        |
| Gezahlte Zinsen                                      | -66,8         | -69,9         |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>-241,1</b> | <b>-243,7</b> |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 42,6          | -13,4         |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode              | 460,9         | 474,3         |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>         | <b>503,5</b>  | <b>460,9</b>  |

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr und ist auch zukünftig stets in der Lage ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, aufgrund einer geordneten und gesicherten Kapitalstruktur. Liquiditätsengpässe sind auch zukünftig nicht zu erwarten.

### Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises

Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim bestehen nicht.

# **Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unterhaltung eines Symphonieorchesters zur Förderung kultureller Zwecke. Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Aufführung und Produktion von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater in der Tradition des deutschen Ensemble- und Repertoiretheaters sowie die Darbietung von Konzerten. Produktionsort ist in der Regel Hildesheim.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen sowie zur Gründung von Tochtergesellschaften.

Bespielt wird das Theater samt seiner Spielstätten in Hildesheim, Gemeinden und Städte Niedersachsens in einem festzulegenden Verhältnis. Ausgewählte Produktionen können auch außerhalb des Spielgebietes der Gesellschaft aufgeführt werden.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Die Theater für Niedersachsen GmbH (TfN) ist zum 01.09.2007 von zunächst drei Gesellschaftern (Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim und Zweckverband Landesbühne Hannover) gegründet worden. Das Stammkapital betrug 39.000,00 € und wurde im Jahre 2018 um 500.000 € erhöht

Mit Wirkung zum 31.12.2014 hat der Zweckverband Landesbühne die Kündigung des Gesellschaftsvertrages erklärt. Die Gesellschafter Stadt- und Landkreis Hildesheim sind nunmehr mit jeweiligen Stammeinlagen von 263.000,00 € beteiligt. Der dritte Geschäftsanteil wird laut Vereinbarung vom 07.05.2015 durch die Gesellschaft selbst eingezogen.

Der Theaterbetrieb wird durch jährliche Zuschüsse beider Gesellschafter sowie durch einen Zuschuss durch das Land Niedersachsen abgesichert. Grundlage hierfür ist eine Ziel- und Leistungsvereinbarung.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht künftig aus 16 stimmberechtigten Mitgliedern, und zwar:

- vier Mitgliedern des Rates der Stadt Hildesheim und dem Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim,
- vier Mitgliedern des Kreistags des Landkreises Hildesheim und dem Landrat des Landkreises Hildesheim,
- einem Vertreter des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.
- einem von der Betriebsversammlung gewählten Vertreter sofern nicht aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein Betriebsratsmitglied Sitz und Stimme hat,
- je einem Vertreter des Sprech- und Musiktheaters,
- je einem vom Kulturring und von der Volksbühne Hildesheim zu benennenden Vertreter.

Für den Landkreis hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| KTA Frau Simone Flohr      | Gruppe |
| KTA Herr Werner Preissner  | Gruppe |
| KTA Frau Johanna Ellerhoff | Gruppe |
| KTA Frau Ute Bertram       | CDU    |

### **Gesellschafterversammlung**

Nach § 10 des Gesellschaftsvertrages entsendet jeder Gesellschafter jeweils ein Mitglied in die Gesellschafterversammlung.

Als Vertreter für den Landkreis Hildesheim wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Landrat Berndt Lynack benannt. Vertreter ist Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann.

### **Geschäftsführer**

Geschäftsführer der Gesellschaft ist gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages der Intendant. Der derzeitige Intendant ist Herr Oliver Graf.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Aufführung und Produktion von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater in der Tradition des deutschen Ensemble- und Repertoiretheaters sowie die Darbietung von Konzerten. Produktionsort ist in der Regel Hildesheim.

Bespielt werden das Theater mit allen seinen Spielstätten in Hildesheim sowie Gemeinden und Städte Niedersachsens in einem festzulegenden Verhältnis. Ausgewählte Produktionen können auch außerhalb des Spielgebietes der Gesellschaft aufgeführt werden.

Gesellschafter des Theaters sind Stadt und Landkreis Hildesheim. Mit knapp 50 Prozent des Zuschusses ist das Land Niedersachsen der größte Mittelgeber und sichert gemeinsam mit den Gesellschaftern den Theaterbetrieb durch jährliche Zuschüsse gemäß einer laufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung ab. Als Ergebnis einer juristischen Beratung wird hierbei davon ausgegangen, dass die Zuschüsse der Gesellschafter sowie des Landes Niedersachsen grundsätzlich nicht dem Beihilfeverbot nach europäischen Vorschriften unterliegen.

Zwischen dem Land Niedersachsen, den Gesellschaftern sowie der Theater für Niedersachsen GmbH wurde am 24.06.2020 eine dreiseitige Ziel- und Leistungsvereinbarung mit einer Laufzeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2023 unterzeichnet. Durch diese mittelfristige Laufzeit von vier Jahren konnte damit wieder für einen etwas längeren Zeitraum Planungssicherheit erzielt werden, nachdem die vorangegangene Ziel- und Leistungsvereinbarung bekanntlich nur eine Gültigkeit von einem Jahr hatte. Diese Vereinbarung sieht einerseits die Verstetigung der landesseitig über die sog. politische Liste zusätzlich erbrachten Mittel des Kalenderjahres 2018 vor, andererseits handelt es sich hierbei um eine Festbetragsfinanzierung. Das Ziel, wieder eine Tarifvorsorge festzuschreiben, wurde insoweit nicht erreicht. Allerdings stellt die Vereinbarung entsprechend der Forderung der kommunalen Verhandlungspartner in einer Protokollnotiz in Aussicht, ab September 2020 Gespräche mit dem Ziel zu verfolgen, eine Regelung für den Ausgleich der Tarifsteigerungen für die Jahre 2020 bis 2023 zu finden, die inhaltlich der Vereinbarung für die Jahre 2015 bis 2018 entspricht. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie, die maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf der Geschäftsjahre 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 hatte und aller Voraussicht nach auch noch 2022/2023 haben wird, ist es bis zur Erstellung dieses Berichts noch nicht zum Abschluss dieser Gespräche gekommen.

Am 10.02.2021 hat das TfN auf seinen Antrag hin erneut eine Zusage zu dem seitens der Region Hannover aufgelegten Programm zur Förderung theaterpädagogischer Angebote in Höhe von 35 TE für die Kalenderjahre 2021 bis 2023 erhalten.

Bis einschließlich 2022 läuft zudem weiterhin die Vereinbarung zwischen der Region Hannover und dem TfN, nach der die Rabatte für Abstecherbuchungen der Regionalkommunen durch eine Spielplanförderung in einer maximalen Höhe von bis zu 150 TE jährlich ausgeglichen werden. Bereits im Herbst 2021 im Anschluss an die erfolgten Kommunalwahlen hat die Geschäftsleitung des TfN Kontakt zur Region Hannover aufgenommen, um über die Fortsetzung dieser Vereinbarung mit der Region Hannover zu sprechen. In einem Vorgespräch mit der Leiterin des Team Kultur der Region Hannover wurde grundsätzlich eine Verlängerung des Programms in Aussicht gestellt, allerdings die Höhe infrage gestellt. Hier sind die Beratungen der Regionsversammlung abzuwarten.

### **Besuchende**

Die Zahl der Besuchenden und die Ertragslage entzieht sich aufgrund der andauernden Corona-Pandemie weiterhin jeden Vergleichs mit vorangegangenen Spielzeiten. Während in der Spielzeit 2019/2020 der Vorstellungsbetrieb ab dem 13.03.2020 bis zum Ende der Spielzeit, also rund vier Monate, eingestellt wurde, musste in der Spielzeit 2020/2021 bereits ab dem 11.02.11.2021 bis Ende Mai, also rund sieben Monate, das Haus geschlossen werden. Dem geschuldet ist ein massiver Einbruch sowohl der Vorstellungs- als auch der Besuchendenzahlen. Durch eine fehlerhafte Auslösung der Sprühflutanlage wurde zudem die Bühne des Großen Hauses am 17.09.2020 unbespielbar, wodurch in dem Zeitraum bis zur Eröffnung der Ausweichspielstätte weitere 22 Vorstellungen entfielen. Am 29.05.2021 war das TfN das erste niedersächsische Theater, das direkt nach der Aufhebung des Veranstaltungsverbots, wiedereröffnete.

In der Spielzeit 2020/2021 erreichte das TfN in 220 Veranstaltungen lediglich 16.988 Zuschauende. Vor Corona waren es in der Spielzeit 2018/2019 noch 152.670 Besuchende in 1166 Veranstaltungen.

Die Vorstellungsanzahl der eigenen Produktionen sank in Hildesheim und in den Gastspielorten erneut auf insgesamt 122 Vorstellungen. Das ist ein Rückgang von 177 Vorstellungen im Vergleich zur ebenfalls schon von Corona und der Sanierung beeinträchtigten vorangegangenen Spielzeit 2019/2020 bzw. um 349 Vorstellungen im Vergleich zu 2018/2019. Während im Vergleich zu einer normalen Spielzeit die Vorstellungen um rund 75 Prozent zurückgegangen sind, zeigt sich der Rückgang der Besuchenden infolge des reduzierten Platzangebots und des Abstandsgebots noch deutlicher. Mit 13.518 Besuchenden liegt diese Zahl nur noch bei rund 11 Prozent der Besuchenden der Spielzeit 2018/2019 (123.043).

Die Zahl der Abstechervorstellungen eigener Produktionen brach infolge der Pandemie ebenfalls massiv ein. Statt durchschnittlich rund 140 Vorstellungen in den Vorjahren, waren es 2020/2021 nur noch 20 Vorstellungen, also rund 14 Prozent. Auch hier war die Zahl der Besuchenden (2.048) noch stärker rückläufig und betrug nur noch etwas mehr als 5 Prozent der Zuschauenden der Spielzeit 2018/2019. Tendenzen einzelner Sparten sind vor dem Hintergrund eines monatelang währenden Spielverbots nicht ablesbar.

Im Rahmen des sog. Kontaktprogramms wurden in 96 Veranstaltungen noch 3.010 Besuchenden erreicht.

In allen Spielstätten Hildesheims zusammen sahen 11.025 Besuchende die eigenen Vorstellungen (97) der Spielzeit 2020/2021. In der Spielzeit 2018/2019 waren es noch 80.564 Zuschauende in 321 Vorstellungen. Hierbei sind insbesondere die unter „Hildesheim sonstige“ erfassten Vorstellungen der kurzfristig auf den Spielplan gesetzten Open-Air-Produktionen am Hohnsen See zu erwähnen. Auf die Open-Air Vorstellungen des Musicals „Spamelot“ und des Kindermusicals „Der kleine Ritter Trenk“ entfielen allein 8.165 Besuchende und rund 114 TE Einnahmen.

Die Einnahmen brachen insgesamt auf rund 191 TE ein (2018/2019 930 TE).

Das Studio thea konnte aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregelungen sowie der vorgeschriebenen Quadratmeterzahl pro Person in der Spielzeit nicht bespielt werden. Im Foyer (F1) sahen insgesamt 123 Zuschauende (2018/2019 5.297) die 4 Vorstellungen (2018/2019 108).

Gastspiele anderer Veranstalter fanden pandemiebedingt nicht statt.

Die Zahl der Abonnements ging zum Stichtag 30.09.2020 von 2.049 Abonnements im Vorjahr auf nun 1.505 zurück. Der Stichtag wurde aufgrund des Intendantenwechsels einmalig vom 01.09. auf den 30.09. verschoben.

Infolge der verkürzten Spielzeit fanden 2020/2021 nur 2 Veranstaltungen im Rahmen von Hausüberlassungen in den Räumlichkeiten des Theaters statt, die 460 Besuchende anzogen. Hierdurch konnten 1.500 eingenommen werden.

### Abstecher

In insgesamt 25 Gastspielen außerhalb von Hildesheim, aber inklusive der selbstverwalteten Gastspielorte Langenhagen und Goslar, konnten noch 2.493 Besuchende erreicht werden (Vorjahr 28.024; 2018/2019 42.479). Der Einbruch der Vorstellungszahl hatte zwangsläufig auch einen Einbruch der Einnahmen zur Folge. Während 2018/2019 noch rund 615 -FE Erlöst wurden, beliefen sich die Einnahmen aus dem Gastspielgeschäft 2020/2021 auf rund 71 TE.

Zum Stichtag 30.09.2020 waren die Abonnementszahlen in Goslar (41; Vorjahr 44) weitgehend konstant, während in Langenhagen mit 174 Plätzen ein Rückgang zu verzeichnen war (Vorjahr 214).

### Einnahmen aus Vorverkaufsgebühren und Systemnutzung

Aufgrund der Abhängigkeit von der Anzahl der Besuchenden ist auch bei diesen beiden Größen ein Rückgang zu verzeichnen. Aus Vorverkaufsgebühren konnten rund 9.600 Einnahmen generiert werden (Vorjahr 33 TE). Die Einnahmen aus der Nutzung des Verkaufssystems erreichten einen Stand von rund 5.000 € (Vorjahr 21 TE).

Es wird weiterhin das Kartenbuchungssystem Reservix eingesetzt.

### Spenden und Sponsoring

Sowohl die Einnahmen aus Sponsoring (rund 20 TE in 2020/2021 im Vergleich zu 30 1€ im Vorjahreszeitraum) als auch die Spendenbereitschaft waren in diesem zweiten Pandemiejahr und nach den besonderen Sanierungsanstrengungen rückläufig. Allerdings zeigte sich die Loyalität des Publikums gleichwohl durch Spenden für die Beseitigung des Wasserschadens in Höhe von rund 61 TE und knüpft damit an das Spendenniveau vor der Sanierung an.

### Zuschüsse

Der Betriebskostenzuschuss des Landes Niedersachsen betrug in der Spielzeit 2020/2021 8,09 Mio. (Vorjahresvergleich +50 TE) als Festbetrag aus der laufenden Zielvereinbarung. In dieser Summe ist der verstetigte Anteil der Mittel aus der sog. Politischen Liste zur Stärkung der lokalen Kulturarbeit enthalten.

Die Zuschüsse der Gesellschafter Stadt und Landkreis Hildesheim betrugen wie in der vorangegangenen Spielzeit 2019/2020 jeweils rund 3,737 Mio. zuzüglich eines Investitionskostenzuschusses von jeweils rund 51 TE.

Gemäß ihrer jeweiligen Zuschussvereinbarung leisteten die Städte Nienburg und Hameln Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 72 TE.

Die Region Hannover leistete einen Zuschuss in Höhe von 73.400 (im Vorjahresvergleich - 106.600 E). Dieser ergibt sich aus dem infolge der Pandemie in deutlich geringerem Maße abrufbarem Ausgleich des Rabatts für Gastspiel-Buchungen von Regionsorten sowie aus der Vereinbarung zur Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen.

### Aufwand

Die Sachkosten (ohne die selbständigen Künstler) lagen mit 7,127 Mio. € deutlich über den Vorjahren (4,2 Mio. E). Ursächlich hierfür waren vor allem zwei Effekte. Einerseits gab es Mehraufwendungen vor dem Hintergrund der Beseitigung des Wasserschadens, während dieser seitens der Versicherung aktuell noch nicht abgerechnet ist, so dass hier insoweit der Ausgleich

des Schadens noch größtenteils aussteht. Außerdem wurde die Schließzeit genutzt, um mit eigenen Kräften Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen insbesondere im F1 sowie in den Künstlergarderoben vorzunehmen. Zum anderen konnte die Sanierung des Theatergebäudes in weiten Teilen abgeschlossen und mit der gbg insoweit über die Baukostenbeteiligung verrechnet werden.

Die Personalkosten sanken im Betrachtungszeitraum noch einmal deutlich um 1,114 Mio. € auf rund 10,576 Mio. (Vorjahr 11,69 Mio. E). Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit lag die Hauptursache hierfür in den durch die Corona-Pandemie bedingten fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Während das technische Personal sowohl bei der Beseitigung des Wasserschadens als auch für Aufräum- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden konnte, fehlte für das künstlerische Personal weitgehend eine Einsatzmöglichkeit, so dass erneut die Einführung von Kurzarbeit ab Ende Oktober bis in den April hinein für große Teile der Belegschaft erfolgte.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.08.2021 im Vorjahresvergleich von 8,422 Mio. auf nun 7,402 Mio. um rund 1,02 Mio. verringert.

Dieser Rückgang ist vorwiegend auf einen stichtagsbezogen geringeren Kassenbestand zurückzuführen. Das Guthaben bei Kreditinstituten sank zum Bilanzstichtag deutlich von rund 4,810 Mio. zum 31.08.2020 auf 3,072 Mio. zum 31.08.2021. Dem gegenüber stand ein Anstieg der sonstigen Forderungen um rund 647 T€ von 815 TE in der Spielzeit 2019/2020 auf nun 1,462 Mio. E, ursächlich hierfür war vor allem ein veränderter Zahlungsablauf des Landes.

Das Anlagevermögen hingegen blieb mit 2,658 Mio. € im Vorjahresvergleich (2,561 Mio. €) erneut weitgehend konstant.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 611 T€ soll auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen werden. Weiterhin hält die Gesellschaft die Gesellschaftsanteile des ehemaligen Gesellschafters Zweckverband Landesbühne Hannover in Höhe von 13 -TE.

### **Investitionen**

In der Spielzeit 2020/2021 wurde, wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit eingeleitet, die abgängige Serverlandschaft erneuert und in der Folge auch Betriebssysteme und Softwarelösungen aktualisiert (85 TE). Auch die Erneuerung der Bestuhlung wurde abgeschlossen, so dass bisher einbehaltene Restsummen ausgezahlt wurden (64 TE).

Mit rund 355 T€ fielen die üblichen Ersatzinvestitionen in den technischen Abteilungen Beleuchtung, Ton und Video in der Spielzeit infolge des Wasserschadens höher als üblich ins Gewicht. Allerdings ist hier die noch ausstehende Erstattung durch die Versicherung zu berücksichtigen. Von der Gesamtsumme entfielen auf neue Beleuchtungstechnik rund 171 TE, auf Tontechnik rund 121 T€ und auf Videotechnik 61 T€.

In den Schneidereien hielten mehrere Maschinen der jährlichen Prüfung nicht stand und mussten daher ausgetauscht werden (15 TE).

## Rückstellungen

|                                                 | 01.09.2020  | Verbraucht | Auflösung | Zuführung | 31.08.2021 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Jahresabschlusskosten                           | 11.000,00   | 10.710,00  | 0,00      | 10.710,00 | 11.000,00  |
| Urlaubsansprüche                                | 94.700,00   | 0,00       | 29.700,00 | 0,00      | 65.000,00  |
| Ansprüche aus Altersteilzeitregelungen          | 164.569,84  | 99.553,89  | 0,00      | 9.000,00  | 74.000,00  |
| Rückbauverpflichtung - Verw.-gebäude Gartenstr. | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| A., encheeren wegen Intendatenwechsel 20/21     | 221.500,00  | 182.198,30 | 23.901,70 | 0,00      | 15.400,00  |
|                                                 |             | 0,00       |           |           |            |
| 441tsareprüche aus überstulden                  | 14.100,00   |            | 1.100,00  | 0,00      | 13.000,00  |
|                                                 | 510.869,84  | 292.462,10 | 54.717,74 | 19.710,00 | 183.400,00 |
| Altersteilzeitsicherung                         | -141.872,00 | -77.738,00 | 0,00      | 0,00      | -64.136,00 |
| VerrYnensverrehoulg Altersteilzeitsicherung     | -648,43     | 0,00       | 2.150,72  | 0,00      | -2.799,15  |
|                                                 | 368.349,41  |            |           |           | 116.464,85 |

**Sonstige Rückstellungen per 31.08.2021**

**116.464,85**

(31.08.2020:

368.349,41)

Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken (-250 TE).

Ursächlich hierfür sind vor allem die Auszahlungen der Abfindungen im Zusammenhang mit dem Intendantenwechsel (rund 205 TE) sowie der Abbau von Urlaubsrückstellungen (-30 TE).

## Lage der Gesellschaft

Der Spielzeitstart 2020/2021 stand in Hildesheim zunächst vor allem unter dem Vorzeichen des Intendantenwechsels, der naturgemäß auch mit einem Wechsel in der Belegschaft einherging, was dazu führt, dass Ensembles sich neu zusammenfinden müssen, neue Strukturen und Absprachen zu etablieren sind.

Am 12.09.2020 eröffnete die Oper mit „I briganti“ (Räuber), einer Rarität von Saverio Mercadante die erste Spielzeit unter Oliver Graf, einen Tag später folgte die Schauspielpremiere „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Pandemiebedingt wurden beide Produktionen vor einem mit nur 150 Zuschauenden bereits ausverkauftem Großen Haus aufgeführt und erzielten ein, teils auch überregionales, positives Presse-Echo.

Am 17.09.2020 löste durch einen technischen Defekt die Sprühflutanlage des Großen Hauses aus und sorgte für die jähe Einstellung des Hildesheimer Spielbetriebs. In einer kurzfristig einberufenen Aufsichtsratssitzung nahmen die Mitglieder am 22.09.2020 den Schaden in Augenschein. Es folgte die Entscheidung, eine Ausweichspielstätte mindestens bis zum Frühjahr 2021 zu suchen. Nach einer nur sechswöchigen Unterbrechung, in der die Halle39 ein weiteres Mal als Interimsspielstätte eingerichtet wurde, feierten dort Ende Oktober das Familienstück „Moby Dick“, der Tanzabend „Räuber“ und das Musical „Sarg niemals nie“ Premiere.

Der Abstecherbetrieb hingegen wurde trotz des Wasserschadens in Hildesheim fortlaufend aufrechterhalten, war aber infolge der Pandemie bereits von Beginn an stark eingebrochen, da die hierdurch bedingten Auflagen hinsichtlich der Beschränkung der Zuschauendenkapazität einerseits und der Vorlage und Durchführung notwendiger Hygienekonzepte andererseits nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für den Betreiber eine arbeits- und kostenintensive Hürde darstellten.

Gemäß der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 30.10.2020 erfolgte schließlich die erneute Absage des Vorstellungsbetriebs ab dem 02.11.2020.

Zu diesem Zeitpunkt waren neben den oben aufgeführten 5 Produktionen, die in Hildesheim ausschließlich zur Premiere geführt werden konnten, auch das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“, das Musical „Toxic Avenger“ sowie die Oper „La Traviata“ fertig gebaut und innerhalb des Probenprozesses zum Teil bis zur Generalprobe fortgeschritten. Das Musical „The Kraut“ hatte bereits seine Regio-Premiere in Gütersloh gefeiert.

Mit Fortdauer der Schließung entschied die Geschäftsleitung, weitere geplante Produktionen, deren Bühnenbilder jedoch aufgrund des im Theater notwendigen Vorlaufs in den Werkstätten bereits gebaut waren, um mindestens eine Spielzeit zu verschieben. Dies betraf die Operette „Die Fledermaus“, die Opern „Aladin“ und „Gegen die Wand“, die Schauspiele „Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ und „Der Teufel und der liebe Gott“ sowie die Musicals „Sophies Welt“ und „American Idiot“. Später mussten auch noch Projekte verschoben werden, die insbesondere der Vernetzung und Partizipation insbesondere junger Besuchenden dienen sollten wie etwa das Projekt „Der Huckup“ oder die Rap'n Breakdance-Opera „Schillers Räuber“.

Aufgrund des Spielverbots ab November 2020 wurde der verstärkte Einsatz von Kurzarbeit wieder notwendig. In den ersten zwei Monaten der Spielzeit war dieses Instrument kaum eingesetzt worden und betraf wegen vorgeschriebener Abstände allenfalls Chor und Orchester, da alle anderen Gewerke abgesehen vom üblichen Probenbetrieb und dem eingeschränkten Spielbetrieb vor allem auch mit der Beseitigung der Auswirkungen des Wasserschadens sowie der Einrichtung der Halle39 als Theaterbetrieb beschäftigt waren. Da dort keine Vollbühne mit Ober- und Untermaschinerie existierte, mussten auch die bereits gebauten Dekorationen

verändert werden, was zusätzlichen Aufwand in den bühnenbildenden Werkstätten verursachte. Die Inszenierungen mussten zudem an die neuen Rahmenbedingungen angepasst und dort erneut eingerichtet werden, woran zwangsläufig ebenfalls sowohl die künstlerischen Beschäftigten als auch die technischen Gewerke beteiligt waren. Mit Fortdauer des Spielverbots wurde die Kurzarbeit immer mehr ausgeweitet, weil sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten entfielen.

Um dennoch in der Schließzeit präsent zu sein, wurden verschiedene Formate entwickelt, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Für die Kinder wurde das bereits produzierte Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ in einer kleinen Fassung aufgezeichnet und als kostenloses Streaming-Angebot für die Dauer von zunächst vier Wochen für Schulen aber auch für alle anderen Interessierten zur Verfügung gestellt. Mehr als 1.000 mal wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Außerdem wurde für Familien mit Kindern in der entsprechenden Altersklasse eine Schneekönigin-Rallye rund um das Theater angeboten. Hierfür gab es sehr viel positive Publikumsresonanz, so dass dann im Frühjahr eine weitere Krimi-Rätselrallye, diesmal für Jugendliche und Erwachsene, folgte. Insgesamt gab es hier mehr als 650 Zuschriften, so dass davon auszugehen ist, dass noch viel mehr Menschen in dieser Zeit, in der sonst alles geschlossen war, dieses Angebot genutzt haben. Zu Weihnachten haben darüber hinaus alle Abonnent\_innen aus der Belegschaft persönliche Weihnachtskarten erhalten. Vor Alten- und Pflegeheimen wurde musiziert und in der Halle39 ein eigenes Quizformat in sechs Folgen produziert und ebenfalls gestreamt. Schließlich folgte im Stadtraum ein Audiowalk, für den die Spazierengehenden sich die Audiodateien von unserer Homepage auf das Smartphone herunterladen konnten. Da das Format „Orchester in Schulen“ pandemiebedingt nicht möglich war, wurden auch hier verschiedene Videoformate produziert, die in Schulen digital genutzt werden können.

Während im Abstecherbetrieb anfangs vornehmlich Verschiebungen in das Frühjahr angedacht wurden, kristallisierten sich im Verlauf des Winters aufgrund der Fortdauer des behördlichen Spielverbots immer mehr Absagen heraus, so dass schließlich in der gesamten Spielzeit nur 20 Abstecher stattfanden.

Mit einem Vorlauf von nur drei Monaten entschloss sich die Geschäftsleitung mit Unterstützung der Gesellschafter auf der einen Seite, aber auch der Belegschaft und des Betriebsrats auf der anderen Seite, die hierfür einer Verlegung der Spielzeitpause zustimmten, eine Open-Air-Bespielung am Hohnsen See anzubieten, um weiterhin eine Präsenz in der Stadt aufrecht zu erhalten. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass immer deutlicher absehbar wurde, dass auch im Anschluss an das absolute Spielverbot in Innenräumen die starke Beschränkung der Besuchendenzahlen bestehen bleiben würde und sich zudem in Zuschriften von Abonnent\_innen und Zuschauenden eine zunehmende Verunsicherung hinsichtlich Begegnungen größerer Personenzahlen in geschlossenen Räumen zeigte. Programmatisch sollten möglichst alle Altersklassen berücksichtigt und unterhalten werden, so dass einerseits das Kinderstück „Der kleine Ritter Trenk“ und andererseits Monty Pythons „Spamalot“ als Musical aufgeführt wurden. Mit einer Premiere am 29.05.2021 gehörte das TfN bundesweit zu den ersten Theatern, die den Spielbetrieb wiederaufnahmen.

Die Zuschauendenresonanz im Innenraum blieb trotz des rückläufigen Infektionsgeschehen verhalten. Trotz der vorgeschriebenen Reduktion der Zuschauendenkapazität auf nur rund 25 Prozent der verfügbaren Plätze und einer gerade erneuerten Lüftungsanlage lag die Auslastung bei nur etwa 60 Prozent.

## **Kooperationen**

Das Festhalten an bewährten Kooperationen war in Zeiten, in denen die Gesellschaft sich an AHA-Konzepten orientiert und Abstand als neue Form der Nähe definiert ist, naturgemäß problematisch. Auch führte die lange Schließzeit und die Verschiebung zahlreicher Projekte dazu, dass viele geplante Kooperationen nicht stattfanden. Gleichzeitig aber entstand in diesem Vakuum auch spontan Neues. Beide Seiten sind für die Weiterentwicklung des Theaters erwähnenswert.

Auch wenn Stadt und Landkreis Hildesheim den Wettbewerb um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ schlussendlich nicht für sich entscheiden konnten, wurde der gesamte Entwicklungsprozess und einzelne Veranstaltungen bis zum Schluss weiterhin unterstützt.

Neu gegründet hat sich die Initiative „Kulturquadrat“, in denen die vier ähnlich strukturierten Kulturinstitutionen Roemer- und Pelizaeusmuseum, Musikschule, Volkshochschule und TfN, die alle in der Hand von Stadt und Landkreis liegen, noch stärker als bisher miteinander kooperieren wollen. Ein erstes Ergebnis dieser Kooperation war die Bespielung der Open-Air-Bühne der Musikschule als eine Art Kinder- und Jugendfestival zum Ende der Spielzeit. Alle Kooperationspartner\_innen des TfN im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters hatten

☐ Gelegenheit, die in der Schließzeit ausgefallenen Vorstellungen an einem mit Hinblick auf das Infektionsgeschehen als sicher einzustufenden Ort nachzuholen. Auch der Jugendchor des Theaters konnte dort ein Konzert unter dem Titel „Wir singen wieder“ aufführen. Der Kinderchor des TfN hingegen brachte das Stück „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ im Hof des Roemer- und Pelizaeusmuseums zur Aufführung, nachdem auch diese Vorstellung pandemiebedingt mehrfach verschoben werden musste.

Kooperiert wurde außerdem mit dem Festival transeuropa. Zwar musste auch dieses weitgehend in den digitalen Raum verlegt werden, doch schon das Festhalten an der Festivalidee und ihrem Grenzen überwindenden Grundgedanken war in diesen Zeiten ein kulturpolitisches Zeichen.

Ebenfalls neu war die Kooperation mit der 12-Apostel-Gemeinde Hildesheim, in der das Einpersonenstück „Judas“ zur Premiere kam, nachdem das ursprünglich dort vorgesehene Stück „Der Teufel und der liebe Gott“ aufgrund dessen Personalstärke verschoben werden musste.

Die Arbeitsgruppe „Kultur inklusiv“, an der neben dem Theater als Hauptkooperationspartner vor allem auch die Malteser und die Diakonie beteiligt sind, wurde weitergeführt. Alle zwei Monate tagt die Gruppe von Kultur- und Sozialakteuren in Hildesheim (u.a. RPM / AWO Trialog / Behindertenbeirat der Stadt / Kulturbüro Landkreis / Diakonie Himmelsthür / VHS / Malteser /

Theaterpädagogisches Zentrum / Center for Worldmusic / HAWK / Die Wilderers / Röderhof / Radio Tonkuhle / Musikschule / Kulturleben). Unter dem Titel: „Hildesheim - eine Kulturstadt für alle“ geht es darum, inklusive Kulturprojekte zu entwickeln und zu fördern. Seit der Spielzeit 2020/2021 wird das Engagement des TfN in diesen Fragen auch personell verstärkt, da im Bereich der Pädagogik durch eine neu geschaffene Stelle „Agent\_in für Inklusion“ die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden konnten.

Die Kooperation mit der Literaturzeitschrift „Bella Triste“ und dem Literaturhaus St. Jakobi wurden zwar fortgesetzt, Veranstaltungen entfielen aber infolge der Pandemie.

Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters wurde die Zusammenarbeit mit der freien Theaterszene fortgesetzt. Es fanden Koproduktionen mit dem Theater Karo Acht, Theater Fata Morgana, theaterVVEITER, Theater Persephone, Theater R.A.M, sowie dem Theater Priapia 13 statt. Neben diesen Vereinbarungen mit einzelnen Gruppen für konkrete Inszenierungen bestehen weiterhin Vereinbarungen mit dem theaterpädagogischen Zentrum zur pädagogischen Zusammenarbeit.

Die bestehenden Schulkooperationen konnten, wenn auch in eingeschränktem Maß, weitergeführt werden. Inzwischen existieren Theaterklassen in der Kooperierenden Gesamtschule Gronau, der Grundschule Alter Markt, der Realschule Himmelsthür, dem Gymnasium Marienschule und der Integrierten Gesamtschule Lengede. Weitere Schulkooperationen bestehen außerdem mit der Friedrich-List-Schule, der Waldorfschule, dem CJD Elze, der Albertus Magnus Realschule sowie den Grundschulen St. Martinus, St. Nikolaus und der Grundschule Söhre.

Die Kooperationen mit der Universität Hildesheim und dem Fachbereich Gestaltung/Lichtgestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) wurden wie in den vorangegangenen Spielzeiten fortgesetzt, allerdings eher durch Vorträge oder Veranstaltungen im digitalen Raum.

Ein Austausch fand weiterhin mit den Theatern in Braunschweig, Celle, Hannover, Lüneburg und Münster sowie mit der Landesbühne in Wilhelmshaven statt.

### **Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung**

Im Frühjahr 2022 wird der zweite Bauabschnitt, also die Errichtung des barrierefreien neuen Kinder- und Jugendtheaters thim (theater im malsaal), starten, dessen Eröffnung für die Spielzeit 2023\_2024 geplant ist. Gerade unter den aktuellen Bedingungen erweist sich diese Nachnutzung des ehemaligen Malsaals als zukunftsgerichtet und notwendig, da alle anderen kleinen Spielstätten der Theater für Niedersachsen GmbH sich unter Corona-Bedingungen als nicht nutzbar erweisen, weil sie weder über eine Lüftungsanlage verfügen, noch die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhalten sind. In der Spielzeit 2021/2022 wurden daher alle Koproduktionen des Kinder- und Jugendtheaters mit freien Gruppen ins Theaterhaus ausgelagert, wo allerdings keine eigenen Produktionen des TfN zur Aufführung gebracht werden dürfen. Daher entfiel etwa die Wiederaufnahme der Produktion „Einer für alle“. Je nach Entwicklung der pandemischen Lage wird auch in der Spielzeit 2022\_2023 eine kleine Ausweichspielstätte angemietet werden müssen.

Die grundsätzliche Entwicklung des Theaters hängt kurzfristig vor allem von der Entwicklung des pandemischen Geschehens ab, wobei hier drei Faktoren besondere Beachtung finden müssen:

Besorgniserregend ist die hohe Anzahl an Abonnent\_innen, die mit Bezug auf und für die Dauer von Corona mit ihrem Abonnement pausieren wollen. Umso länger diese Lage andauert, umso vorsichtiger scheinen die Besuchenden zu werden. Der Theaterbesuch wird scheinbar als riskant empfunden und nur der wahrgenommene Abstand zu anderen Besuchenden scheint dem entgegen zu wirken. Andererseits sind es insbesondere die Abonnent\_innen, die in der aktuellen Lage ins Theater gehen, während der Freiverkauf von Karten noch zurückhaltender ist. Diese Beobachtung ist dabei nicht singulär, also nur auf das Hildesheimer Theater bezogen. Vielmehr stehen bundesweit die Theater vor der Herausforderung, ihre Kund\_innen wieder zurückzugewinnen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.



Hier ist insbesondere in der aktuellen Situation, in der es aufgrund der Omikronwelle permanent zu Änderungen im Spielplan kommt, das Aufrechterhalten der Kommunikation eines verlässlichen Spielplans und vor allem eines verlässlichen Abonnements herausfordernd.

Ein weiterer Punkt sind die Tendenzen im Gastspielbetrieb, da insbesondere die kleineren Orte die Situation zunehmend als überfordernd empfinden und von der Durchführung der Veranstaltungen ganz absehen, wenn die behördlichen Rahmenbedingungen dies rechtfertigen. Zudem zeigt sich eine starke Neigung zur Unverbindlichkeit. So werden etwa Absprachen gewünscht, die eine Absage der Veranstaltung durch den Gastspielort nicht nur bei behördlichem Verbot kostenfrei möglich machen, sondern auch für den Fall, dass sich die Vorstellung aufgrund von Vorgaben der Behörden (Maximalbelegung, Abstände) nicht rechnet.

Der letzte Punkt betrifft den immer massiver werdenden Facharbeitermangel. Auch dieser ist kein Hildesheimer Phänomen, sondern betrifft vielmehr die gesamte Branche in besonderer Weise. Die lange Schließung der Theater und Kulturbetriebe in der Pandemie in Verbindung mit einem niedrigen Gagengefüge und unregelmäßigen, wenig familienfreundlichen Arbeitszeiten einerseits, und der Unsicherheit und oftmals fehlender Stetigkeit der Beschäftigung andererseits führen zu einer Abwanderung der Beschäftigten in andere Branchen und weniger jungen Interessierten, die nachrücken könnten.

In diesem Zusammenhang ist schließlich auch die unter dem Hashtag *#Rette Dein Theater* bekanntgewordene Initiative der Beschäftigten an allen niedersächsischen Theatern zu sehen. Nachdem bekannt wurde, dass die Landesregierung in ihren Haushaltsentwürfen keine Tarifvorsorge für die Kommunaltheater und das Staatstheater Hannover vorsieht, hat das theaterübergreifende Aktionsteam, indem sich Beschäftigte aus allen Bereichen engagiert haben, am 10.11.2021 eine Demonstration vor dem niedersächsischen Landtag organisiert, deren Ziel eine gesicherte Finanzierung der an den Theatern Beschäftigten sein sollte. Mit dem Hinweis, dass Niedersachsen bei den pro Kopf Ausgaben für Kultur bundesweit auf dem drittletzten Platz steht, sollte die Notwendigkeit der zumindest anteiligen Übernahme von tariflichen Erhöhungen von Bund und Kommunen untermauert werden. Hierzu fanden auch Treffen der Betriebsratsvorsitzenden der verschiedenen Theater mit dem zuständigen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümmler, statt. Ebenso wurden die diesbezüglichen Gespräche, wie in der Protokollnotiz zur laufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung vereinbart in der sog. Kleinen Kommission fortgesetzt, in der für Hildesheim der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Ingo Meyer vertreten ist. Ein Ergebnis bleibt abzuwarten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim**

Für das Jahr 2023 sind als Mittel für Zuschusszahlungen 3.950.000 € veranschlagt

Des Weiteren wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 51.129,00 € gezahlt.

Die vom Kreistag beschlossene Erhöhung des Stammkapitals wurde im Laufe des Jahres 2018 vollzogen.

**Jahresabschluss 2020/2021****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.09.2020 bis 31.08.2021**

|     |                                                                                          | <b>2020/2021</b>     | <b>2019/2020</b>     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                          | <b>€</b>             | <b>T€</b>            |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                             | 294.084,47           | 1.064.712,30         |
| 2.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 8.503.035,52         | 8.499.848,17         |
|     |                                                                                          | 8.797.119,99         | 9.564.560,47         |
| 3.  | Materialaufwand                                                                          |                      |                      |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               | 1.093.085,14         | 384.375,66           |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | 401.422,92           | 528.998,25           |
|     | c) Aufwendungen für selbstständige Künstler                                              | 307.074,06           | 446.168,23           |
|     |                                                                                          | 1.801.582,12         | 1.359.542,14         |
| 4.  | Personalaufwand                                                                          |                      |                      |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                    | 7.814.313,84         | 9.256.702,64         |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           | 1.738.266,35         | 1.987.423,62         |
|     |                                                                                          | 9.552.580,19         | 11.244.126,26        |
| 5.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 470.410,27           | 336.233,03           |
| 6.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 5.161.550,62         | 2.942.474,36         |
| 7.  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 2.162,72             | 35,97                |
| 8.  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>-8.186.840,49</b> | <b>-6.317.779,35</b> |
| 9.  | Erträge aus Zuschüssen der Gesellschafter ohne Gegenleistungsverpflichtung               | 7.575.546,00         | 7.575.546,00         |
| 10. | <b>Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                                        | <b>-611.294,49</b>   | <b>1.257.766,65</b>  |

# **Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL)**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Überlandwerk Leinetal GmbH (ÜWL) erfüllt den Zweck, die Einwohner in den Samtgemeinden Gronau (Leine), Duingen und Sibbesse sowie der Einheitsgemeinden Elze und Nordstemmen mit Strom, Gas und Wasser zu versorgen.

Durch die Beteiligung des Landkreises soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung seiner Einwohner erreicht werden.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Überlandwerk Leinetal GmbH beträgt 2.560.000,00 €. Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist hieran mit 665.600,00 € ( 26 %) beteiligt.

Weitere Gesellschafter: Avacon AG, Helmstedt; Anteil: 48,0 % sowie Stadt Gronau (Leine); Anteil 26,0 %

## **Anteilsbesitz**

An folgenden Unternehmen ist die Überlandwerk Leinetal GmbH beteiligt:

- ☐ Avacon AG, Helmstedt,
- ☐ Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke-Barrien (HKW),
- ☐ Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG,
- ☐ Energie-Freden GmbH & Co.KG u. Verwaltungs-GmbH Freden
- ☐ Bürger-Energie-Gronau (L.) eG,
- ☐ Windenergie Koppelberg GmbH, Bad Salzdetfurth, Verwaltungs-GmbH und GmbH & Co. KG
- ☐ Bürger-Energie-Elze eG
- ☐ Solargenossenschaft Holle u. Ambergau eG
- ☐ Windenergie Leinetal Verwaltungs-GmbH und GmbH & Co.KG 1
- ☐ Windenergie Leinetal Verwaltungs-GmbH und GmbH & Co.KG 2
- ☐ Bürgerwindrad Evensen – stille Beteiligung

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Nach § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den Gesellschaftern in den Aufsichtsrat entsandt. Jeder Gesellschafter entsendet vier Mitglieder. Der Landkreis Hildesheim wird im Aufsichtsrat durch Herrn Landrat Berndt Lynack vertreten.

**Für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hat der Kreistag folgende Mitglieder benannt:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| KTA Frau Waltraud Friedemann   | Gruppe |
| KTA Herr Michael Bosse-Abogast | CDU    |
| KTA Herr Dr. Holger Schütte    | Gruppe |

## Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 12 des Gesellschaftsvertrages festgelegt. Als Vertreter für die Landkreis Hildesheim Holding GmbH in der Gesellschafterversammlung hat der Kreistag Herrn Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

## Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind Herr Markus Königshofen und Herr Frederik Wille.

| Grundzüge des Geschäftsverlaufs              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                              | 2021<br>€       | 2020<br>€       |
| Ertragslage                                  |                 |                 |
| Umsatzerlöse                                 | 47158141        | 48376510        |
| Aktivierte Eigenleistungen                   | 550928          | 833105          |
| Sonstige betriebliche Erträge                | 582117          | 362950          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                  |                 |                 |
| Materialaufwand                              | 32849072        | 31557630        |
| Personalaufwand                              | 7318866         | 7831435         |
| Abschreibungen                               | 2750250         | 2786298         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | 1902437         | 1627823         |
| Erträge aus Beteiligungen                    | 194405          | 269309          |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens | 25479           | 28282           |
|                                              |                 | -               |
| Ertragssteuern                               | 1070389         | 1774553         |
| Ergebnis nach Steuern                        | 1327053         | 2776867         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                      | <b>1.247987</b> | <b>2.705705</b> |

Die Überlandwerk Leinetal GmbH mit Sitz in Gronau (Leine) - im Folgenden „ÜWL“ genannt - ist ein regionaler Netzbetreiber und Infrastrukturdienstleister im Leinebergland und sorgt für die sichere und zuverlässige Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Belieferung ihrer Kunden mit Strom, Gas und Wasser.

ÜWL betreibt ein regionales Strom- und Wassernetz im Landkreis Hildesheim, an das rund 39.500 Kunden im Strom und rund 13.000 Kunden im Wasser angeschlossen sind. Darüber hinaus beliefert ÜWL ca. 30.000 Kunden mit Strom und hat im Geschäftsjahr 2015 begonnen, Kunden mit Gas zu beliefern. Die Zahl der Gaskunden belief sich zum Jahresende auf mehr als 1.340 Kunden.

Die Gesellschaft nutzt ihr Know-how, um Dienstleistungen in der Betriebsführung und im Netzmanagement anzubieten. Sie hat u.a. die Betriebs- und Geschäftsführung des Wasserwerks der Gemeinde Freden sowie die technische Betriebsführung des Wasserwerks Lamspringe und für die Wasserversorgung in der Gemeinde Harsum übernommen. Für eine Reihe von Gemeinden im Leinebergland übernimmt OWL die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren. Weitere Dienstleistungen der OWL sind u.a. Wartungs- und Erneuerungsarbeiten für Straßenbeleuchtungen sowie der Stations- und Leitungsbau. Weiterhin ist OWL grundzuständiger Messstellenbetreiber im eigenen Stromnetzbetrieb.

In der Tätigkeit als Elektrizitätsnetzbetreiber sowie als grundzuständiger Messstellenbetreiber unterliegt das Unternehmen den entsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) und der nachfolgend erlassenen einschlägigen Verordnungen zur Regelung der Aufgaben von Verteilnetzbetreibern. Rechnungslegung und Buchführung erfolgen gemäß den Vorgaben des § 6b EnWG und § 3 (4) MSbG. Die Überwachung der regelungskonformen Tätigkeit oblag im Geschäftsjahr 2021 der Landesregulierungsbehörde. Aufgrund der Anzahl der an das Netz des Unternehmens angeschlossenen Kunden fällt das Unternehmen hinsichtlich der Entflechtungsvorgaben unter die Deminimis-Regelung für vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen mit weniger als 100.000 angeschlossenen Kunden.

TECHNOLOGIE UND INNOVATION // Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung nutzt OWL die Kompetenzen, den lokalen Bezug und seine Beteiligungen, um die Energiewende erfolgreich, modern und kundenfreundlich zu gestalten. Zusätzlich wird in Kooperation mit verschiedenen Dienstleistern den Kunden angeboten, Wallboxen für E-Mobile zu erwerben.

OWL treibt weiter aktiv, selbst oder mit Partnern, die Zukunftsorientierung der Netze (Redispatch im Verteilnetz, Engpassmanagement) sowie die Digitalisierung (intelligente Wasserzähler „iPperl“) voran.

UMWELT!! Für OWL als regionaler Energie- und Wasserversorger sowie Netzbetreiber ist der Klimaschutz wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. OWL unterstützt die Ziele der Energiewende durch einen nachhaltigen und zukunftsweisenden Ausbau des Energienetzes, durch den Vertrieb von 100 % zertifiziertem Öko-Strom für alle Kunden außerhalb des Großkundensegments und durch diverse Beteiligungen an regenerativen Stromerzeugungsanlagen.

Der Anteil regenerativer Energien im Netz der OWL lag 2021 bei ca. 34 % (Vorjahr 26 %).

OWL fördert und beteiligt sich an regionalen EEG- und Umweltprojekten, u.a. auch durch die Mitarbeit in der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Netze von ÜWL bereits heute gut auf den beginnenden Markthochlauf der Elektromobilität vorbereitet sind. Am Unternehmenssitz wurden weitere betriebsinterne E-Ladesäulen errichtet.

Eine Aufwärtsbewegung kennzeichnete im Jahr 2021 die Entwicklung der Weltwirtschaft. Tempo und Umfang der Erholung erfolgten dabei abhängig von den Erfolgen bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und dem Zugang zu Impfstoffen. Insbesondere die Industrie konnte sich aufgrund steigender Nachfrage vom pandemiebedingt drastischen Einbruch des Frühjahrs 2020 erholen.

Die europäische Wirtschaft zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte 2021 insgesamt widerstandsfähig. Positive Effekte auf die Länder Europas hatte die Einigung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich über die Bedingungen der künftigen Zusammenarbeit sowie die Kosten für den Austritt Großbritanniens aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hatte zunächst zur Jahresmitte an Fahrt gewonnen, nachdem das 1. Quartal noch von den Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie geprägt war. Im 3. Quartal verlor das Wirtschaftswachstum aufgrund von weltweiten Lieferengpässen bei Vorprodukten, die die Industrieproduktion massiv behinderten, deutlich an Dynamik. Daher prognostizierte der Sachverständigenrat für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen Anstieg von nur noch 2,7 % für das Jahr 2021, nachdem die Prognosen im Frühjahr 2021 noch deutlich höher lagen. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten - begleitet von einem Preisanstieg - erhöht. In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Das Statistische Bundesamt vermeldete eine Inflationsrate in Deutschland von 3,1 % für das Jahr 2021.

Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass solche im Regelfall nur befristet auftretenden Preistreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.

### **INVESTITIONEN - Strom**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 2,2 Mio. EUR (Vorjahr 2,3 Mio. EUR) „brutto“ in das Stromverteilnetz investiert. Schwerpunkte der Investitionen 2021 waren Umstellungen des Freileitungsnetzes auf Erdleitungen, der Ersatz von Turmstationen durch moderne Ortsnetzstationen, die Erschließung verschiedener Neubaugebiete sowie der weitere Ausbau und die Ertüchtigung des 20-kV- und 1-kV-Kabelnetzes einschließlich der Netzanschlüsse.

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf die Neueinrichtung der Netzleitstelle in Gronau (Leine), Wasserspender, Fernwirk- und Steuerungsanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Konzessionen und Nutzungsrechte sowie Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

#### **INVESTITIONEN //Wasser**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden - vor Abzug von Zuschüssen - 0,9 Mio. EUR (Vorjahr 1,4 Mio. EUR) investiert. Schwerpunkte waren wiederum die Neuverlegung und Erneuerung von Transportleitungen und Ortsnetzleitungen einschließlich der Netzanschlüsse, die Ausstattung eines Hochbehälters mit einer UV-Anlage und die Erschließung verschiedener Neubaugebiete sowie der Einbau weiterer intelligenter Wasserzähler.

### **LEISTUNGSINDIKATOREN**

Zur internen Steuerung und als Indikator für die nachhaltige Ertragskraft verwendet die Gesellschaft das Ergebnis vor Steuern, welches auf Basis der handelsrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung ermittelt wird. Diese Ergebnisgröße ist als Indikation des zahlungswirksamen Ergebnisbeitrags der zentrale finanzielle Leistungsindikator des Unternehmens. Dieses Ergebnis beträgt für 2021 2,4 Mio. EUR und unterschreitet das im Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis um rd. 0,1 Mio. EUR. Im Weiteren wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

Als nicht-finanzieller Leistungsindikator ist die Versorgungsqualität zu nennen. Insgesamt war in ÜWL-Netzen im Jahr 2021 eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Versorgungsqualität zu verzeichnen. Diese wird auch für 2022 erwartet.

## **LÖHNE, GEHÄLTER UND SOZIALABGABEN**

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag 103 (im Vorjahr 107) Mitarbeiter. Grundlage für die Vergütung der Mitarbeiter ist der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V).

ÜWL übernimmt als regionales Unternehmen im Landkreis Hildesheim auch im Rahmen der Ausbildung soziale Verantwortung. In drei Ausbildungsjahrgängen werden zum Jahresende 10 Auszubildende beschäftigt. Bezogen auf die Gesamtbelegschaft ergibt sich damit eine Ausbildungsquote von 9,7 %.

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2022 und umfasst eine Erhöhung zum 1. April 2021 um 1,56 % und zum 1. April 2022 um weitere 1,80 %. Die Lohn- und Gehaltssumme erhöhte sich um 90 TEUR oder 1,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung verminderten sich um 0,7 Mio. EUR. Der Zinsfuß für die Berechnung der Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz reduzierte sich zum 31. Dezember 2021 auf 1,87 % (Vj. 2,30 %). Weiterhin wurde ein Gehaltstrend von 2,50 % p.a. und ein jährlicher Anstieg der Pensionen von 1,75 % berücksichtigt.

Zu den Rückstellungen der Pensionszusagen für unsere Belegschaft besteht ein Deckungsvermögen in Form von zwei CTA (Contractual Trust Arrangement) bei dem Vermögenstreuhänder Metzler Trust e.V., Frankfurt a. M., mit einem Volumen von zusammen 12,3 Mio. EUR zum Bilanzstichtag. Mit diesem Deckungsvermögen sind die Rückstellungen teilweise abgesichert. Außerdem besteht eine Insolvenzversicherung beim Pensions-Sicherungsverein in Köln.

## **GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG**

Der Ausbruch der kriegerischen Handlungen in der Ukraine hat für noch weiter erhöhte Energiepreise an den Märkten gesorgt. Auch andere Handelsgüter werden deutlich teurer gehandelt, so dass eine Inflation noch über den vor Kriegsbeginn geäußerten Prognosen der Bundesbank i. H. v. 3,6% liegen könnte. Zudem scheint ein zeitnahes Ende der Pandemie trotz etwaiger Impfstoff-Entwicklungen nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass die bestehende konjunkturelle Schwächephase vorerst weiter anhält, dies gilt auch für die Energiewirtschaft.

Exakte wirtschaftliche Prognosen sind aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges sowie des schwer vorhersehbaren Pandemiegeschehens kaum zu treffen. So hatte die Bundesregierung bislang einen BIP-Anstieg um 3,6 % vorhergesagt. Eine Modellrechnung der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforshung aus dem März 2022 sagt voraus, dass das BIP durch den russischen Einmarsch in die Ukraine und die Sanktionen des Westens um 2 Prozentpunkte weniger zulegen könnte.

ENTWICKLUNG DER ENERGIEPOLITISCHEN UND RECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN // Mit Inkrafttreten der Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) im Mai 2019 wurden neue Vorgaben für das Management von Netzengpässen erlassen, die von den Netzbetreibern zunächst bis 1. Oktober 2021 umgesetzt sein mussten. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung in der Branche hat der BDEW im September 2021 eine branchenweite Übergangslösung für den gesicherten Einstieg in den Redispatch 2.0 veröffentlicht. Damit verbunden ist eine Fristverlängerung zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft aller Prozessteilnehmer bis zum 31.03.2022 und ein anschließender Testbetrieb bis zum 31.05.2022. Durch das neue System „Redispatch 2.0“ werden die erforderlichen Redispatch-Mengen und entstehenden Gesamtkosten zur Aufrechterhaltung der Stabilität des deutschen Stromnetzes reduziert werden.

Gerichtliche Entscheidungen wurden zu den Eigenkapitalzinssätzen der 3. Regulierungsperiode getroffen. Das OLG Düsseldorf hatte im März 2018 den Beschluss zur Neufestlegung der Zinssätze durch die BNetzA erlassen. Dieser Beschluss wurde durch den BGH im März 2020 nach Rechtsbeschwerde durch die BNetzA aufgehoben. Eine anschließende Verfassungsbeschwerde durch die Netzbetreiber hatte keinen Erfolg und wurde im Januar 2022 abgewiesen. Damit sind die durch

die BNetzA im Oktober 2016 festgelegten Eigenkapitalzinssätze in Höhe von 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen rechtsverbindlich.

Die Beschwerde gegen die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (GSP) ist noch nicht abschließend verhandelt worden. Nachdem der BGH die Beschwerden zum GSP Gas im Januar 2021 abgewiesen hatte, setzte das OLG Düsseldorf die bis dahin ruhend gestellten Verfahren zum GSP Strom fort. Im März 2022 hat das OLG Düsseldorf die BNetzA zur Neufestlegung des GSP verurteilt. Der weitere Verfahrensverlauf bleibt abzuwarten.

**GESCHÄFTSENTWICKLUNG //** Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von ÜWL ist weiterhin von Auswirkungen der Regulatorik in der Energiewirtschaft geprägt. In der Prognose noch nicht berücksichtigt sind die schwer abzuschätzenden Folgen des Ukraine-Konflikts. Soweit es sich weiterhin um ein lokal begrenztes Kriegsgeschehen handeln wird, gehen wir derzeit davon aus, dass die Ergebnisprognose nicht wesentlich beeinflusst wird.

Durch ein konsequentes Umsetzen der strategischen Ausrichtung und gezielte Investitionen erwartet ÜWL für das folgende Geschäftsjahr auf Basis der im vierten Quartal 2021 erstellten Planung, trotz der Niedrigzins-politik der europäischen Gemeinschaft, dem fortbestehenden Ergebnisdruck durch Entscheidungen der Regulierungsbehörde und weiterem Preiswettbewerb im Strom- und Gasvertrieb, ein Ergebnis vor Steuern oberhalb der Größenordnung von 2021. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis vor Steuern von 3,0 Mio. EUR erwartet.

Den voraussichtlichen Strombedarf für das Jahr 2022 hat OWL vollständig beschafft, so dass die Strombeschaffung insoweit gesichert ist, dies gilt sowohl für die Mengen als auch die Preise. Um dem Risiko der Dotierung von Drohverlustrückstellungen aus einem gegenüber dem Marktpreis höheren Einkaufspreis für die zukünftigen Geschäftsjahre zu begegnen, wurden die eingekauften Mengen laufend an die erwarteten Absatzmengen angepasst. Zusätzlich sind die eingekauften Mengen beim Strom mit einer Flexibilität von z. Zt. 5,0 % versehen, die Mehr- oder Minderabsätze abdeckt.

Die Wasserbeschaffung ist durch Verträge bis Ende 2023 mit der HKW und durch eigene Brunnen gesichert. Bei der künftigen Entwicklung der Wasserab satzmengen ist eine rückläufige Tendenz zu erwarten. Diese steht insbesondere mit dem demographischen Wandel, den damit auf Dauer verbundenen rückläufigen Einwohnerzahlen sowie dem sparsameren Verbrauchsverhalten der Kunden im Zusammenhang.

Die für 2022 für die Stromversorgung geplanten Investitionen in Höhe von 2,2 Mio. EUR werden neben dem Ersatz von Turmstationen durch moderne Trafo-stationen verstärkt Freileitungsverkabelungen betreffen. Hiermit wird der Effizienzwert von OWL weiter verbessert.

Die 2022 für die Wasserversorgung geplanten I nvestitionen in Höhe von 0,8 Mio. EUR werden verstärkt im erheblichen Umfang in die Erneuerung des Leitungsnetzes investiert.

Die in 2022 für Sonstiges geplanten Investitionen in Höhe von 0,2 Mio. EUR betreffen den Beginn des Rollout der Smart-Meter-Zähler im Messstellenbetrieb, zusätzliche Ladesäulen und eine Finanzinvestition von 0,3 Mio. EUR in eine Beteiligung am geplanten Wasserwerk Poppenburg.

Das gesamte Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2022 von 3,5 Mio. EUR soll vollständig durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

### **Chancen- und Risikoberichterstattung**

Von den Chancen, die zu einer Verbesserung der Ertragslage beitragen sollen, sind vor allem der weitere Ausbau der Beteiligung an Erneuerbare-Energien-Projekten, die Übernahme zusätzlicher Dienstleistungen für Kommunen (Gebührenabrechnungen, Straßenbeleuchtung etc.) und die weitere Vermarktung von Ingenieurdienstleistungen zu nennen. Der Wandel der E-Mobilität vom Nischen- zum Massenmarkt eröffnet Chancen nicht nur im Hinblick auf die zu errichtende Ladeinfrastruktur. Weiterhin arbeitet das Unternehmen an Kooperationen mit anderen Partnern, u.a. im Bereich Photovoltaik- sowie Speicherlösungen. Ebenfalls werden laufend Digitalisierungs- und weitere Maßnahmen verfolgt, um Effizienzen zu heben.

Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen, hat das Unternehmen ein Risikomanagementsys-tem installiert. Hierin sind die finanziellen Risiken sowie die aus dem



technischen Bereich stammenden Risiken nach ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit in vier Stufen einschließlich der getroffenen Gegenmaßnahmen gelistet.

Für den Betrieb elektrischer Energieversorgungsnetze und die Trinkwasserversorgung bestehen weiterhin die Bestätigungen zum geprüften Technischen Sicherheitsmanagement (TSM S 1000 und W 1000), welche in 2021 rezertifiziert wurden, und das Zertifikat der Berufsgenossenschaft für das Arbeitsschutz-Management-System. Die mit der Zertifizierung verbundenen umfangreichen Nachweis- und Dokumentationspflichten dienen auch als Hilfsmittel für die Risikofrüherkennung.

Der § 11 Absatz 1a EnWG enthält den Auftrag an die BNetzA, im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen Katalog von Sicherheitsanforderungen zu erstellen. Dieser IT-Sicherheitskatalog bezweckt die Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Dementsprechend haben Netzbetreiber ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zu implementieren, das den Anforderungen der DIN ISO/IEC 27001 sowie der DIN ISO/IEC TR 27019 in der jeweils geltenden Fassung genügt und Telekommunikations- und EDV-Systeme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind, umfasst. Die Rezertifizierung des ISMS ist im April 2021 erfolgt und das neue Zertifikat hat eine Gültigkeit bis zum 26. April 2024. Die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Risikokatasters wird bei Bedarf sofort an die Veränderungen angepasst, aber mindestens im Rahmen der Jahresabschlusserstellung durch eine Risikoinventur überprüft.

Die zunehmende Wettbewerbsintensität im Vertriebsgebiet und die seit Jahren zu beobachtende Abnahme der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet können zu höheren Kundenverlusten als -gewinnen führen. Davon sind sowohl das Privat- als auch das Geschäftskundengeschäft betroffen. Die dadurch entstehenden Absatzmengenverluste sowie die verfallenden Margen bei Neuabschlüssen oder Kundenrückgewinnungen können die Ertragslage des Unternehmens beeinträchtigen. Zur Gegensteuerung wurde 2015 damit begonnen, zusätzliche Kunden außerhalb des Konzessionsgebietes zu gewinnen und den Gasvertrieb aufzubauen. Dieses wird kontinuierlich weiterverfolgt.

Öffentliche Diskussionen zur Angemessenheit von Netzentgelten und Energietarifen, die auch im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Energiewende geführt werden, können sich auf die künftige Erlösentwicklung der Gesellschaft belastend auswirken.

Die Stromverkaufsmengen und die mengenmäßige Inanspruchnahme des ÜWL-Stromverteilungsnetzes überwacht ÜWL mit einem Energiedatenmanagementsystem. Damit können laufend die prognostizierten Mengen mit den tatsächlichen Werten abgeglichen werden. In der Wasserversorgung ist dies durch die laufende Erfassung von Fördermengen und Bezugsmengen an den Übergabestellen sichergestellt.

Die jederzeitige Lieferung mit Strom ist durch Bezugsverträge mit der TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, bis einschließlich 2025 und bei E.ON Portfolio Solutions GmbH, Köln, mit Gas bis einschließlich 2022 gesichert. Von 2023 bis 2025 erfolgt die Gasbelieferung durch die Enercity AG, Hannover. Die bestehenden Gaslieferverträge beinhalten keine Klauseln zur höheren Gewalt, die im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges zur Anwendung kommen könnten.

Risiken aus der Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine könnten infolge erhöhter Forderungsausfälle sowie einer negativen Wertentwicklung der CTA-Fondsanlagen auftreten.

Die Landeskartellbehörde Niedersachsen führt mit Stichtag 31.12.2019 eine Untersuchung der Entgeltgestaltung von Trinkwasser für Haushalts- und Kleingewerbekunden für die niedersächsische Wasserversorgungswirtschaft durch. Die Behörde untersucht gegen ÜWL einen möglichen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung aufgrund ungünstigerer Preise als gleichartige Versorgungsunternehmen. ÜWL sieht diesen Vorwurf als nicht angemessen an und hat fristgerecht eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben, warum die Höhe der Wasserpreise angemessen ist.

Bestandsgefährdende Einzelrisiken für das Unternehmen sind aktuell nicht erkennbar. Die Gesamtsumme der Risiken stellt keine Gefahr für den Fortbestand der Gesellschaft dar.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Die Gesellschaftsanteile an der Überlandwerk Leinetal GmbH sind mit Wirkung vom 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eingelegt. Im Jahr 2022 wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 229.710,00 € gezahlt. Auch für das Geschäftsjahr 2023 wird mit der Ausschüttung einer Dividende gerechnet.

# **Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs-GmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Gesellschaften, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, errichten und betreiben sowie die gewonnene Energie in Form von Strom und/oder Wärme absetzen, vor allem die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen – auch als Komplementärin – beteiligen

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Am Stammkapital beteiligt sind jeweils zu 25 % (= 6.250 €) die Landkreis Hildesheim Holding GmbH, die Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH, die Volksbank Hildesheimer Börde eG und der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim.

## **Anteilsbesitz**

Es besteht eine Beteiligung als Kommanditistin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG

und als Komplementärin an der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Beteiligungs- GmbH & Co. KG

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 14 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs- GmbH gemäß Kreistagsbeschluss durch Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler vertreten. Vertreter ist Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann

### **Geschäftsführung**

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Die derzeitigen Geschäftsführer sind die Herren Jens Krüger, Marc Aumann und Stephan Sündermann.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Diese Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes operatives Geschäft; sie ist vielmehr als Komplementärin für die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG sowie die Beteiligungs- GmbH & Co. KG tätig. Hierfür steht ihr ein entsprechender Auslagenersatz sowie die Haftungsvergütung von 5 % auf das eingezahlte Stammkapital zu.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen vorgesehen.

# Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

## Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.285.000 €.

Komplementärin ist die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Verwaltungs GmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Kommanditisten sind

|                                                                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ☐ die Landkreis Hildesheim Holding GmbH                            | 200.000 €        | 15,56 %        |
| ☐ der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim                     | 200.000 €        | 15,56 %        |
| ☐ die Stadtwerke Bad Salzdetfurth                                  | 200.000 €        | 15,56 %        |
| ☐ die Hannoversche Volksbank eG                                    | 200.000 €        | 15,56 %        |
| ☐ die Überlandwerk Leinetal GmbH                                   | 100.000 €        | 7,78 %         |
| ☐ die Photovoltaikgenossenschaft Bad Salzdetfurth eG               | 100.000 €        | 7,78 %         |
| ☐ die Photovoltaikgenossenschaft Söhlde eG                         | 20.000 €         | 1,56 %         |
| ☐ die Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt Beteiligungs GmbH & Co.KG | <u>265.000 €</u> | <u>20,62 %</u> |
|                                                                    | 1.285.000 €      | 100,00 %       |

## Anteilsbesitz

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

## Zusammensetzung der Organe

### Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Photovoltaik-Park Heinde/Lechstedt GmbH & Co. KG gemäß Kreistagsbeschluss durch Frau Amtsrätin Kerstin Zingler vertreten. Vertreter ist Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann.

### Geschäftsführung

Gemäß § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages ist die Komplementärin zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichtet. Deren derzeitige Geschäftsführer sind die Herren Jens Krüger, Marc Aumann und Stephan Sündermann.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Gesellschaft schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 88.518,45 € (Vorjahr 139.823,27 €) ab. Aus dem Überschuss erfolgte eine Gewinnausschüttung entsprechend dem eingezahlten Kommanditkapital.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

## **Zweckverband Tierkörperbeseitigung Süd-Niedersachsen/Hannover**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Der Zweckverband hat die Aufgabe der ordnungsgemäßen Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er sich Dritter bedienen.

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Liebenburg. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Insgesamt setzt sich der Zweckverband nach aktuellster Verbandsordnung aus folgenden Mitgliedern zusammen: die Region Hannover, die Städte: Braunschweig, Göttingen u. Salzgitter, sowie die Landkreise: Göttingen, Goslar, Hildesheim. Holzminden , Northeim, Osterode am Harz und Wolfenbüttel.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital des Zweckverbandes betrug 1980 = 50.000 DM (25.564,59 €)

Der Landkreis Hildesheim zahlte davon als Stammeinlage: 6.900 DM (3.527,91 €)

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

### **Anteilsbesitz**

Soweit die Einnahmen den Finanzbedarf des Zweckverbandes für ein Haushaltsjahr nicht decken, setzt die Verbandsversammlung eine allgemeine Umlage fest.

Die allgemeinen und anderen Umlagen verteilen sich einmal jährlich auf die Verbandsmitglieder nach einer Quote, die sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der zahlenmäßigen Größe des Viehbestandes (Pferde, Rindvieh, Schweine, Schafe) zum 30.06. des Vorjahres zusammensetzt.

Maßgebend sind die bei der jährlichen Aufstellung des Haushaltsplanes veröffentlichten statistischen Daten.

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 betrug für den Landkreis Hildesheim 105.131,00 €, das entspricht einem Anteil von 10,95 %

### **Zusammensetzung der Organe**

Organe des Zweckverbandes sind:

- die Verbandsversammlung
- der Verbandsausschuss
- der Verbandsgeschäftsführer

Vorsitzende der Verbandsversammlung ist die Erste Kreisrätin des Landkreises Göttingen Frau Doreen Fragel. Verbandsgeschäftsführerin ist die Regionsrätin Frau Cora Hermenau. Vertreter für den Landkreis Hildesheim in der Verbandsversammlung ist aufgrund des Beschlusses des Kreistages Herr Leitender Verwaltungsdirektor Klaus Rosemann, Stellvertreterin ist Frau Dr. Wiebke Evers.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Der Zweckverband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht, weitere unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises gibt es daher nur hinsichtlich der vorstehenden Zweckverbandsumlage.



# **DEULA Hildesheim GmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist im Wesentlichen:

- der Wissenstransfer und die gemeinnützige Förderung umweltorientierter beruflicher Qualifikation in den Bereichen Landwirtschaft, Umweltschutz, Handwerk, Technik und Verkehr
- Unterhaltung von Ausbildungs-, Seminar- und Tagungsstätten
- Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Erstausbildung und Fortbildung
- Übernahme von Bildungs- und Forschungsaufträgen
- Übernahme von Entwicklungshilfsprojekten

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

## **Gründe für die Beteiligung des Landkreises Hildesheim**

Die DEULA Hildesheim war unselbständiger Teil des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Insgesamt gab es in der Bundesrepublik im Jahre 1991 13 DEULA-Betriebe. Diese dienten vorwiegend der Ausbildung und Fortbildung für den landwirtschaftlichen Bereich. Die DEULA Hildesheim hatte seinerzeit bereits neue zukunftssträchtige Märkte auf dem Sektor Verkehrsgewerbe und Umweltschutz erschlossen.

Die DEULA-Betriebe waren für das KTBL ein historisch gewachsenes Anhängsel. Sie wurden innerhalb des Rechnungskreislaufes gesondert geführt.

Durch Investitionen an anderer Stelle war das KTBL im Betriebsbereich der DEULA in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zur Sanierung des Bereichs DEULA hatte der Bund 4,6 Mio. DM bereitgestellt. Die Auszahlung des Geldes war damit verbunden, dass sämtliche Betriebe aus dem KTBL ausgegliedert wurden. Wenn der Lehrbetrieb vor Ort erhalten werden sollte, musste der Betrieb verselbständigt werden. Dazu war die Gründung eines Rechtsträgers erforderlich (DEULA Hildesheim GmbH).

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Hildesheim-Steuerwald (z. B. BGJ-Agrarwirtschaft und der Fachstufe 2 der Landwirte und Hauswirtschaft) sowie Klassen der Michelsenschule Hildesheim (z. B. einjährige Fachschule Landwirtschaft) besuchten von der DEULA durchgeführte Lehrgänge. In diesen Lehrgängen wurden und werden zwingend vorgeschriebene Unterrichtsinhalte vermittelt. Die kreiseigenen Schulen waren und sind hierfür räumlich und technisch wegen des hohen Kostenaufwandes nicht in der Lage. Dies wurde seinerzeit bei Bau- und Ausstattungsmaßnahmen berücksichtigt.

Angesichts der großen Bedeutung der Landwirtschaft im Landkreis Hildesheim und aus schulischer Sicht lag und liegt es auch im Interesse des Landkreises, dass die DEULA Hildesheim erhalten bleibt.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 €.

Der Landkreis Hildesheim ist mit 5.200,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 10 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf weitere Interessengemeinschaften als übrige Gesellschafter.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Kraft Satzung ist der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hildesheim Aufsichtsratsmitglied. Herr Landrat Bernd Lynack wird durch Herrn Kreisrat Walter Hansen vertreten.

### **Gesellschafterversammlung**

Gemäß Beschluss des Kreistages vertritt Herr Kreisrat Walter Hansen den Landkreis Hildesheim in der Gesellschafterversammlung. Vertreterin ist Frau Bauoberrätin Sandra-Vanessa Enge.

### **Beirat**

Die Gesellschaft hat einen aus derzeit acht Mitgliedern bestehenden Beirat, dessen Aufgaben § 21 des Gesellschaftsvertrags regelt

### **Geschäftsführer**

Der Geschäftsführer ist Herr Diplomingenieur Dr. Klaus Schröter.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Auch das Jahr 2021 war vor allem durch die anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der Corona-Virus-Pandemie gekennzeichnet. Durch die sich oft ändernden Verordnungen musste ein Höchstmaß an Flexibilität eingebracht werden um einen ordnungsgemäßen Lehrgangs- und Fahrschulbetrieb gewährleisten zu können. Insgesamt gesehen konnten jedoch der Großteil der geplanten Lehrgänge bzw. Fahrschulkurse durchgeführt werden. So lief das Jahr mit einer ständig guten Nachfrage und damit guten Teilnehmer- und Umsatzzahlen. Resultierend auch aus dem Vorjahr, in dem Kurse ausgefallen sind und darüber hinaus der TÜV-Nord nicht ausreichend Prüftermine anbieten konnte. Der Nachholbedarf war groß und wurde bekanntlich auch in der Presse thematisiert.

Ein umfangreiches und streng geführtes Hygienekonzept konnte größere Ausfälle auf Teilnehmer- und Mitarbeiterseite verhindern. Einhergehend damit waren erneut größere Aufwendungen in Desinfektions- und Testmitteln und viele organisatorische Anpassungen, z. B. in der Küche mit gestaffelten Essenzeiten, durchzuführen. Lediglich die Fremdveranstaltungen durch externe Partner und der Landmaschinenindustrie konnten Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Größere Veranstaltungen in der Region mit Übernachtungsumsätzen wurden ebenfalls storniert (z. B. Messe Agritechnica).

Die DEULA Hildesheim schließt das 68. Geschäftsjahr, zugleich das 30. Geschäftsjahr der DEULA Hildesheim GmbH, mit einer Gesamtleistung von 3.420.211,22 € (Vj: 2.862.811,24 €) ab, was eine Steigerung der Leistung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 19 % bedeutet. Damit konnte ein Jahresüberschuss von 286.036,88 € ausgewiesen werden. Bei den Planungen für 2021 waren Reparaturen wie Brandschutzmaßnahmen, bauliche Modernisierungen und Investitionen eingeplant und ein negatives Ergebnis prognostiziert worden. Von den geplanten Reparaturen und Investitionen konnten in 2021 aber einige nicht durchgeführt werden. Dies lag u. a. auch an den oftmals stark ausgelasteten Handwerksbetrieben, welche auch durch Corona bedingte Erkrankungen der Mitarbeiter keine Kapazitäten frei hatten. Und dann führte die zunehmende Materialknappheit noch zu weiteren Verzögerungen.

Den in diesem Jahr erfreulichen Geschäftsverlauf geben auch der Kassenbestand bzw. die Guthaben bei Kreditinstituten wieder, denn die Liquidität konnte mit 2.356.072,37 € (inkl. Geldanlage) gegenüber dem Vorjahrswert von 2.037.452,92 € deutlich gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote ist weiterhin als gut zu beurteilen und beträgt am Bilanzstichtag 93,14 % (Vorjahr 92,11 %). Die Finanz- und Liquiditätslage ist also trotz der vielseitigen Herausforderungen als stabil zu bezeichnen und ermöglicht es, dass wir in zukunftsfähige Projekte und Bauvorhaben investieren können und unseren Auftraggebern und Kunden auch in den folgenden Jahren als kompetente Partner weiter zur Verfügung zu stehen.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war der Ankauf eines direkt an das DEULA Gelände gelegenen Grundstückes, das in den Besitz der DEULA Hildesheim übergegangen ist. Dadurch erweitert sich zunächst das Übungsgelände für praxisbezogene Ausbildung an Maschinen und Geräten.

Nach einer mehrjährigen Übergangsfrist ist dort ggf. auch eine bauliche Erweiterung möglich. In die Modernisierung der Ausstattung wurde weiter investiert, z. B. mit der Anschaffung einer automatischen Metallsäge und Analysegeräten im Bereich der Umwelt- und Labortechnik. Dadurch kann die Ausbildung mit modernen Gerätschaften durchgeführt werden und der Qualitätsanspruch weiter erhöht werden. Im Bereich Brandschutz wurden weitere Maßnahmen durchgeführt bzw. begonnen, z. B. die Installation einer Brandmeldeanlage, diese wird nach Fertigstellung direkt zur Feuerwehr aufgeschaltet. Der Umfang der Investitionen betrug im Wirtschaftsjahr 2021 280.422,72 € (Vj.: 62.198,95 €). Mit Hilfe von Fördergeldern aus dem Digitalpakt des Landes Niedersachsen wurden über das Landwirtschaftsministerium in Hannover auch in diesem Jahr noch Ausstattungsanschaffungen für den praktischen Unterricht (Elektronikverbindung Traktor-Maschine durch ISO-BUS Systeme) durchgeführt.

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten im Lehrgangs- und Seminarbetrieb lagen wieder in den bearbeiteten Berufsfeldern im Bereich der überbetrieblichen Berufsausbildung und des ausgelagerten Berufsschulunterrichtes sowie in der Fahrschule mit Führerscheinausbildung und Kraftverkehrsaus-/weiterbildung. Die absolvierten Gesamtlehrgangstage über alle Bereiche im Jahr 2021 betrugen 24.832 und sind damit gegenüber dem Vorjahr (21.259 ) um rund 17 % angestiegen. Darin zeigen sich deutlich die Nachholeffekte und besonderen Umstände in der Corona-Pandemie.

In der Landwirtschaft gab es wieder steigende Teilnehmerzahlen, da der größte Teil der Lehrgänge in diesem Jahr stattfinden konnte. Bei den Land- und Baumaschinenmechatikern führten gute Ausbildungszahlen in einer interessanten Branche zu steigenden Lehrgangstagen. Auch in der Umwelt- und Labortechnik konnte das gesamte Jahr über eine gute Auslastung der angebotenen Lehrgänge verzeichnet werden. In beiden Berufsfeldern ist die DEULA Hildesheim auch Prüfungsstandort, was zu einer zusätzlichen Auslastung führt. Ebenso gesteigert wurden die Lehrgangstage bei den professionellen Motorsägenausbildungen. Eine verstärkte Direktansprache von Kommunen und Betrieben zeigte sich dabei erfolgreich.

Für den Fachbereich Verkehr war es ein arbeitsintensives Jahr. Von Jahresbeginn an herrschte eine permanente Nachfrage insbesondere im LKW und Bus-Bereich. Die Aufarbeitung von Rückständen aus dem schwierig verlaufenden Vorjahr zeigte sich besonders deutlich. Die Teilnehmertage in diesem Bereich konnten wieder sichtlich gesteigert werden. Der Bedarf an Kraftfahrern ist weiterhin steigend und die Arbeitsagentur berücksichtigte dies auch in ihrer Bildungszielplanung für 2021. Die Kooperation mit dem Stadtverkehr Hildesheim (SVHi) im Bereich der Führerscheinausbildung für Auszubildende im Beruf „Berufskraftfahrer im Personenverkehr“ konnte fortgesetzt werden. Insbesondere im Bereich der PKW-Fahrschule waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Bei der TÜV Prüfstelle gab es erhebliche Personalausfälle und dadurch Stornierungen und Verschiebungen von Prüfterminen. Dadurch mussten sich viele Fahrschüler gedulden, bis die Prüfungstermine endlich zugeteilt werden konnten. Die organisatorischen Auswirkungen waren nicht unerheblich und gegenüber den Kunden mussten viele Erklärungen abgegeben werden. In den Ferienfahrschulen konnte der Theorieunterricht teilweise nur in Form von Online-Schulungen durchgeführt werden. Dies wurde ausdrücklich durch die Fahrschulbehörde genehmigt und nach Schaffung der technischen Voraussetzungen erfolgreich durchgeführt.

Die Kooperation mit der DEKRA Akademie wurde fortgesetzt und zwei Lehrgänge (Pflegekräfte, Servicefahrer) konnten aufgrund der beruflichen Notwendigkeit durchgeführt werden.

Ergänzend zu den praktischen Fahrausbildungen laufen die Weiterbildungsmodule und die beschleunigte Grundausbildung nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz. Die Tages- und Wochenschulungen wurden gut angenommen und durften aufgrund der beruflichen Notwendigkeit größtenteils durchgeführt werden.

Auch im gewerblich-technischen Bereich in der Gabelstapler-Ausbildung wurden wieder zahlreiche Kurse nachgefragt. Ein Großteil konnte dabei auch wieder als AZAV Maßnahmen in der Weiterbildung für Arbeitssuchende durchgeführt werden. Die Nachfrage von Logistik- und Großhandelsunternehmen in den Gewerbegebieten der Stadt Hildesheim bleibt weiter hoch.

Das Jahr 2021 war für die Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen kein so ertragreiches Jahr. Insbesondere im wichtigen Frühjahr gab es Abschnitte mit weniger Sonnentagen. Somit lag das Ergebnis erstmals seit längerer Zeit geringfügig unter dem langjährigen Durchschnitt. Dennoch brachte der Geschäftsbereich der Stromerzeugung wieder einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis.

Im Bereich des Qualitätsmanagementsystems (QM) nach der Norm ISO 9001-2015 und der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung als Voraussetzung für Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur/den Jobcentern) stand im Jahr 2021 die Rezertifizierung des QM-Systems an. Durch verschärfte Corona-Vorgaben konnte der Termin diesmal nicht in Präsenz stattfinden. Alle Unterlagen mussten aufbereitet werden und bei der Zertifizierungsstelle GZQ online eingereicht werden. Das Audit wurde in einer Videokonferenz durchgeführt und ohne Beanstandungen absolviert. Dadurch ist die DEULA Hildesheim wieder nach den geprüften Normen für die nächsten 3 Jahre zertifiziert. Einer der Zielsetzungen des QM, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erreichen, soll dabei auch in Zukunft durch kontinuierliche Evaluation und Verbesserung der Dienstleistungsprozesse erfüllt werden.

Im Personalbereich waren die Herausforderungen die ständig wechselnden Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Für das Personal war es deshalb ein beschwerliches Jahr, da sich immer wieder auf neue Anforderungen eingestellt werden und das Hygienekonzept umgesetzt werden musste. Mit viel persönlichem Einsatz wurden diese Herausforderungen aber gemeistert, was sich aber auch in den Überstunden niedergeschlagen hat. Insgesamt ist der Personalbestand annähernd stabil geblieben. Für die Zukunft muss aufgrund von Tarifsteigerungen und Gehaltsstufenerhöhungen mit weiter steigenden Personalkosten gerechnet werden.

Die Prognosen für das kommende Jahr und die weiteren Aussichten sind für unsere Bildungseinrichtung bei den andauernden Einflüssen der Corona-Virus-Pandemie schwer einzuschätzen. Gerade in der letzten Zeit kommen wieder Corona-Krankheitsfälle unter Lehrgangsteilnehmern und Ausbildern vor. Ein geregelter Schulungsbetrieb wird weiter unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Zum anderen machen die ständig steigenden Preise bei Material- und Verbrauchsgütern uns zunehmend zu schaffen. Diese Entwicklung hat sich mit dem Krieg in der Ukraine insbesondere auf dem Energiesektor noch zusätzlich verschärft. Die kurzfristige Weitergabe von steigenden Preisen ist aufgrund von abgeschlossenen Verträgen und Gebührenvorgaben nur eingeschränkt möglich, wird aber ständig geprüft. Nach wie vor ist eine realistische Planung für das kommende Jahr sehr schwierig. Viele Fragen bzgl. der weiteren Entwicklung stehen im Raum. Im Hinblick auf die zu erwartenden Auszubildendenzahlen ist die DEULA Hildesheim aber in wichtigen Berufsfeldern tätig. Deshalb gehen wir aktuell davon aus, dass es zu keinen dramatischen Einbrüchen kommen wird. Auch wird der Fachkräftemangel weiter ein bestimmendes Thema bleiben. Der anhaltende technische Fortschritt und die rasant voranschreitende Digitalisierung fordern zudem intensive Ausbildung und regelmäßige Qualifizierung. Daraus ergeben sich auch in Zukunft Chancen, neue praxisorientierte Bildungsangebote zu entwickeln und anzubieten. Dabei ist der laufende Dialog mit unserem Netzwerk, d. h. mit den Interessengruppen und den Entscheidern in den Berufsfeldern, wichtig, um neue Fragestellungen und Entwicklungen aktiv mitgestalten zu können. Andererseits können die Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte, die sich durch die enormen Fördermaßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die aktuellen Programme zur Energiekostensenkung verschärft hat, nachteilige Auswirkungen auf die Anzahl

und Dauer von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen haben. Da wir über alle Bereiche von stabilen Teilnehmerzahlen auf Vorjahresniveau ausgehen, werden die Gesamtlehrgangstage für das kommende Wirtschaftsjahr mit 24.500 Lehrgangstagen (LT) etwa auf Vorjahresniveau (IST 2021: 24.832 LT) geplant.

Für den kommenden Jahresverlauf besteht somit eine erhebliche Unsicherheit zu den weiteren Prognosen und Planungen. Wie sich das immer noch hohe Corona-Infektionsgeschehen bis zum Herbst hin entwickelt, ist momentan nicht abzusehen. Weiterhin hohe oder sogar steigende Preise in allen Bereichen werden den Geschäftsverlauf weiterhin beeinflussen. Auf Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes ist bei der Umsatzprognose von einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung zum Vorjahr auszugehen. Fortschritte bei der Impfkampagne und wieder auf „normales“ Niveau sinkende Preise sind in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Die wirtschaftliche Entwicklung eines Bildungsträgers wird auf der Kostenseite hauptsächlich durch die Aufwendungen im wichtigen Personalbereich beeinflusst. Die jährlichen Tarifierhöhungen und vorgegebene Stufenerhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich weiter ansteigen lassen. Neues, qualifiziertes Personal wird außerdem zu höheren Konditionen eingestellt werden müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Kurzfristig einsetzbare Honorarkräfte stehen am Arbeitsmarkt kaum bis gar nicht zur Verfügung, diese stellen mittlerweile auch hohe Stundenlohnforderungen. Darüber hinaus führt der trotz gegenteiliger Ankündigungen ständig zunehmende Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand zu erhöhtem personellem Aufwand.

Bei all den steigenden Aufwendungen ist zur Erzielung einer angemessenen Rendite die Nutzung der Gebühren- bzw. Preisanpassung eine wichtige Aufgabe. Bei institutionellen Auftraggebern wie Ministerien, Behörden, Kammern und Verbänden sind Preiserhöhungen für durchzuführende Lehrgänge aber nur schwierig bzw. längerfristig umzusetzen. Ein weiterer zunehmender Kostenfaktor sind die baulichen Anlagen der DEULA. Steigende Auflagen (z. B. Brandschutz) sowie steigende Anforderungen werden Maßnahmen und Investitionen nach sich ziehen. Deshalb ist nach wie vor ein intensives Kostenmanagement in allen Bereichen und eine positive Geschäftsentwicklung nötig und ein daraus resultierendes Liquiditätspolster unverzichtbar.

Zu Beginn des Jahres 2022 ist die Umsatzentwicklung im Gesamtbetrieb der DEULA gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Eingeplante Aufträge von Fremdfirmen, die Hallen und Räume für ihre Präsentationen mieten sowie die Zwischenprüfungen der umwelttechnischen Berufe, sind Corona bedingt ausgefallen. In den Planungen für 2022 sind weitere Brandschutzmaßnahmen sowie bauliche Modernisierungen und Maßnahmen vorgesehen (z. B. Empfang und Büros der Fahrschule und Verwaltung).

Neben dem Hauptziel der besseren Kundenorientierung soll auch ein adäquater Arbeitsplatz für die Mitarbeiterinnen entstehen, um damit für die Anforderungen der Zukunft aufgestellt zu sein. Zusammenfassend wird nach den umfangreichen Planungen in bauliche Anlagen sowie den Unwägbarkeiten bei den Umsatzerwartungen ein negatives Ergebnis erwartet, dies wird den Einsatz von Gewinnrücklagen nach sich ziehen.

Die DEULA Hildesheim ist mit ihren Ausbildungsbereichen zum Großteil in für die Allgemeinheit relevanten Berufs- und Arbeitsfeldern tätig. Nach Bewältigung der momentanen Krisen und Normalisierung der Märkte sind deshalb die Perspektiven für eine weitere erfolgreiche Geschäftstätigkeit sicherlich gegeben.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Haushaltsjahr 2023 ist wie in den Vorjahren keine Verlustabdeckung durch den Landkreis erforderlich.

# **AVACON AG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Nach § 2 der Satzung der Avacon AG ist Zweck des Unternehmens

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –Entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Grundkapital der E.ON Avacon GmbH beträgt 357.616.000,00 €. Es ist eingeteilt in 144.783.652 Stückaktien.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH hält derzeit 1.108.145 Stückaktien, welches einem prozentuellen Anteil von 0,77 % entspricht.

## **Anteilsbesitz**

Zum Jahresende 2018 verfügte die Avacon Netz über die 100%ige Beteiligung an der Avacon Hochdrucknetz GmbH, Helmstedt. Zwischen Avacon Netz und Avacon Hochdrucknetz GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Damit ging das Ergebnis der Avacon Hochdrucknetz GmbH unmittelbar in die Ertragslage von Avacon Netz für das Geschäftsjahr 2019 ein.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Vorstand**

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands ernennen

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 von der Hauptversammlung und 10 von den Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz vom 04.05.1976 (MitbestG) gewählt werden

### **Hauptversammlung**

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand oder in den im Gesetz vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner. Für den Fall, dass weder der

Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch den Aufsichtsrat gewählt.

Als Vertreter der Landkreis Hildesheim Holding GmbH in der Hauptversammlung der Avacon AG wurde durch Kreistagsbeschluss Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann benannt. Stellvertreterin ist Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Avacon AG mit Sitz in Helmstedt (im Folgenden „Avacon“ genannt) fungiert als Muttergesellschaft der Avacon-Gruppe (konsolidierte Mehrheitsbeteiligungen) und nimmt übergreifende Konzernfunktionen wahr. Die Unternehmensschwerpunkte von Avacon liegen zum einen im Beteiligungsmanagement, zum anderen erbringt Avacon Dienstleistungen für die Avacon Netz GmbH und weitere Beteiligungsgesellschaften. Avacon ist in der Marktrolle wettbewerblicher Messstellenbetrieb (wMSB) aktiv und bietet passgenaue Kundenlösungen und eine Flexibilität, die über die gesetzlich festgelegten Leistungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers hinausgehen. Der wMSB stellt damit einen wichtigen Baustein zur Kundenbindung dar. Darüber hinaus verfügen die Tochterunternehmen und Beteiligungen von Avacon jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in den Geschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser, Wärme/Kälte, Erneuerbare Energien und Telekommunikation.

Derzeit arbeiten 35 Mitarbeiter für Avacon in Helmstedt. Avacon gehört mehrheitlich zum E.ON-Konzern (61,5 %), ist jedoch stark regional geprägt. Dies zeigt sich einerseits am Aktionärskreis mit rund 80 kommunalen Aktionären, die 38,5 % der Anteile an Avacon hatten, andererseits an den zahlreichen Mehr- und Minderheitsbeteiligungen mit Sitz in der Region

Die strategische Positionierung von Avacon setzt den Fokus auf Wachstum, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zudem ist Avacon der Auffassung, dass die Verlangsamung des Klimawandels eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit ist. Das Geschäftsmodell der Avacon-Gruppe bietet aus Sicht des Vorstandes gute Voraussetzungen, um einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, woraus sich jedoch auch nachhaltige Verpflichtungen ergeben. Mit den Netzen und den Kundenlösungen der Avacon-Gruppe sowie mit einer konsequenten Digitalisierung der Anlagen und Prozesse, kann die Avacon-Gruppe die Transformation in ein nachhaltiges Energiesystem ermöglichen.

Im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG übt Avacon folgende Tätigkeiten aus:

- Elektrizitätsverteilung
- Gasverteilung
- Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Für energiespezifische Dienstleistungen an verbundene Netzbetreiber wurde im Berichtsjahr die Zuordnung von Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors auf die Katalogtätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ geändert.

Das IT-Management sowie weitere Verwaltungsdienstleistungen werden von der Avacon Netz GmbH mit Unterstützung externer Dienstleister für Avacon erbracht. Die Avacon Natur GmbH erbringt vertriebliche Beratungsleistungen Beratungsdienstleistungen

Die IT-Infrastruktur wurde an externe Dienstleister ausgelagert. Die Personalabrechnung wird durch die E.ON Country Hub Germany GmbH in Zusammenarbeit mit weiteren Dienstleistern wahrgenommen.

Die e.kundenservice Netz GmbH ist der zentrale Servicedienstleister für energiewirtschaftliche Dienstleistungen für die Messstellen des E.ON-Konzerns und erbringt für Avacon, die die Marktrolle eines wettbewerblichen Messstellenbetreibers einnimmt, insbesondere weisungsgebundene Dienstleistungen in den Aufgaben Abrechnung, Wechselprozesse im Messwesen, Marktpartnerwechsel, Energiedatenmanagement, Forderungs- und Kundenkontaktmanagement sowie Messstellenmanagement und Sperrwesen. Die e.kundenservice Netz GmbH arbeitet dabei mit externen Dienstleistern zusammen.

In Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 55 Beteiligungen. Die Übersicht zeigt die konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen. Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über die 8 konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen hinaus war Avacon zum Bilanzstichtag an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkoooperationsgesellschaften beteiligt. Während Avacon bei den Netzkoooperationen grundsätzlich die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber langfristig gepachtet.

### Wesentliche Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Eine Aufwärtsbewegung kennzeichnete im Jahr 2021 die Entwicklung der Weltwirtschaft. Tempo und Umfang der Erholung erfolgten dabei abhängig von den Erfolgen bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und dem Zugang zu Impfstoffen. Insbesondere die Industrie konnte sich aufgrund steigender Nachfrage vom pandemiebedingt drastischen Einbruch des Frühjahrs 2020 erholen.

Die europäische Wirtschaft zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte 2021 insgesamt widerstandsfähig. Positive Effekte auf die Länder Europas hatte die Einigung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich über die Bedingungen der künftigen Zusammenarbeit sowie die Kosten für den Austritt Großbritanniens aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hatte zunächst zur Jahresmitte an Fahrt gewonnen, nachdem das 1. Quartal noch von den Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie geprägt war. Im 3. Quartal verlor das Wirtschaftswachstum aufgrund von weltweiten Lieferengpässen bei Vorprodukten, die die Industrieproduktion massiv behindern, deutlich an Dynamik. Daher prognostizierte der Sachverständigenrat für das Bruttoinlandsprodukts (BIP) einen Anstieg von nur noch 2,7 % für das Jahr 2021, nachdem die Prognosen im Frühjahr 2021 noch deutlich höher lagen. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten — begleitet von einem Preisanstieg — erhöht

In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Der Sachverständigenrat erwartet zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland in seiner Jahresprognose 2021/22 eine Inflationsrate in Deutschland von 3,1 % für das Jahr 2021 und von 2,6 % für das Jahr 2022. Im Dezember lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 5,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Dezember 2020 hatte die Inflationsrate bei -0,3 % gelegen (ein Grund hierfür war die seinerzeit temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze).

Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass solche im Regelfall **nur** zeitlich befristet auftretenden Preistreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.

Der Energiesektor befindet sich in einer Phase grundlegender Veränderungen. Durch die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften steht die Energiewirtschaft vor einer Schlüsseldekade des Wachstums. Denn mit Themen wie Erneuerbare Energien, E-Mobilität und Wasserstoff im Zuge der weltweiten Dekarbonisierung ist die Energiebranche zum wichtigen Problemlöser für eine große Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert geworden.

Die Energieverteilnetze bilden das Rückgrat dieser Transformation, denn der Bedarf nach nachhaltiger Energie wächst mit der Dekarbonisierung ganzer Industrien und Lebensbereiche stetig. Jedes neue Windrad, jede neue Ladesäule muss ans Netz angeschlossen und effizient in



das Gesamtsystem integriert werden. Privat-, Geschäfts- und Industriekunden sowie Kommunen fragen immer stärker Lösungen für ihre Dekarbonisierung nach. Mit ihren nachhaltigen Kundenlösungen leistet die Energiewirtschaft als Dekarbonisierungspartner wichtige Beiträge zum Klimaschutz.

Auch im Bereich Mobilität eröffnen sich Wachstumschancen für die Branche. Das Ende der Neuproduktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist immer mehr absehbar. Deshalb setzt die Energiewirtschaft noch entschlossener auf den Ausbau von leistungsfähiger Ladeinfrastruktur.

Ein zusätzliches Wachstumspotenzial ergibt sich aus dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, denn gerade die kleinen und mittleren Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, ihren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu verkleinern. Mit den bestehenden Gasverteilnetzen und der Expertise in der kundennahen Energieinfrastruktur bestehen gute Voraussetzungen für industriellen Zugang zu Wasserstoff.

In diesem Kontext werden die Energiesysteme zunehmend von digitalen und vernetzten Anwendungen und Lösungen geprägt. Netze, Produkte und Kundenschnittstellen, aber auch interne Prozesse in den Energieunternehmen werden digitalisiert. Damit können die Energienetze sicher geführt und der Netzausbau optimiert werden. Die Digitalisierung ermöglicht in einem herausfordernden Regulierungsumfeld den daraus resultierenden Effizienzvorgaben gerecht zu werden, erfordert jedoch zukünftig auch hohe Aufwendungen bei der Implementierung und im Betrieb. Gleichzeitig befindet sich das Netzgeschäft in einem herausfordernden regulatorischen Umfeld sowie in einem weiterhin intensiven Wettbewerb um Konzessionen für das Betreiben der regionalen Strom- und Gasverteilnetze.

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2021 insgesamt gestiegen. Während die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage insbesondere nach Erdgas und Strom geführt haben, bewegen sich die Verbrauchswerte wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Stromverbrauch ist infolge der konjunkturellen Erholung um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erdgasverbrauch stieg um 3,9 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Hierzu haben neben der konjunkturellen Erholung und dem damit verbundenen Mehrverbrauch der Industrie auch die kühlen Temperaturen im Frühjahr beigetragen. Aufgrund einer witterungsbedingt geringeren Einspeisung Erneuerbarer Energien, insbesondere im ersten Halbjahr, wurde Gas zudem verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt.

Der CO<sub>2</sub>-Zertifikatspreis lag 2021 im Jahresmittel bei rund 52 €/t CO<sub>2</sub> und damit mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor.

Eine Kombination ganz unterschiedlicher Faktoren hatte 2021 die Energiepreise auf breiter Front steigen lassen. Hauptursache war ein knappes Erdgasangebot, das auf eine weltweit steigende Gasnachfrage traf. Hinzu kam, dass die Großhandelspreise für Gas und Strom aufgrund höherer Kohle- und CO<sub>2</sub>-Preise nach oben kletterten.

Dabei ist der Anstieg von CO<sub>2</sub>-Preisen eine politisch durchaus erwünschte Entwicklung: Verbraucher sollen dadurch zum Umstieg auf klimafreundlichere Technologien motiviert werden - beispielsweise auf Elektrofahrzeuge. Um zusätzliche Anreize für Emissionsminderungen zu schaffen, hatte unter anderem Deutschland bereits 2019 mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) die Grundlage für eine Bepreisung von CO<sub>2</sub>-Emissionen im Gebäude- und Verkehrsbereich geschaffen.

### **Strompreise**

Die Großhandelspreise für Strom sind im Geschäftsjahr 2021 auf den höchsten Stand seit 12 Jahren gestiegen. Hier haben sich insbesondere die höheren Preise für CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate infolge der verschärften Klimaschutzziele der Europäischen Union sowie für fossile Brennstoffe ausgewirkt. Dementsprechend ist der durchschnittliche Strompreis für kleinere bis mittlere Industriebetriebe (ohne Stromsteuer) im Durchschnitt um rund 20 % höher als im Vorjahr. Hingegen haben die zeitversetzt wirkenden geringeren Strom-Großhandelspreise der Vorjahre bei leicht höheren Netznutzungsentgelten zu um circa 1 % höheren Strompreisen für Privatkunden auf durchschnittlich 32,16 ct/kWh geführt.

In der Praxis zeigten sich erhebliche Unterschiede in Bezug auf den Anstieg der Stromgroßhandelspreise: Die durchschnittlichen Strompreise variierten im September 2021 in Europa zwischen 50 und 196 €/MWh. Im Oktober lag der Strompreis in Deutschland am so genannten Spotmarkt (dort wird Strom kurzfristig gehandelt) durchschnittlich bei rund 140 €/MWh und stieg im Verlauf des Novembers auf durchschnittlich über 160 €/MWh an. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 lagen die Strompreise am Spotmarkt bei durchschnittlich 38 €/MWh.

Auch die Großhandelspreise für Erdgas sind im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Sie erreichten Anfang Oktober Rekordwerte und blieben auf hohem Niveau. Im Kurzfrist-handel notierte Erdgas im Oktober in Deutschland bei durchschnittlich 91,03 €/MWh und damit über 80 €/MWh höher als im Jahresmittel 2020. Im Verlauf des Novembers schwankte der Preis im Kurzfristhandel zwischen 65 und 90 €/MWh. Die Großhandelspreise sowohl für Strom als auch für Gas stiegen weiter an und erreichten im Dezember Höchststände. Dies ist im Wesentlichen auf ein knappes Erdgasangebot bei steigender Erdgasnachfrage aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs nach den Corona-Eindämmungsmaßnahmen sowie der kühleren Witterung zurückzuführen. Während sich die Preise für Industriekunden infolge der gestiegenen Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahr in etwa verdoppelt haben, sind die Preise für Privatkunden bei leicht höheren Netznutzungsentgelten durchschnittlich um rund 20 % höher als im Vorjahr.

### **Geschäftsverlauf**

Avacon befindet sich trotz anhaltenden Effizienzdrucks aus dem Wettbewerb und der Regulierung in einer soliden wirtschaftlichen Verfassung.

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2021 12,1 Mio. €. Der Jahresüberschuss verringerte sich um 7,2 Mio. € (-6,4 %) auf 106,0 Mio. €. Das im Vergleich *zum* Vorjahr niedrigere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war im Wesentlichen auf einen gesunkenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigten sich im aktuellen Jahr insbesondere in der Beeinflussung der Geschäftsabläufe von Avacon, z. B. durch die Fortführung des unternehmensinternen Krisenstabs sowie durch weitreichende Homeoffice-Regelungen. Dies führte jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit.

Zum Jahresende 2021 verfügte Avacon über zahl-reiche Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen. Das Beteiligungsportfolio hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die wesentlichsten Veränderungen im Beteiligungsportfolio und die Ergebnisse bei den konsolidierten Mehrheitsgesellschaften stellen sich wie folgt dar:

**konsolidierte Beteiligungen**

Die Mehrheitsgesellschaft SVO Holding GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 die SVO Access GmbH als 100 %-ige Tochtergesellschaft gegründet. Die neue Gesellschaft wurde am 8. November 2021 ins Handelsregister eingetragen. In die SVO Access GmbH wurde das Breitbandgeschäft der Celle Uelzen Netz GmbH abgespalten. Darüber hinaus soll die neue Gesellschaft eine Plattform für zukünftiges Ergebniswachstum z. B. im Bereich Tiefbau oder Dienstleistungen rund um Gebäude bieten. Zwischen der SVO Holding GmbH und der SVO Access GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.

### **Übrige Beteiligungen**

Die Gesellschaft b.ventus GmbH, an der Avacon mit 5 % beteiligt ist, hatte im Geschäftsjahr 2020 Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Dezember 2020 offiziell eröffnet. Da das Insolvenz-verfahren noch nicht abgeschlossen ist, wurde die Gesellschaft noch nicht gelöscht.

## **Wesentliche Ergebnisse bei den Tochtergesellschaften**

Zwischen Avacon und der Avacon Netz GmbH, der Avacon Natur GmbH, der Avacon Connect GmbH sowie der Avacon Beteiligungen GmbH bestanden jeweils Gewinn- bzw. Ergebnisabführungsverträge. Damit gingen die Ergebnisse unmittelbar in die Ertragslage von Avacon für das Geschäftsjahr 2021 ein.

Das Ergebnis nach Steuern der Avacon Netz GmbH im Geschäftsjahr 2021 betrug 43,9 Mio. € und sank um 13,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür waren vor allem höhere Personalaufwendungen (+34,5 Mio. €) u. a. durch Zuführungen zu Personalarückstellungen, eine höhere Mitarbeiterzahl und Tarifierhöhungen, Aufwendungen für sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Leistungen (+29,2 Mio. €) infolge gestiegener Instandhaltungsmaßnahmen sowie die um insgesamt 15,0 Mio. € gesunkene Gross Margin aus dem Strom- und Gasnetz. Ferner belasteten höhere Abschreibungen (+7,8 Mio. €), Instandhaltungsaufwendungen für Verwaltungsgebäude (+6,7 Mio. €) und rückläufige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-6,7 Mio. €) sowie verringerte Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-4,6 Mio. €) das Ergebnis vor Steuern. Gegenläufig wuchsen die Erträge aus der Marktpreisbewertung und der Ausschüttung aus den im Rahmen des Contractual Trust Arrangement (CTA) erfolgten Fondsanlagen (+50,5 Mio. €). Ebenso wirkte die geringere Verlustübernahme von der Avacon Hochdrucknetz GmbH (-15,9 Mio. €) positiv auf das Ergebnis der Avacon Netz GmbH.

Der von der Avacon Natur GmbH abgeführte Gewinn des Jahres 2021 stieg um 0,7 Mio. € auf 4,2 Mio. €.

Der im Geschäftsjahr 2021 von der Avacon Beteiligungen GmbH abgeführte Gewinn lag mit 13,4 Mio. € leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das Ergebnis der Avacon Beteiligungen GmbH enthält ausschließlich die Ausschüttung aus der Beteiligung an Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.

Der von der Avacon Connect GmbH abgeführte Gewinn des Jahres 2021 lag bei 0,1 Mio. € und sank damit gegenüber Vorjahr um 1,1 Mio. €.

Nachstehende Mehrheitsgesellschaften tragen mit ihrem Beteiligungsergebnis (Gewinnausschüttung aus dem Geschäftsjahr 2020) zum aktuellen Ergebnis von Avacon bei. Die Ergebnisse dieser Gesellschaften haben sich folgendermaßen entwickelt:

Der Jahresüberschuss 2020 der SVO-Gruppe hat sich mit 19,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. € verringert. Wesentlicher Grund für diese Entwicklung waren Rückstellungszuführungen aufgrund von Kostensteigerungen. Die Ausschüttung an Avacon lag mit 8,2 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Jahresüberschuss 2020 der LandE GmbH bewegte sich mit 19,7 Mio. € um 1,1 Mio. € geringfügig unterhalb des Niveaus des Vorjahres. Es wurde eine einmalige zusätzliche Sonderdividende von 10 Mio. € ausgeschüttet (Anteil davon für Avacon +7,0 Mio. €).

Bei der WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG hat sich das Ergebnis für 2020 mit 6,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. € erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Erlöse aus der technischen Dienstleistung. Die Ausschüttung an Avacon lag mit 3,6 Mio. € über der Ausschüttung des Vorjahres von 2,4 Mio. €.

Das Ergebnis 2020 der Purena GmbH ist gegenüber dem Vorjahr von 5,1 Mio. € auf 5,7 Mio. € angestiegen. Die Gesellschaft hat in 2021 3,3 Mio. € an Avacon ausgeschüttet.

## **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Mio. € auf 12,1 Mio. € im Wesentlichen aufgrund reduzierter Dienstleistungen.

Die sonstigen Erträge gingen um 6,9 Mio. € auf 2,5 Mio. € zurück. Die Verringerung beruht im Wesentlichen auf gesunkenen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (-4,7 Mio. €).

Der Materialaufwand wuchs um 0,3 Mio. € auf 0,5 Mio. € in Folge gestiegener Bezugskosten für den Webshop.

Der Personalaufwand verminderte sich um 4,1 Mio. € auf 6,5 Mio. €. Im Wesentlichen lässt sich der Rückgang zurückführen auf Mitarbeiterübertragungen von Avacon auf andere Gesellschaften der Avacon-Gruppe. Hieraus resultierten zum einen niedrigere Aufwendungen für Löhne und Gehälter (-3,3 Mio. €) sowie geringere Aufwendungen für Soziale Abgaben (-0,4 Mio. €). Der ebenfalls mit den Mitarbeiterübertragungen im Zusammenhang stehende Rückgang der Anzahl von Anwartschaften im Berichtsjahr führte darüber hinaus zu einer Verminderung der Aufwendungen für Altersversorgung (-0,3 Mio. €).

Ebenso sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,8 Mio. € auf 6,3 Mio. €. Die Minderung resultierte insbesondere aus dem Wegfall eines Einmaleffektes des Vorjahres, der die Ausbuchung des Darlehens an die b.ventus GmbH aufgrund von Insolvenzeröffnung umfasste (-0,6 Mio. €). Zudem sanken die Aufwendungen aus Dienstleistungsvereinbarungen (-0,5 Mio. €). Gegenläufig stieg der Aufwand zur Förderung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen (+0,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, ging um insgesamt 33,2 Mio. € auf 120,4 Mio. € zurück.

Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um 38,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 118,3 Mio. € wird größtenteils durch die gesunkene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (-45,7 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den anderen Beteiligungen lag bei 43,2 Mio. € und damit um 7,8 Mio. € über Vorjahresniveau. Begründet wird der Anstieg im Wesentlichen mit der Ausschüttung einer Sonderdividende der LandE GmbH, dessen Anteil für Avacon bei 7,0 Mio. € lag.

Das Zinsergebnis erhöhte sich um 4,8 Mio. € auf 2,1 Mio. €. Der Anwuchs wurde hauptsächlich hervorgerufen durch gestiegene Erträge aus der Marktpreisbewertung und höhere Ausschüttungen aus den im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (+2,2 Mio. €). Zudem sanken zum einen die Zinsaufwendungen aus Steuern (+1,2 Mio. €) und zum anderen erhöhten sich die Zinserträge aufgrund der Auflösung der Rückstellung für Nachforderungszinsen aus der Betriebsprüfung (+1,1 Mio. €). Ebenso führten gesunkene Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen (+0,4 Mio. €) zu einer Erhöhung des Zinsergebnisses. Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 15,7 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 106,0 Mio. €.

Die Minderung der Steuerbelastung um 32,2 Mio. € auf 15,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der geringeren steuerlichen Bemessungsgrundlage der Avacon Netz GmbH (-32,0 Mio. €). Die Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage des Berichtsjahres der Avacon Netz GmbH begründet sich überwiegend mit dem geringeren Jahresergebnis vor Steuern der Avacon Netz GmbH sowie durch die steuerlich abweichende Bewertung der CTA-Fondsanlagen.

### **Finanzlage**

Zum Bilanzstichtag befand sich Avacon in einer kurzfristigen Geldaufnahme bei der E.ON SE in Höhe von 419,6 Mio. € (Vorjahr 117,3 Mio. €). Der Anstieg lässt sich im Wesentlichen begründen mit einem höheren Finanzmittelbedarf der Avacon Netz GmbH. Die kurzfristigen Geldanlagen/-aufnahmen im Rahmen des E.ON-Konzern Cash-Poolings erfolgten zu marktüblichen Konditionen. Es besteht bei der E.ON SE eine hinreichende Kreditlinie mit einem Volumen von 470 Mio. €.

### **Dividende**

Der Vorschlag an die Hauptversammlung sieht vor, aus dem Bilanzgewinn von 134,9 Mio. € auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2021 einen Betrag von 130,9 Mio. € (0,91 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 4,0 Mio. € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Anteilseigner**

Bei der Berechnung der Beteiligungsquoten sind gemäß § 16 Abs. 2 AktG eigene Anteile von der Gesamtzahl der Aktien abzusetzen. Der Bestand an eigenen Aktien wird im Anhang beschrieben.

### **Vermögenslage**

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 152,1 Mio. € im Wesentlichen infolge der Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Avacon Netz GmbH in Höhe von 150,0 Mio. €. Des Weiteren erfolgten Zuzahlungen in Höhe von jeweils 0,7 Mio. € in das Eigenkapital der GasLine GmbH & Co. KG sowie in das Eigenkapital der Stromnetze Peiner Land GmbH.

Des Weiteren stieg das Umlaufvermögen um 22,8 Mio. € auf 125,6 Mio. €. Darin enthalten war der Anwuchs der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 17,6 Mio. €, welcher größtenteils auf die Erhöhung der Finanzforderungen gegen die Avacon Connect GmbH um 14,2 Mio. € sowie der Steigerung der Finanzforderungen gegen die Avacon Natur GmbH um 5,9 Mio. € zurückzuführen ist. Gegenläufig entfielen die Forderungen aus den Gewinnabführungsverträgen mit der Avacon Netz GmbH in Höhe von 3,1 Mio. €. Darüber hinaus erhöhten sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 5,5 Mio. € im Wesentlichen aufgrund von Steuererstattungsansprüchen aus Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von 4,2 Mio. € sowie gestiegener Kapitalertragssteuerforderungen um 1,3 Mio. €.

In den übrigen Aktiva beruhte der Anwuchs um 6,5 Mio. € auf einem gestiegenen aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. Dieser ergab sich sowohl aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CIA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungs- und Pensionsverpflichtungen, die gemäß Treuhandvertrag Past Service gesichert sind, als auch aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungs- und Pensionsverpflichtungen, die nicht über den Treuhandvertrag Past Service gesichert sind.

Der Rückgang des Eigenkapitals um 24,9 Mio. € auf 1.265,8 Mio. € resultierte aus der Ausschüttung in Höhe von 130,9 Mio. € für das Geschäftsjahr 2020. Gegenläufig wirkte im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 106,0 Mio. €.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug 69,7 % (Vorjahr 78,9 %). Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2021 zu 75,2 % (Vorjahr 84,3 %) durch Eigenkapital gedeckt.

Die Rückstellungen verringerten sich um 3,7 Mio. € auf 59,8 Mio. €. Davon entfielen 3,6 Mio. € auf sonstige Rückstellungen sowie 0,1 Mio. € auf Steuerrückstellungen.

Aufgrund der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CIA erfolgten Fondsanlagen mit den Pensionsverpflichtungen wurden auch im aktuellen Geschäftsjahr keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen blieben mit 41,1 Mio. € weitestgehend auf Vorjahresniveau. Die Minderung um 0,1 Mio. € resultiert aus der Anpassung der Steuern für Vorjahre.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um 3,6 Mio. € auf 18,7 Mio. €. Ursächlich waren im Wesentlichen planmäßige Inanspruchnahmen, insbesondere eine um 1,5 Mio. € verminderte Rückstellung für Rückpachtmodelle.

Die Verbindlichkeiten wuchsen im Geschäftsjahr um 209,9 Mio. € auf 491,6 Mio. €. Die darin enthaltene Erhöhung in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 210,0 Mio. € entstand überwiegend aufgrund gestiegener Finanzverbindlichkeiten gegenüber der E.ON SE um 302,3 Mio. €. Gegenläufig sanken die Finanzverbindlichkeiten gegenüber der Avacon Netz GmbH um 100,7 Mio. €.

### **Finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Geschäft von Avacon wird im Wesentlichen auf Basis der Größe Jahresüberschuss gesteuert. Der Jahresüberschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 106,0 Mio. € übertraf um 46,0 Mio. € bzw. 76,7 % den Prognosewert des Vorjahres in Höhe von 60,0 Mio. €.

Der Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH lag um 13,4 Mio. € über dem Zielwert. Positiv wirkten höhere Erträge aus der Marktpreisbewertung und der Ausschüttung aus den im Rahmen des Contractual Trust Arrangement (CIA) erfolgten Fondsanlagen. Im Gegenzug belasteten höhere Aufwendungen für die Instandhaltung der Strom- und Gasnetze und Gebäude sowie gestiegene Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen das Ergebnis der Avacon Netz GmbH.

Zusätzlich führten eine geringere Steuerbelastung insbesondere aus der geringeren steuerlichen Ergebniszurechnung der Avacon Netz GmbH, als auch die Zahlung einer Sonderdividende der LandE GmbH in Höhe von 7 Mio. € zu einem Ergebniszuwachs bei Avacon.

## **Mitarbeiter**

Avacon (ohne ruhende Arbeitsverhältnisse und Praktikanten) 35 Mitarbeiter. Damit sank die Mitarbeiterzahl gegenüber dem 31. Dezember 2020 um 34 Mitarbeiter.

Die Vergütungen der tariflichen Mitarbeiter wurde zum 1. Januar 2021 um 2,3 % erhöht. Ebenso wurden Gehaltserhöhungen um weitere 1,5 % ab dem 1. Juni 2022 vereinbart. Im März 2021 erhielten die Mitarbeiter von Avacon zudem eine steuer- und sozialabgabenfreie Corona-Sonderzahlung.

Im Rahmen des Mitarbeiteraktien-Programms haben die Mitarbeiter von Avacon innerhalb eines festgelegten Zeichnungszeitraumes das Angebot erhalten, vergünstigte Aktien der E.ON SE zu erwerben.

Im Verbund der Regionalversorgungsunternehmen des E.ON-Konzerns gibt es ein umfangreiches Fortbildungsprogramm, an dem alle Mitarbeiter entsprechend den Anforderungen ihres Arbeitsplatzes teilnehmen können.

Die betriebliche Altersversorgung ist weitgehend durch Fondsanlagen gedeckt, die an einen externen Treuhänder sicherungsübereignet sind

Avacon und der E.ON-Konzern legen hohen Wert auf die Arbeitssicherheit und leisten entsprechende Präventionsarbeit. Als Indikator für die Arbeitssicherheit wird die Kennzahl „Total Recordable Injuries Frequency Index combined (TRIFcomb)' verwendet. Der TRIF.b stellt die Unfallquote pro 1 Mio. Stunden geleisteter Arbeitszeit dar (eigene Mitarbeiter und Mitarbeiter der Partnerfirmen). Im Geschäftsjahr 2021 betrug der TRIF.b bei Avacon 0,0 (Vorjahr 0,0). Es haben sich keine Unfälle bei eigenen Mitarbeitern oder bei Mitarbeitern von Partnerfirmen ereignet. Die dauerhafte Aufgabe des Unternehmens der fortwährenden Unfallprävention wird auch in Zukunft zu entsprechenden Aufwendungen führen.

Zudem wurde Avacon in 2021 der Corporate Health Award verliehen. Dies ist die bekannteste Auszeichnung für Betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland und zeichnet Arbeitgeber aus, die sich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter engagieren und eine nachhaltige Personalstrategie verfolgen.

Um unseren Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichen Fachbereichen und Hierarchieebenen die Möglichkeit zu bieten, sich untereinander noch besser zu vernetzen, können alle Frauen der Avacon-Gruppe dem „Gestalterinnen Netzwerk" beitreten

## **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung bleiben angesichts der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen mit Unsicherheit behaftet. Zuletzt breitet sich seit Jahresende 2021 die unter dem Namen Omikron bekannte Variante des Covid-19-Virus rasant in Deutschland, Europa und weiten Teilen der Welt aus. Solange weite Teile der Bevölkerung nicht geimpft sind und die Gefahr neuer Ausbrüche besteht, wird auch die Erholung der Wirtschaft ungleichmäßig verlaufen und anfällig für Rückschläge bleiben. Neben weiteren Impferfolgen würde die Wiederbelebung der Wirtschaft durch weiter steigenden Konsum beflügelt; hohe Ersparnisse der privaten Haushalte, niedrige Finanzierungskosten aber auch politische Impulse könnten der Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft ebenfalls einen Schub verleihen.

In ihrem Wirtschaftsausblick vom Dezember 2021 geht die OECD im Jahr 2022 von einem globalen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 % aus. Für den Euro-Raum rechnet die OECD mit einer Steigerung von 4,3 % im Jahr 2022 und für Deutschland im selben Zeitraum mit einem Wachstum des BIP um 4,1 %. Die deutsche Wirtschaft könnte im Verlauf des Jahres 2022 wieder die Normalauslastung erreichen

Insgesamt nahm das Infektionsgeschehen insbesondere im vierten Quartal 2021 jedoch wieder stark zu. In der Folge wurde das öffentliche Leben erneut eingeschränkt: So mussten zum Beispiel Besucher von Großveranstaltungen oder Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ihren Impf- bzw. Gesundheitszustand nachweisen. Inwieweit solche Restriktionen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen hatten und zukünftig haben werden, ist zum Jahresende nicht vollständig absehbar.

Für das Jahr 2022 ergeben sich insbesondere infolge der geringeren EEG-Umlage niedrigere Belastungen durch die gesetzlichen Abgaben und Umlagen. Bei den Netznutzungsentgelten ist zwischen den einzelnen Netzbetreibern und den unterschiedlichen Kundengruppen je nach Spannungs- und Druckebenen zu differenzieren, wobei sich insgesamt höhere Netzentgelte ergeben. Wesentlicher Preistreiber ist jedoch die Entwicklung an den Großhandelsmärkten für Strom und Gas. Hierbei zeichnet sich die Marktlage weiterhin durch tendenziell volatile Preise aus.

### **Geschäftsentwicklung**

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von den vielfältigen Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt.

Für das Jahr 2022 erwartet Avacon einen signifikanten Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um 71 Mio. € auf rund 177 Mio. € hauptsächlich aufgrund des unterstellten höheren Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken unter anderem steigende Netzentgelte aufgrund höherer Rückflüsse aus dem Aufwuchs der Investitionstätigkeit und aus den Personalzusatzkosten.

### **Risiken- und Chancenbericht**

Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, ist bei Avacon entsprechend aktienrechtlicher Anforderungen ein Risikomanagementsystem implementiert. Über die reine Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus soll ein Chancen- und Risikobewusstsein auf allen Ebenen der Mitarbeiter gefestigt werden. Bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung werden systematisch die Chancen- und Risikoaspekte einbezogen.

Die Risiken werden von den operativen Unternehmenseinheiten identifiziert und dokumentiert. Sie werden hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Die Berichterstattung über die aktuelle Risikosituation erfolgt in regelmäßigen Abständen gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat. Das System wird regelmäßig entsprechend der aktuellen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon hat zum Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen. Das vorhandene Eigenkapital in Höhe von 1.265,8 Mio. € übersteigt deutlich die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case-Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit 666,1 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Risiken der Avacon-Gruppe absteigend beginnend mit der höchsten Bedeutung dargestellt:

Das wertmäßig größte Risiko resultiert aus Mengenänderungen im Strom- und Gasbereich bei der Avacon Netz GmbH. Die Erlösbergrenze wird im Rahmen der Netzentgeltkalkulation durch eine prognostizierte Absatzstruktur erlöst. Weicht die tatsächliche Absatzstruktur von der prognostizierten, z. B. durch Witterungs- oder Konjunkturfälle ab, entsteht in dem Jahr ein Liquiditäts- und Ergebnisrisiko bzw. -chance. Die Abweichung wird in den Folgejahren über das Regulierungskonto ausgeglichen. Es handelt sich hierbei nur um ein temporäres Risiko

Ein weiteres wesentliches Risiko ergibt sich aus einer möglichen Nichterreichung der geplanten Erlösobergrenzen im Strom- und Gasgeschäft, sofern beispielsweise bestimmte Kostenelemente im Rahmen der anstehenden Kostenprüfungen seitens der BNetzA nicht anerkannt werden. Mögliche Verluste von Konzessionsgebieten könnten aufgrund von Abgängen der entsprechenden Erlösobergrenzen und Wegfall von weiteren Sachverhalten zu geringeren Ergebnissen in den Folgejahren führen.

Im Zusammenhang mit den in 1996 übernommenen Anteilen an der Harzwasserwerke GmbH hat die ehemalige HASTRA AG gegenüber dem Land Niedersachsen eine gesamtschuldnerische Bürgschaft (Haftung für die Erfüllung der Verpflichtungen der Harzwasserwerke GmbH) übernommen. Die Beteiligung an der Harzwasserwerke GmbH wird inzwischen bei der Purena GmbH gehalten. Avacon haftet jedoch ebenfalls für einen Großteil der Verpflichtung über eine Patronatserklärung.

Unter dem Risiko „Versorgungssicherheit Netzbetrieb“ sind alle Schäden, die durch Beschädigungen und Ausfällen von Netzanlagen sowie durch Ausfälle in der Strom- und Gasversorgung durch höhere Gewalt entstehen könnten, zusammengefasst. Höhere Gewalt wird hierbei definiert als ein betriebsfremdes von außen durch Naturkräfte oder durch Handlungen Dritter herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlichem Ermessen und Erfahrung nahezu unvorhersehbar ist.

Weitere Chancen und Risiken für das Ergebnis von Avacon resultieren aus den Marktwertveränderungen der CTA-Fondsanlagen.

Ebenso können sich bei der Bilanzkreisbewirtschaftung (insbesondere bei der Verlustenergie und beim Differenzbilanzkreis) Abweichungen zu den geplanten Mengen und Werten ergeben. Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und damit verbundene Liquiditätsrisiken verringern sich durch die Einbindung in das Cash-Pooling des E.ON-Konzerns. Zudem ist zur Überwachung von Ausfallrisiken ein unternehmensweites Forderungsmanagement implementiert. Sämtliche Forderungen sind branchenübliche Inlandsforderungen und enthalten kein Währungsrisiko. Erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Brutto Risiken ist die Gesellschaft dennoch gegen eintretende Schadensfälle versichert.

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag über keine Derivate.

Die Entwicklung in der Politik bestärkt Avacon in der strategischen Ausrichtung des Geschäfts.

Die langfristige Orientierung der Avacon-Gruppe sowie die Umsetzung vielfältiger Innovationsvorhaben zielen unter anderem darauf ab, die Energiewende erfolgreich zu gestalten sowie die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren. Diese Ziele spiegeln sich ebenfalls unter anderem im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung als auch im „Fit-for-55“-Paket der Europäischen Union wider.

Durch die Erhöhung der Ausschreibungsvolumina für Windanlagen (Onshore) und Photovoltaik in 2022 im Zuge der EEG-Novelle 2021 als auch durch die Umsetzung der Ziele der neuen Bundesregierung wird ein deutlicher Zuwachs beim Zubau von EEG-Anlagen erwartet. Es besteht die Gefahr, dass der Ausbau der Netze vom Zubau der Erneuerbare Energien-Anlagen noch weiter abgehängt wird und das Redispatch Volumen weiter stetig anwächst.

Seitens des Gesetzgebers bzw. der neuen Koalition ist erkannt worden, dass dringend die Planungsphasen für Erneuerbare Energien vereinfacht und beschleunigt werden müssen. Hierin besteht für die Avacon Netz GmbH die Chance, dass die erforderlichen Planungen und Umsetzungen von Netzausbauten ebenfalls zügiger vorangehen.

Durch die Erhöhung des EEG-Eigenversorgungsprivilegs auf 30 kW vereinfachen sich bis zu dieser Grenze die Messkonzepte, da die Strommengen für die EEG-Umlage nicht mehr gemessen werden müssen.

Sollte - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - die Finanzierung des Erneuerbaren Energie Gesetzes ab 2023 nicht mehr über eine Umlage, sondern vollständig über den Bundeshaushalt erfolgen, wäre wie schon im EEG 2021 eine beihilferechtliche Genehmigung der EU erforderlich. Die Verzögerung der Ratifizierung nach Gesetzgebung um viele Monate bzw. die nachträglichen Anpassungen der Gesetzgebung auf eine durch die EU genehmigungsfähige Version bergen verschiedene Risiken. Die Gesetzgebung würde teilweise durch die nächsten Novellierungen



überholt werden, die Netzbetreiber haben parallele systemtechnische Entwicklungen und Korrekturen zu gewährleisten. Aufgrund der unübersichtlichen Gesetzeslage wird eine wachsende Verunsicherung der Anlagenbetreiber und -planer sowie eine höhere Unzufriedenheit mit dem Netzbetreiber verbunden mit höheren Aufwendungen beim Netzbetreiber erwartet.

Die Berufung der Bundesnetzagentur vor dem BGH zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für Gas (Xgen) bedeutet eine Chance für die Ertragslage von der Avacon Netz GmbH.

Mit der Beschwerde einreichung gegen die Festlegung der Eigenkapitalverzinsung für Energienetze wahrt die Avacon Netz GmbH die Chance einer besseren Verzinsung. Grüne Gase, insbesondere Wasserstoff, bieten ein großes Potenzial in der Realisierung einer klimaneutralen Zukunft. Gemeinsam mit Ökostrom kann CO<sub>2</sub>-frei produzierter Wasserstoff die tragende Säule zum Gelingen der Energiewende bilden. Allerdings scheitert der breite Einsatz von Wasserstoff derzeit noch an der Verfügbarkeit und den Erzeugungskosten. Gleichwohl trauen Fachleute dem Energieträger zu, dass grüner Wasserstoff bei konsequenter Förderung im Jahr 2050 etwa die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs decken kann. Durch die künftige voraussichtliche Befreiung von mit erneuerbarem Strom erzeugtem Wasserstoff von der EEG-Umlage wird Strom aus Erneuerbaren Energien zukünftig nicht vollumfänglich durch das Netz aufgenommen, sondern in Wasserstoff umgewandelt werden. Dies entlastet die Stromnetze. Ob und in welcher Menge dieser Wasserstoff in das Gasnetz eingespeist werden kann und welche Anpassungen an das Gasnetz hierfür vorgenommen werden müssen, wird lokal erprobt. Der Ausbau der Elektromobilität wird mit einem weiteren Hochlauf der Nachfrage nach Ladeinfrastruktur einhergehen. Dazu gehört der Bau, Betrieb und Anschluss der Ladeinfrastruktur und auch der damit langfristig einhergehenden Herausforderung der Abwicklung der vielfältigen Anfragen und Aufgaben für die Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber.

| <b>Wesentliche Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung</b> |        | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                                                  | Mio. € | 12,1        | 16,0        |
| Beteiligungserträge                                           | Mio. € | 118,3       | 156,3       |
| Jahresüberschuss                                              | Mio. € | 106,0       | 113,2       |

| <b>Wesentliche Kennzahlen der Bilanz</b> |        | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Investitionen                            | Mio. € | 151,6       | 131,4       |
| Anlagevermögen                           | Mio. € | 1.683,0     | 1.530,9     |
| Umlaufvermögen                           | Mio. € | 125,6       | 102,8       |
| Eigenkapital                             | Mio. € | 1.265,8     | 1.290,7     |
| Bilanzsumme                              | Mio. € | 1.817,3     | 1.635,9     |

| <b>Beteiligungen (Stichtag 31. Dezember)</b>           |  | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Anzahl konsolidierte Mehrheitsbeteiligungen            |  | 8           | 8           |
| Anzahl übrige kommunale und regionale Energieversorger |  | 11          | 11          |
| Anzahl Netzkooperationsgesellschaften                  |  | 17          | 17          |
| Anzahl Servicedienstleister                            |  | 3           | 3           |
| Anzahl übrige Beteiligungen                            |  | 16          | 16          |
| <b>Anzahl Beteiligungen insgesamt</b>                  |  | <b>55</b>   | <b>55</b>   |

| <b>Mitarbeiter (Stichtag 31. Dezember)</b>   |  | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Mitarbeiter (ohne Azubis, Praktikanten etc.) |  | 35          | 69          |

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Die vom Landkreis gehaltenen Aktien an der Avacon AG sind mit Wirkung vom 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH eingelegt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 742.443,30 € ausgezahlt. Für das Jahr 2023 wird mit einer Dividendenzahlung in gleicher Höhe gerechnet.

# **Bauverein Sarstedt eG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Dabei beschränkt sich der Bauverein Sarstedt nicht nur auf die Bereitstellung von Wohnraum sondern auch als Dienstleister, der für die Mieter und Mitglieder bei den praktischen Alltagsproblemen mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Mitarbeiter vermitteln Kontakte zu sozialen Einrichtungen und Vereinen, sie helfen im Umgang mit Behörden und geben Tipps für Materialien und Schönheitsreparaturen durch die Mieter.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle Bereiche der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Geschäftsguthaben des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt eG beträgt mit Stand 31.12.2021 = 694.660,00 €

Die Genossenschaft zählt zum Jahreswechsel 636 Mitglieder.

Der Landkreis Hildesheim ist mit fünf Geschäftsanteilen zu 470 €, somit 2.350 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,39 %.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Vorstand**

Er besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

### **Aufsichtsrat**

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.

### **Mitgliederversammlung**

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Der Landkreis Hildesheim ist in den Organen der Genossenschaft nicht vertreten.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 hat sich um € 42.750,10 erhöht und beträgt demnach € 12.226.336,78. Die Genossenschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von € 187.837,73 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag € - 162.068,67) ab.

Gemäß Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresüberschuss wie folgt verwendet:

Einstellung in die gesetzliche Rücklage von €18.784,00 und in die Bauerneuerungsrücklage von € 84.526,87.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 6.125,31 verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von € 90.652,17 (Vorjahr € 20.843,51) unter Berücksichtigung einer Entnahme aus Bauerneuerungsrücklagen von € 176.000 und des Gewinnvortrags von € 6.912,18.

Das Eigenkapital der Genossenschaft beläuft sich auf € 4.769.480,04 und stellt einen Anteil von 39 % (Vorjahr 37,7 %) am Gesamtkapital dar.

Der Anteil der Dauerfinanzierungsmittel beträgt 56,1% (Vorjahr 57,2%). Die Rentabilität der Genossenschaft wird primär durch die hohen Ausgaben aus der Instandhaltung beeinflusst. Im Jahr 2020 beträgt die Eigenkapitalrentabilität 3,9 % (Vorjahr -3,5 %).

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft ist geordnet. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten im Geschäftsjahr 2021 zu jeder Zeit erfüllt werden. Die Entwicklung der Ertragslage der Genossenschaft wird weiterhin positiv beurteilt. Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen hat sich im Dezember 2021 auf 0,0% (Vorjahr 0,5 %) reduziert. Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung angepasst. Rentabilität und Liquidität des Unternehmens waren zum 31.Dezember 2021 auch unter Berücksichtigung der Abwicklung begonnener sowie geplanter und Modernisierung-, und Instandhaltungsmaßnahmen jederzeit vorhanden. Für mögliche Risiken wurden ausreichende Rückstellungen gebildet.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Die auf den Anteil des Landkreises entfallende Dividende für das Jahr 2022 in Höhe von 39,56 € wurde im Haushaltsjahr 2022 von der Genossenschaft ausgezahlt.

Für 2023 wird mit einer Dividendenzahlung in gleicher Höhe gerechnet.

# **Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die NLG wurde 1915 als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes gegründet und führt seitdem ihre Aufgaben satzungsgemäß im Interesse der Ordnung und Entwicklung des ländlichen Raumes durch.

Dieses sind Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00€.

Der Landkreis Hildesheim ist mit 1.540,00 € beteiligt, was einem Beteiligungsverhältnis von 0,19 % entspricht.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus höchstens 18 Mitgliedern

- Zwei vom Land Niedersachsen entsandte Mitglieder
- je 1 Vertreter des niedersächsischen. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des niedersächsischen. Ministeriums der Finanzen
- drei Vertreter der Arbeitnehmer
- Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt.

### **Gesellschafterversammlung**

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates beruft die Gesellschafterversammlung ein und leitet sie.

### **Geschäftsführung**

Die Gesellschaft wird gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

Der derzeitigen Geschäftsführer sind Herr Tim Kettemann und Herr Christopher Toben

Der Landkreis Hildesheim ist in den Organen der Gesellschaft nicht vertreten.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) wurde am 19. Oktober 1915 als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes (RSG) gegründet. Damals wie heute dient die NLG dank ihrer Organisationsform dazu, die staatlichen Verwaltungen bei der Umsetzung der Politik für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume mit der Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen. Die NLG steht unter der Fachaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Beteiligungsaufsicht des Niedersächsischen Finanzministeriums. Daher ist die NLG gehalten, ihre Tätigkeit entsprechend den politischen Vorgaben im öffentlichen Interesse durchzuführen - mit der für Wirtschaftsunternehmen und für Vollkaufleute grundsätzlich geltenden kaufmännischen Sorgfalt - und nach innen sozial ausgewogen.

Die Dienstleistungspalette und Aufgaben der NLG sind vielschichtig und organisatorisch in unseren vier Fachbereichen Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Agrar- und Spezialbau und Stadt- und Regionalentwicklung zusammengefasst.

### **Wirtschaftsbericht**

Im Folgenden wird im Einzelnen auf die vier Fachbereiche eingegangen:

#### **Fachbereich Flächenmanagement**

Es wird sich um einen moderaten Bestandsaufbau der eigenen Agrarflächen bemüht, wobei das Ziel nach wie vor pro Jahr einen Zuwachs von 100 ha vorsieht, welches auch im Mittel der vergangenen fünf Jahr erreicht wurde. Es wurde im Jahr 2021 eine Gesamtleistung von 62 Mio. EUR erreicht, wobei die Gesellschaft dank der 10 Geschäftsstellen relativ gleichmäßig in ganz Niedersachsen tätig ist. Die Flächenumsätze von 1.062 ha dienen dazu, die Aufgaben der Gesellschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur zu erfüllen.

#### **Fachbereich Baulandentwicklung**

Auch dieser Bereich zeigte 2021 eine erfreuliche Entwicklung, was sich in der Gesamtleistung von 46 Mio. EUR (Vorjahr 53 Mio. EUR) zeigt. Insgesamt haben wir 385 Bauplätze im Eigengeschäft (467 Vorjahr) und 180 Bauplätze (Vorjahr 273) im Treuhandgeschäft umsetzen können. Bauland, auch im ländlichen Raum, ist weiterhin knapp und die Nachfrage daher ungebrochen.

#### **Fachbereich Agrar- und Spezialbau**

Im Agrarbau wurde niedersachsenweit eine Leistung von 3 Mio. EUR erbracht (Vorjahr 3 Mio. EUR), wobei das Thema Tierwohlgerechtigkeit eine dominante Rolle einnimmt. Die Gesamtleistung beträgt 10 Mio. EUR (Vorjahr 9 Mio. EUR). Die Auftragslage war gut und profitiert nach wie vor von der Abarbeitung des Neubaus des Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee.

#### **Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung**

Dieser eher kleine Fachbereich leidet augenblicklich unter einer untypischen Personalfuktuation sowie vielen Ausfällen durch Mutterschutz und Elternzeit, ist aber nach wie vor für Synergien zu unseren anderen Fachbereichen wichtig und hat im Jahr 2021 eine Leistung von 599 TEUR erbracht (Vorjahr 694 TEUR).

## **Ertragslage**

Auch diesmal kann eine Punktlandung bezüglich der Umsatzplanung 2021 mit 96 Mio. EUR (Vorjahr 102 Mio. EUR) vermeldet werden. Der Jahresüberschuss wurde planmäßig erzielt, da die nach wie vor steigenden Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft nachhaltig unterstützen.

Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 84 Mio. EUR (Vorjahr 93 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise für Agrarflächen liegen bei 41.767,87 €/ha (Vorjahr 41.062,00 €/ha). In der Baulandentwicklung liegt die Herausforderung darin, den ungebrochenen Flächenabfluss durch Ankäufe von neuen Flächen auszubalancieren. Das Geschäftsjahr 2021 lässt sich trotz der coronabedingten Einschränkungen als sehr gut zu qualifizieren. Die Organisation der NLG hat sich in diesen volatilen Zeiten bewährt.

## **Finanzlage**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 182.815 TEUR (Vorjahr 160.318 TEUR) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor stabil 43 % (Vorjahr 45 %) und zeigt die Stärke der NLG.

## **Vermögenslage**

Planmäßig haben sich die Vorräte durch vornehmlich Zugänge im Flächenmanagement um 8,6 % erhöht. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen, speziell im Bereich des Treuhandgeschäftes, erhöhten sich um insgesamt 12 Mio. EUR. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen stieg auf 208 Mio. EUR (Vorjahr 175 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei 444 Mio. EUR (Vorjahr 406 Mio. EUR) mit einer Eigenkapitalquote von 43,2 % (Vorjahr 45,2 %)/0). Die zunehmende Unsicherheit der Weltwirtschaft führt in unserem Bereich zu stetig steigender Nachfrage nach Bauland und Agrarflächen. Mit einem Flächenbestand von ca. 9.000 ha profitieren wir besonders davon.

## **Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Fahrt. Mittelfristig werden wir uns darauf einzustellen haben, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung von Flächen als in Richtung Neuausweisung auf der grünen Wiese erfolgen wird. Der Dauerbrenner Freiherr-von-Fritsch Kaserne scheint nun auf der Zielgeraden. Wir rechnen nach Ausweisung des Geländes als Baugebiet mit ersten Erschließungstätigkeiten Ende 2022/Anfang 2023. Der Ergebnisbeitrag dieses Großprojektes sollte unser Ergebnis in den nächsten Jahren substanziell stärken.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 116 Mio. EUR (Vorjahr 94 Mio. EUR) vorgesehen bei einer Gesamtleistung von 136 Mio. EUR. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. EUR für 2022 geplant. Nach wie vor liegt das Hauptrisiko für die positive Entwicklung der NLG in einer adversen Preisentwicklung am Immobilienmarkt. Durch die vielfältigen politischen Krisen und die erwartete Politik der Zentralbanken könnten wir in ein Szenario der Stagflation einmünden, was für die NLG aufgrund ihrer großen Substanz trotzdem eine Verlangsamung der Entwicklung bedeuten könnte. Allerdings ist augenblicklich nicht absehbar, wann der Wendepunkt in der Entwicklung der Immobilienpreise zu erwarten ist.

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgehakt. Durch eine flexible Organisation waren wir jederzeit in der Lage, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und haben die Zeit genutzt, unsere Prozesse weiter zu optimieren und zu digitalisieren. Da ca. 72 % unserer Gesamtkosten ohne Materialaufwand Personalkosten ausmachen, ist es für die NLG aufgrund der zu erwartenden Lohnsteigerungen in den nächsten Jahren unabdingbar, die Produktivität weiter zu erhöhen sowie die Prozesse zu verschlanken.

Die Liquiditätsposition der NLG ist als sehr gut zu bezeichnen. Speziell wenn die Verkäufe der Freiherr-von-Fritsch Kaserne sukzessive erfolgen, sollte sich die Liquiditätsposition noch weiter verbessern. Augenblicklich sind wir für das Jahr 2022 durchfinanziert.

### **Fachbereich Flächenmanagement**

Hier gilt das alte Credo der Gesellschaft, die eigenen Bestände weiterhin um netto 100 ha/Jahr aufzubauen und diese dann im Sinne des satzungsmäßigen Auftrages für die Verbesserung der Agrarstruktur und andere landespolitische Ziele einzusetzen. Interessante und noch nicht absehbare Aufgabenstellungen werden durch die Energiewende auf die NLG zukommen. Hier sei nur der Ausbau der Wind- und Solarenergie auf über 2 % der Fläche bundesweit zu nennen.

### **Fachbereich Baulandentwicklung**

Solange die Nachfrage nach Baugrundstücken besteht, wird die NLG aufgrund ihrer ausgezeichneten Marktsituation und der Möglichkeit, Problemlösungen (z. B. Kompensation) aus einer Hand anzubieten, weiter prosperieren. Allerdings richten wir uns mittelfristig auf den politisch forcierten Markttrend ein, Flächen zu schonen, indem wir unsere Innenentwicklungskapazitäten stärken.

### **Fachbereich Agrar- und Spezialbau**

Kurzfristig ist der Auftragsbestand und die Entwicklung dieses Bereiches als sehr gut zu bezeichnen. Mittelfristig wird die Tendenz zu weniger Fleischverzehr und Verringerung der Emissionen in der Tierhaltung uns auch hier vor Herausforderungen stellen. Die Marktentwicklung wird von uns intensiv beobachtet, wobei unser Vorteil darin liegt, dass wir flexibel durch ein schlagkräftiges Team mit großem Know-how auf Veränderungen in der Baukonjunktur reagieren können. Das Thema Wohnungsbau wird im Zusammenhang mit der Innenentwicklung zukünftig eine größere Bedeutung erhalten.

### **Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung**

Die relativ komplexe Aufgabenstellung in diesem Fachbereich hat unter anderem zur Folge, dass der Fachkräftemangel hier besonders groß ist. Wir werden versuchen, hier eine bessere Kostendeckung zu erreichen, müssen aber aufgrund der Wettbewerbssituation darauf achten, diesen Bereich eher kleinzuhalten. Ein neuer Themenschwerpunkt bildet der Bereich der Entwicklung der Ortszentren nach corona- und digitalisierungsbedingten Funktionsverlusten.

### **Organisatorische Weiterentwicklung der NLG**

E-Learning, Digitalisierung, Prozessoptimierungen sind Themen mit immer größerer Relevanz. Speziell in der Weiterbildung der Mitarbeiter scheuen wir keine Kosten, auch um als Arbeitgeber weiterhin attraktiv wahrgenommen zu werden.

### **Gute Unternehmensführung (Corporate Governance)**

Eine permanente Ausweitung der Regeln für gute Unternehmensführung erfordert auch eine dauernde Auseinandersetzung mit der Organisation und der weiteren Entwicklung unseres Governance-Risk-Compliance-Management-Systems (GRC). Hier ist die zentrale Bedeutung unseres elektronischen Organisationshandbuches Viflow nicht zu unterschätzen, wobei ein permanentes Nachsteuern unabdingbar ist. Das kontinuierliche Verbesserungsprogramm ist ein unabdingbares Mittel, die Produktivität der NLG mindestens im Gleichschritt mit der Kostensteigerung zu entwickeln.

### **Sonstige Angaben**



Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl ist mit 268 (Vorjahr 262) nach wie vor relativ konstant. Der Personalaufwand erhöhte sich auf 20.564 TEUR (Vorjahr 20.392 TEUR) inklusive einer Tarifierhöhung von 1,28 % Anfang des Jahres 2021.

Für das Jahr 2022 nimmt die Gesellschaft die weltpolitischen Ereignisse mit ihren Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell in den Blick. Das IDW hat den Krieg in der Ukraine als wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag klassifiziert. Wir stellen jetzt schon fest, dass wir mit erhöhten Kosten insbesondere im Bereich Energie zu rechnen haben. Auswirkungen auf die Kostenschätzung bei Projekten werden sich vermutlich auch in erhöhten Dienstleistungsaufwendungen niederschlagen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Seit dem Jahr 1997 gibt es keine Dividendenausschüttung mehr. Laut. Gesellschaftsvertrag sind Dividendenzahlungen ausgeschlossen.

# **Hannoversche Informationstechnologien AöR (hannIT)**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) wurden zum 1. Januar 2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover gegründet. Zum 1. Nov. 2001 ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die Zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen u. auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigenbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 1. Juli 2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Gegenstand der Hannoverschen Informationstechnologien „HannIT“ in ihrer Form als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist es, öffentlichen Verwaltungen innovative und effektive Lösungen auf den Gebieten der GIS-Technologien, Kommunalen Anwendungen, Internetservices und Mobilitäts- und Planungsverfahren anzubieten und deren Prozesse in der Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik zu optimieren.

Das Leistungsangebot umfasst dabei die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Datensicherung und Schulung der Mitarbeiter.

Die Trägerfunktion minimiert bestehende umsatzsteuerpflichtige Risiken. Daneben partizipiert der Landkreis mit seinen Umsatzteilen an positiven Geschäftsereignissen der Anstalt.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Träger der AöR im Jahr 2018 sind neben der Region Hannover noch weitere 32 Städte, Gemeinden und Landkreise. Das Stammkapital beträgt somit 57.600 €.

Landkreis Hildesheim ist mit einem Kapitalanteil von 1.000 € beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es besteht eine Beteiligung mit 25% an der CovConnect GmbH.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Anstaltsträger und, bis zu einer Gesamtstimmenzahl von 100 aus zwei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und vier Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht, darüber hinaus aus drei Vertretern/innen der Beschäftigten mit Stimmrecht und drei Vertretern/innen der Beschäftigten ohne Stimmrecht.

Die Anstaltsträger erhalten eine Stimme für jede angefangenen 100.000,00 € von der Anstalt abgenommene Leistung des Vorjahres. Die Feststellung erfolgt in der ersten Sitzung des Verwaltungsrats nach dem jeweiligen Jahresabschluss. Die Stimmenanzahl je Mitglied kann max. 50 betragen.

Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt nach Ablauf von jeweils zwei Jahren und wird in der folgenden Reihenfolge wahrgenommen:

- ☐ der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Region Hannover,
- ☐ der Hauptverwaltungsbeamte oder die Hauptverwaltungsbeamtin der Landeshauptstadt Hannover,
- ☐ Ein aus dem Kreise der übrigen Träger gewählter Vertreter

### **Vorstand**

Herr Holger Sdunnus ist alleiniger Vorstand der AÖR.

### **IT-Arbeitskreis**

Nach § 6 ist ein Arbeitskreis als ständiges Gremium eingerichtet, zu welchem jeder Träger einen Beschäftigten entsenden kann.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 343 ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von T€ 917 erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von T€ 574 zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 19,7 % von T€ 26.949 auf T€ 32.244 gesteigert werden.

Nach dem Wirtschaftsplan ergab sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.181. Das danach überplanmäßige Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf tatsächlich höhere Umsatzerlöse zurückzuführen, welche den Planansatz um T€ 3.164 übertroffen haben. Personalaufwand und Abschreibungen bleiben hingegen hinter dem Planansatz zurück und tragen ebenfalls zum positiveren Jahresergebnis bei. Der Materialaufwand von T€ 13.786 übertrifft den Planansatz um T€ 2.920.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht.

Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Die Voraussetzungen der in § 108 Abs. 4 GWB normierten Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit, auf welche die Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts nicht angewendet werden, werden im Berichtsjahr unverändert erfüllt.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (78,2 % nach 80,5 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war hannIT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat hannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht;

- Der Umzug des Rechenzentrums samt aller Komponenten von dem bisherigen Standort in der Hildesheimer Straße auf Flächen der Grass-Merkur GmbH & Co. KG wurde abgeschlossen;
  - Das Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Projektmanagement-Software wurde abgeschlossen und der Zuschlag für das Produkt „Blue Ant“ von der Firma Proventis GmbH erteilt;
  - Nach erfolgreicher Testphase konnte hannIT das neue SelfService-Portal von LOGA3 für die elektronische Zeitwirtschaft in Betrieb nehmen und damit das interne Tool HCM2 abgelöst werden;
  - Die Gemeinde Wedemark und Stadt Laatzen sind beim Zeitmanagement auf die Personalmanagement-Software P&I LOGA3 umgestiegen, welche gemeinsam mehr als 1.000 aktive Personalfälle umfasst;
  - Bereitstellung eines ganzheitlichen Services Schul IT durch das Kompetenzzentrum Anwendungsbereitstellung;
- Projekte zum Kulturleitbild, einer einheitlichen und transparenten Preiskalkulation für Services und Dienstleistungen sowie Steigerung der Servicequalität durch Definition und Verfolgung von Messgrößen wurden fortgeführt.

Trotz der Vielzahl von umgesetzten Projekten war auch das Jahr 2021 für uns, wie für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, wieder geprägt von einschneidenden Veränderungen, welche die Corona Pandemie mit sich brachte. Das Geschäft der hannIT war wesentlich dadurch beeinflusst, dass

- Projekte verzögert wurden und
- Beschaffungen intensiviert und beschleunigt wurden.
- 

## **Wirtschaftliche Verhältnisse**

### **Investitionen**

Die Gesamtinvestitionen von T€ 2.924 (Vorjahr: T€ 3.624) enthalten die für das operative Kerngeschäft der AöR notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware.

|                      | Investitionen<br>2021<br>T€ | Investitionen<br>2020<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Immaterielle         |                             |                             |                   |
| Vermögensgegenstände | 877                         | 834                         | -54               |
| Sachanlagen          | 2.047                       | 2.790                       | -834              |
|                      | 2.924                       | 3.624                       | -888              |

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Sachanlagen ein leicht überplanmäßiger Investitionsrückgang zu verzeichnen. Im Berichtsjahr schlugen sich die realisierten Beschaffungen im Kompetenz-Center Anwendungsbereitstellung, Datenbank und Storage sowie Rechenzentrum und Netze und anteilige Kosten für die Beschaffung von Software in dem Bereich Gesundheitswesen mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.438 nieder. Die Beschaffung von Hardware wie Druckern, ThinkPads und Monitoren schlägt sich im Berichtsjahr mit T€ 641 (Vorjahr: T€ 1.895) nieder. Die geplanten Investitionen konnten aufgrund Lieferengpässen nicht voll umfänglich realisiert werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt T€ 3.697 (Vorjahr: T€ 3.729); auf den BgA entfallen T€ 55 (Vorjahr: T€ 48). Das Abschreibungsvolumen ist infolge der im Wirtschaftsjahr 2021 hinter dem Planansatz zurückliegenden Investitionen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021 beträgt insgesamt T€ 7.459 (Vorjahr: T€ 8.511); davon entfallen T€ 404 (Vorjahr: T€ 274) auf den BgA. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt damit 49,7%.

Das Anlagevermögen war zum Jahresende fast vollständig durch Eigenkapital vor Ergebnisverwendung gedeckt (Anlagendeckungsgrad 97,6 %).

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

|                  | Stand 1.1.2021 | Umbuchung/<br>Verwendung | Zugang (+)<br>Entnahme (-) | /Stand<br>31.12.2021 |
|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Stammkapital     | 57.600,00      | 0,00                     | 0,00                       | 57.600,00            |
| Kapitalrücklage  | 2.645.615,94   | 0,00                     | 0,00                       | 2.645.615,94         |
| Gewinnrücklagen  | 1.671.115,67   | 0,00                     | 0,00                       | 1.671.115,67         |
| Gewinnvortrag    | 4.370.196,12   | -1.100.242,91            | 0,00                       | 3.269.953,21         |
| Jahresüberschuss | -1.100.242,91  | 1.100.242,91             | -343.077,41                | -343.077,41          |
|                  | 7.644.284,82   | 0,00                     | -343.077,41                | 7.301.207,41         |

Der Verwaltungsrat hat per Umlaufverfahren nach seiner Online-Sitzung vom 2. Juli 2021 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2020 von T€ 1.100 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 beläuft sich auf T€ 15.006 (Vorjahr: T€ 12.992). Die Eigenkapitalquote vor Ergebnisverwendung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Prozentpunkte auf 48,6 % verringert.

### **Entwicklung der Rückstellungen**

Die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

|                            | Stand<br>1.1.2021<br>T€ | Inanspruch-<br>nahme<br>T€ | Auflösung<br>T€ | Zuführung<br>T€ | Aufzinsung<br>T€ | Stand<br>31.12.2021<br>T€ |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Steuer-<br>rückstellungen  | 3                       | 3                          | 0               | 108             |                  | 108                       |
| Sonstige<br>Rückstellungen | 1.013                   | 914                        | 18              | 1.272           | 0                | 1.353                     |
|                            | 1.016                   | 917                        | 18              | 1.380           | 0                | 1.461                     |

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist maßgeblich geprägt durch Überstunden von T€ 663 (Vorjahr: T€ 582) und Resturlaub von T€ 264 (Vorjahr: T€ 195) sowie Leistungsentgelt nach § 18 TVöD von T€ 109 (Vorjahr: T€ 91).

#### **4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 2.552 stichtagsbezogen höher als im Vorjahr ausgefallen (+T€ 518). Alleine für drei Kreditoren im Bereich Lizenzen und Hardware sind aufgrund später Rechnungsstellung zusammen Verbindlichkeiten von T€ 980 bilanziert (Vorjahr: T€ 1.597).

### Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                               | 2 0 2<br>T€  | 1             | 2            | 0 2<br>T€     | 0<br>Veränderung<br>in % |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Dienstleistungen                              |              | 23.908        |              | 20.395        | + 17,2                   |
| davon BgA                                     | 1.501        |               | 1.039        |               |                          |
| Telefonie                                     |              | 2.130         |              | 1.909         | + 11,6                   |
| davon BgA                                     | 34           |               | 3            |               |                          |
| Verkauf <b>Hard-/Software,</b><br>EDV-Zubehör |              | 4.903         |              | 4.171         | + 17,5                   |
| davon BgA                                     | 28           |               | 226          |               |                          |
| Datenleitung                                  |              | 1.286         |              | 433           | + 197,0                  |
| davon BgA                                     | 453          |               | 0            |               |                          |
| Sonstige Erlöse                               |              | 18            |              | 41            | - 56,1                   |
| davon BgA                                     | 2            |               | 1            |               |                          |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                     | <b>2.018</b> | <b>32.245</b> | <b>1.269</b> | <b>26.949</b> | <b>+ 19,7</b>            |
| Sonstige betriebliche Erträge                 |              | 406           |              | 225           |                          |
| davon BgA                                     | 9            |               | 7            |               |                          |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>2.027</b> | <b>32.651</b> | <b>1.276</b> | <b>27.174</b> | <b>+ 20,2</b>            |

Die Umsatzerlöse werden durch das Trärgeschäft bestimmt. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.296 bzw. 19,7 % gesteigert werden. Diese äußerst positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf drei Bereiche zurückzuführen

Die Dienstleistungsumsätze sind um insgesamt TE 3.512 gestiegen. Die Erlöse aus Dienstleistungen resultieren maßgeblich aus laufenden Fachverfahren TE 16.224 (Vorjahr: TE 13.963, +16,2 %/0), PC-Services TE 6.848 (Vorjahr: TE 5.811, +17,8 %) und sonstigen Dienstleistungen TE 836 (Vorjahr: TE 621, +34,6 %A).

Die Umsätze aus Datenleitungsservices haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich um TE 853 (+197,0 %A) zugenommen. Ferner hat der Umsatz aus dem Verkauf von Hard- und Software im Vergleich zum Vorjahr deutlich und damit überplanmäßig um TE 732 (+17,5 %) zugenommen. Diese Umsätze zeigen, dass es für die Trägerkommunen weiterhin attraktiv ist, die günstigen Konditionen der hannIT zu nutzen und durch den Verzicht auf eigene Vergabeverfahren die Beschaffungsprozesse zu vereinfachen.

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Erträge basiert vornehmlich auf den im Wirtschaftsjahr 2021 nicht enthaltenen staatlichen Zuschüssen für ein Forschungsprojekt (TE 0; Vorjahr: -FE 86) sowie den höheren Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen (TE 223; Vorjahr: TE 3).

### Personalbereich

Im durchschnittlichen Personalbestand ist mit insgesamt 194 Mitarbeitenden gegenüber dem Vorjahr (insgesamt 177 Mitarbeitende) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Zum Abschlussstichtag waren insgesamt 206 Personen beschäftigt, davon waren 181 Personen TVöD-Be-

schäftigte, 13 Nachwuchskräfte und 12 Beamtinnen und Beamte. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt 39 Jahre, der Frauenanteil an allen Beschäftigten lag bei 27 %. Der Personalaufwand entwickelte sich wie folgt:

|                     | 2 0 2 1<br>TE | 2 0 2 0<br>TE | Veränderung<br>in % |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Löhne und Gehälter  | 9.428         | 8.125         | + 16,0              |
| davon BgA           | 160           | 115           |                     |
| Soziale Abgaben und | 2.635         | 2.273         | + 15,9              |
| Aufwendungen für    |               |               |                     |
| Altersversorgung    |               | 30            |                     |
| davon BgA           | 45            |               |                     |
| Beihilfen           | 32            | 47            | - 31,9              |
|                     | 205           | 145           | 15,8                |

Die Löhne und Gehälter enthalten Beamtenbezüge von T€ 690 (Vorjahr: T€ 755) sowie das aufgrund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) gezahlte Entgelt für die Beschäftigten in Höhe von T€ 8.436 (Vorjahr: T€ 7.299) und die Zuführung personalbezogener Rückstellungen von insgesamt T€ 302 (Vorjahr: T€ 71).

An Sozialabgaben fielen für die Tarifbeschäftigten T€ 1.734 (Vorjahr: T€ 1.461) an. Zudem wurden T€ 685 (Vorjahr: T€ 587) an die Zusatzversorgungskasse entrichtet. Für die Beamten wurden Versorgungsumlagen in Höhe von T€ 216 (Vorjahr: T€ 225) und Beihilfen gezahlt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Personalaufwand nach Rückstellungen um insgesamt 15,8 % erhöht und bleibt damit hinter dem Planansatz zurück.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden tarifliche Entgelt- und Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten und Beamten der hannIT erwartet.

### Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Durch die breit gefächerte, vornehmlich hoheitlich geprägte Geschäftstätigkeit der hannIT ergeben sich verschiedene Risiken. Die zielorientierte Steuerung elementarer Risiken ist eine grundlegende Voraussetzung für die zuverlässige Aufgabenerfüllung und den langfristigen Erfolg der AöR.

Das betriebliche Risikomanagement berücksichtigt daher wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Prozessen und Unternehmensbereichen sowie Auswirkungen bei Ausfällen von Prozessen, die Kritikalität jedes Prozesses für das Gesamtunternehmen und die benötigten Wiederanlaufzeiten. Das Risikofrüherkennungssystem der hannIT soll bereits im Vorfeld Schäden für das Unternehmen vermeiden und vornehmlich einen störungsfreien Geschäftsbetrieb, eine planmäßige Entwicklung der Servicebereiche und eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der AöR sicherstellen.

Um eine ganzheitliche Sicht auf die Bearbeitung der Risiken im Bereich der Informationssicherheit effektiv umzusetzen und durch ein umfassendes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) mit den dazugehörigen Richtlinien, Maßnahmen, Prozessen und Werkzeugen alle Aspekte auf gleichermaßen hohem Niveau zu bearbeiten, ist im Berichtsjahr das Projekt zur Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Grundlage von IT-Grundschutz abgeschlossen worden. Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht. Die Zertifizierung erfolgte im März 2022.

Die effektive satzungsgemäße Aufgabenerfüllung der AöR ist mit einem beträchtlichen Einsatz personeller Ressourcen verbunden. Es ist daher für hannIT weiterhin erforderlich, in die unternehmensspezifische Ausbildung zu investieren und die Karriere qualifizierter Nachwuchskräfte individuell und perspektivisch zu fördern.

Zudem gilt es, Fach- und Führungskräfte nachhaltig an das Unternehmen zu binden und die Attraktivität der hannIT als Arbeitgeber zu stärken.

Zur Minimierung von Forderungsausfällen und Überwachung der vornehmlich periodisch wiederkehrenden Einnahmen verfügt hannIT über ein etabliertes Debitorenmanagement. Ein wichtiges Ziel ist es, eine Mindestliquidität sicherzustellen, um die Zahlungsfähigkeit der AöR stets zu gewährleisten.

Im Bedarfsfall kann eine bestehende Kreditlinie in Anspruch genommen werden. Da die Volatilität der Liquidität aufgrund des in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen Umsatzniveaus und des ausgeweiteten Handelsgeschäfts mit einer erforderlichen Vorfinanzierung spürbar erhöht hat, wurde der Vorstand Im Jahr 2021 Vorstand ermächtigt, im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit Kredite zur Sicherstellung der Liquidität (sog. Aktives Tagesgeld) sowie langfristige Darlehen zur Finanzierung von Investitionen in Lizenzen und Leasing und zur Finanzierung von Investitionen in Hardware im Umfang von insgesamt maximal 5,0 Mio. € in Anspruch zu nehmen.

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine am 24.02.2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in die Risikobetrachtung der hannIT eingeht. Für das Jahr 2022 ist insbesondere mit den folgenden Effekten zu rechnen:

- hannIT hat in diesem Zusammenhang mit erhöhten Kosten in den Bereichen Energie und Materialbeschaffung zu rechnen.
- hannit hat weiterhin mit längeren Lieferzeiten für die Lieferung von Hardware-Komponenten zu rechnen. Zudem wird die Verlässlichkeit der Aussagen von Lieferanten zu Lieferfristen sinken.
- Hinsichtlich der Bedrohung durch Cyberangriffe, die im Zusammenhang mit der weltpolitischen Lage stehen, werden die Empfehlungen des BSI zusätzlich zu einer eigenen, engmaschigen Überprüfung befolgt. Maßnahmen zur Beobachtung und Härtung der eigenen Systeme gegen Cyberangriffe sind in Umsetzung.

Diese Risiken können einzeln und in Summe einen Einfluss auf das geplante Geschäftsergebnis haben, stellen aber kein grundsätzliches Risiko für das Unternehmen dar.

Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Risiken werden für den Betrieb derzeit nicht gesehen.

Für das Jahr 2022 stehen insbesondere folgende Herausforderungen für die hannIT auf der Agenda, die in der Planung für das Jahr Berücksichtigung gefunden haben:

- **Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)**
  - Für das Geschäftsjahr 2022 steht weiterhin der Aufbau der erforderlichen Ressourcen in Form von Personal und Software für das Thema an. Zudem werden die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern weiterhin konkretisiert.
- **Umzug des zweiten Rechenzentrums (Ablösung Leinstraße)**
  - Nachdem im Geschäftsjahr 2021 der Umzug des Rechenzentrums (RZ) in der Hildesheimer Straße erfolgte, steht nun im Geschäftsjahr 2022 der Umzug des aus der Leinstraße in das zukünftige Redundanzrechenzentrum in der Feuerwache am Weidendamm an. Mit diesem Umzug wird das RZ Konzept der hannIT komplettiert. Der Umzug aus der Leinstraße an den Weidendamm ist auch vor dem Hintergrund von Auflagen aus der BSI Zertifizierung zwingend erforderlich.
  - Wirtschaftlich sind mit dem Umzug Einmalkosten für Umzugslogistik, Erstausrüstung und die Herstellung der Anbindung verbunden. Hinzukommen erhöhte laufende Kosten für Miete und Verbrauchskosten.
- **Fortführung der Unterstützung Corona — bedingter Anstrengungen**
  - Das Jahr 2022 wird für hannIT, wie auch für unsere Träger, weiter durch Reaktionen auf die Corona-Pandemie geprägt sein. Dazu zählten in erster Linie
  - Erheblich gestiegener Wareneinkauf zur Ausstattung von remote work-Arbeitsplätzen und Arbeitsplätzen für Personal zur Unterstützung der Gesundheitsämter.
  - Wareneinkauf zur Ausstattung von SchulIT
  - Erhöhter Personalaufwand für Service und Support der neuen Arbeitsplätze und der angebundenen Fachverfahren.



- Es wird erwartet, dass diese Effekte auch in 2022 andauern, wenn auch in abgeschwächter Form.
- **Leasing als Instrument zur Entlastung der Liquidität**
- Im Jahr 2022 ist erstmals geplant, einen signifikanten Anteil der Investitionen über Leasing zu realisieren, um damit die Liquidität zu entlasten. Um die erforderlichen Grundlagen zu schaffen, hatte sich die hannIT an einer Ausschreibung der proVitako beteiligt, über die ein Anbieter gefunden wurde, sodass entsprechende Verträge geschlossen werden können. Die Auswirkungen der Neuerungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 hinsichtlich der bislang nicht der Umsatzbesteuerung unterliegenden hoheitlichen EDV-/IT-Leistungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit werden im Jahr 2023 nun auch für die hannIT und seine Kunden konkret.

Um die bisher für hannIT geltende Umsatzsteuersystematik bis auf Weiteres beibehalten zu können, hatte hannIT 2016 eine Erklärung gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG beim zuständigen Finanzamt abgegeben (optiert). Durch das „Corona-Steuerhilfegesetz“ wurde unter anderem die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG über das aktuelle Fristende hinaus bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG). In einem zuletzt mit der Steuerkanzlei bbt geführten Informationsgespräch wurde die anstehende Umsatzbesteuerung ab dem 01.01.2023 als hochgradig wahrscheinlich eingestuft, auch wenn abschließende Informationen seitens des zuständigen Ministeriums noch fehlen. hannIT bereitet sich derzeit (Mai 2022) darauf vor, die Kunden auf die anstehenden Änderungen vorzubereiten und die internen Prozesse zur Rechnungslegung und zur Preiskalkulation anzupassen.

Die Auswirkungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des Digitalisierungsprogramms des IT-Planungsrats und des im Berichtszeitraum in Kraft getretenen Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) für das Geschäftsmodell der kommunalen Datenzentralen sind weiterhin noch nicht umfassend absehbar. Sollten sich aus den weiteren Konkretisierungen Empfehlungen oder Vorgaben für bestimmte Fachverfahren oder deren Betreiber ergeben oder die technischen oder sonstigen Anforderungen für den Betrieb für hannIT nicht umsetzbar sein, so könnten sich daraus für hannIT Sonderabschreibungen, zusätzliche Migrationsaufwände oder der Verlust von Umsatzanteilen ergeben. Andererseits ist auch ein Neugeschäft im Bereich des E-Governments vorstellbar, wenn ein Betrieb durch hannIT technisch möglich und zulässig ist, sowie ausreichende Kapazitäten bestehen.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in Form von Umsetzungsprojekten in Kommunalverwaltungen spürbar an Schwung gewonnen. hannIT begleitet die Umsetzung des OZG auch weiterhin durch die Bereitstellung von Portallösungen und Beratungsleistungen in Richtung einer elektronischen Akte. Wir beteiligen uns angesichts dieser Entwicklung und der Wettbewerbssituation weiter aktiv an entsprechenden Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken und führen die Ausrichtung der internen Prozesse nach IT-Sicherheitsaspekten verstärkt fort.

Aus der weiteren Digitalisierung der öffentlichen Hand im Rahmen des OZG und der generellen Bewegung in Richtung digitalisierter Abläufe in den Verwaltungen der öffentlichen Hand ergeben sich Chancen, das hannIT Portfolio und den Kreis der Kunden weiterzuentwickeln. Das Interesse an einer Mitgliedschaft in der hannIT AöR hält weiter an — so wurde mittels des Verwaltungsratsbeschlusses aus Dezember 2021 der Aufnahme von fünf neuen Trägern in die AöR zugestimmt. Weitere Anfragen aus der größeren geografischen Entfernung wurden mit Verweis auf den regionalen Aspekt zunächst aufgeschoben. Weiteres, großes Potenzial besteht bei den zahlreichen Kommunen, die noch ohne zentralen IT-Dienstleister arbeiten. Diese überdenken diesen Ansatz vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Systeme, hoher Anforderungen an die IT Sicherheit und den zunehmenden Schwierigkeiten, eigene Ressourcen aufzubauen. Solchen Kommunen bietet die hannIT mit ihrem Portfolio und der hervorragenden Rechenzentrumsinfrastruktur ein attraktives Angebot, das über eine Besetzung von Stellen im Customer Management mit Schwerpunkt Vertrieb dann auch aktiv akquiriert wird.

Der mit dem Projekt „refit für growth“ bereits in der Vergangenheit eingeschlagene konsequente Veränderungsprozess der hannIT wird auch in 2022 fortgesetzt und gefestigt. hannIT wird im Jahr 2022 unter Einbeziehung aller Träger und mit externer Begleitung die Grundlagen für eine

Strategie „hannIT 2030“ formulieren, an der sich das Unternehmen in den kommenden Jahren orientieren wird. Eine der wesentlichen Fragen, die in diesem Kontext beleuchtet werden wird, ist auch dort die Frage danach, wie das hannIT Kundenspektrum in Zukunft aufgestellt sein soll. Die Optionen zwischen ‚Vertiefung der regionalen Kundenbindung‘ bis hin zu regionaler ‚Öffnung‘ wird Gegenstand der strategischen Diskussion mit den Trägern sein. Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang die Frage nach der zukünftigen Struktur der AöR diskutiert werden, die ein Wachstum der hannIT mit möglichst wenigen administrativen Hürden und Verzögerungen ermöglicht.

Gegenstand der Strategie wird auch sein, wie sich die hannIT den Trends der Zukunft annimmt. Absehbar ist ein zunehmendes Angebot von Dienstleistungen „in der Cloud“, die das klassische Hosting-Konzept, wie es die hannIT derzeit betreibt, zunächst ergänzen und perspektivisch schrittweise ablösen wird. In einem solchen Umfeld sind IT-Dienstleister weiter gefragt, benötigen aber eine Anpassung ihres Service-Portfolios in Richtung Beratung und Integration von Cloud-Dienstleistungen. Dem wird sich auch die hannIT stellen.

Im Berichtsjahr hat sich die neue Struktur für ein unternehmensweites Projektmanagement weiter etabliert. Eine Projektmanagementmethodik wurde entwickelt und im Unternehmen ausgerollt. Projektmanager wurden installiert und eine Reihe von Mitarbeitenden wurden hinsichtlich der Rolle des Projektleiters geschult. Im Jahr 2021 wurde die Einführung einer Projektportfoliomanagement Tools fortgesetzt und mit der Beschaffung eines Tools (Blue Ant) abgeschlossen. Im Jahr 2022 wird die Software sukzessive in den Produktivbetrieb bei hannIT gehen, indem zunächst die Fokusprojekte der hannIT und später alle Projekte über die Software abgebildet werden. Mit der neuen Struktur für das Projektmanagement etablieren wir eine unternehmensweit einheitliche Methodik sowie das entsprechende Tool zwecks besserer Steuerung und Überwachung unserer Projekte für interne und kundenspezifische Themen. Damit ergibt sich perspektivisch eine deutlich verbesserte Möglichkeit zur Definition und Überprüfung des Personal- und Ressourceneinsatzes, welches dem Erkennen und Umsetzen von Potenzialen zur Effizienzsteigerung dient.

Auch bei den Trägern der hannIT findet die Software Anklang — mehrere Kommunen haben bereits die Beschaffung über hannIT beschlossen. Somit erweitern wir unser Angebot um einen weiteren, attraktiven Service.

Der Servicekatalog der hannIT wurde mit Blick auf die Kundenperspektive gestrafft und die Zuordnung der IT-Services zu den Kompetenzcentern nach funktionalen Kriterien überprüft. Die technischen Infrastruktur-Services wurden erstmalig umfassend im Servicekatalog abgebildet. Die eingesetzte Stabstelle des Serviceportfoliomanagements hat erwirkt, dass die Services der hannIT in einem managebaren Portfolio mit detaillierten Service Design Packages und Kosten- und Effizienzbetrachtungen vorliegen. Zudem wurden in diesem Bereich die wesentlichen Grundlagen für eine Kosten-Leistungsrechnung stringent weiterentwickelt, was zu einer deutlich verbesserten Transparenz der Preiskalkulation und der Erfolgsrechnung für die hannIT-Services führt. Die so eingeführte Methodik wird perspektivisch dazu dienen, Veränderungen in der Preisstruktur der Komponenten, aus denen sich die Services zusammensetzen, konkret den Services zuzuordnen. Als Resultat ergibt sich so eine gerechte und transparente Preisstruktur in den Services.

Die Kernprozesse des IT-Service-Managements werden mit Blick auf verbesserte Dokumentation und Qualitätssteuerung stetig weiterentwickelt. Die im Jahr 2021 vereinbarten Kennwerte für die kontinuierliche Messung der Qualität werden auch im Jahr 2022 kontinuierlich weiterverfolgt. Dank der Kennwerte ist es uns künftig möglich, die Qualität nicht nur messbar zu machen, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung und stetigen Weiterentwicklung abzuleiten. Da auch die internen Abhängigkeiten zwischen den Infrastruktur-Services und den Fachverfahren in Form von IT-Services mit definierten Leistungsparametern bearbeitet werden, ergibt sich eine einheitliche Steuerung der Leistungskette. Mittels dieser Steuerung wird sich für unsere Kunden und Träger kontinuierlich eine Verbesserung der Servicequalität ergeben. Diese Verbesserung bietet auch das Potenzial, Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zufrieden zu erhalten.

Nach Abwägung der Chancen und Risiken geht der Vorstand von einer positiven Fortführung des Unternehmens aus. Die hannIT betrachtet sich in strategischer, organisatorischer, fachlicher

und wirtschaftlicher Hinsicht am Markt gut positioniert. Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2022 Erträge in Höhe von T€ 34.760 aus. Aufgrund der oben genannten Effekte, insbesondere aufgrund der Einmalkosten für den Umzug des RZ, plant die hannIT dennoch wieder mit einem Fehlbetrag von T€ 375. Das Jahresergebnis wird unter Inanspruchnahme eines Teils des vorhandenen Gewinnvortrags ausgeglichen geplant. Ab 2023 sind durch steigende Umsatzerlöse und rückläufige Einmalkosten für RZ-Ausstattungen wieder positive Jahresergebnisse zu erwarten. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird unter den zum Abschlusszeitpunkt erkennbaren Rahmenbedingungen stabil bleiben.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Die Zahlung einer Verlustabdeckung ist im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

# **Windenergie Koppelberg Verwaltungs-GmbH**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG, die Planung und Entwicklung des Windkraftstandortes Koppelberg, 31162 Heinde, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Windenergieanlagen, sowie den Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Errichtung und den Betrieb von Biogasanlagen sowie die Erzeugung und Veräußerung von umweltfreundlich erzeugter Energie.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen – auch als Komplementärin – beteiligen

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.050 €.

Am Stammkapital beteiligt sind jeweils zu 33,33 % (= 8.350 €) Herr Nikolaus Graf von Kielmansegg und die Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH. Zu jeweils 16,66 % (= 4.175 €) sind die Überlandwerke Leinetal GmbH und die Landkreis Hildesheim Holding GmbH am Stammkapital beteiligt.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterbeschlüsse**

Die Gesellschafterbeschlüsse werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages mit einer Mehrheit von  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Koppelberg Verwaltungs- GmbH durch Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler vertreten. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung durch Herrn Leitenden Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Diese Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes operatives Geschäft; sie ist vielmehr als Komplementärin für die Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG tätig. Hierfür stehen ihr ein entsprechender Auslagenersatz sowie die Haftungsvergütung von 5 % auf das eingezahlte Stammkapital zu.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 117,38 € (Vorjahr: 233,81 €) ab.

# **Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Entwicklung des Windkraftstandortes Koppelberg, 31162 Heinde, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Windenergieanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 750.000 €.

Komplementärin ist die Windenergie Koppelberg Verwaltungs GmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Kommanditisten sind

|                                         |           |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| ☐ Herr Nikolaus Graf von Kielmansegg    | 250.000 € | 33,33 % |
| ☐ die Stadtwerke Bad Salzdetfurth       | 250.000 € | 33,33 % |
| ☐ die Überlandwerk Leinetal GmbH        | 125.000 € | 16,66 % |
| ☐ die Landkreis Hildesheim Holding GmbH | 125.000 € | 16,66 % |

## **Anteilsbesitz**

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages festgelegt.

Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH wird in der Gesellschafterversammlung der Windenergie Koppelberg GmbH & Co. KG durch Frau Kreisamtsrätin Kerstin Zingler, im Verhinderungsfall durch Herrn Leitenden Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann, vertreten.

### **Geschäftsführung**

Gemäß § 6 (1) des Gesellschaftsvertrages ist die Komplementärin zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichtet.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Stromeinspeisung nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz 2014 sowie aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Im Berichtsjahr wurden 10.881.520 kWh erzeugt (i. Vj.: 14.565.008 kWh). Die vergütete Menge aus Abregelungen des Direktvermarkters beliefen sich auf 150.408 kWh (i. Vj.: 138.354 kWh).

Der Materialaufwand beinhaltet den Eigenstromverbrauch der Windkraftanlagen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. Pachten in Höhe von **TEUR 1.078** (i. Vj. TEUR 88), Wartungskosten in Höhe von TEUR 1.509 (i. Vj. TEUR 184) (davon betreffen TEUR 154 das Jahr 2022) sowie Kosten der Geschäfts- und Betriebsführung in Höhe von TEUR 26 (i. Vj. TEUR 26) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Pachtverpflichtungen in Höhe von TEUR 1.078 (davon betreffen TEUR 70 das Jahr 2022) und Wartungsverträgen in Höhe von TEUR 1.553 (davon betreffen TEUR 144 das Jahr 2020). Die Höhen der Pachten und Wartungen sind zum Teil abhängig von der produzierten Strommenge und können daher tatsächlich höher ausfallen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Auslagerung des Kommanditanteils auf die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

# **Bürgerwindrad Evensen GmbH & Co. KG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bürgerwindrades in Evensen zur Erzeugung regenerativer Energien, durch Windenergieanlagen, sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HG ENERGIE CONSULT GmbH, Kirchlinteln (Komplementärin). Die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ist Vertragspartner der HG ENERGIE CONSULT GmbH als stiller Gesellschafter mit einer Einlage in Höhe von 75.000 € und ist somit am Ergebnis, Vermögen, den stillen Reserven und dem Geschäfts- und Firmenwert der Gesellschaft beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es besteht keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

Der Landkreis Hildesheim Holding GmbH stehen die Informations- und Kontrollrechte gemäß den Vorschriften der §§ 716 BGB, 233 HGB zu und sie ist berechtigt, diese Informations- und Kontrollrechte durch einen Wirtschaftsprüfer vornehmen zu lassen.

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Nachdem im Herbst 2016 die erforderliche Genehmigung nach dem Bundesimmissionschutzgesetz vorlag war Baubeginn für das Bürgerwindrad am 15.12.2016 und die Inbetriebnahme am 04.09.2017. Seitdem speist es erzeugten Strom in das Netz ein. Die endgültige Bauabnahme fand am 10.10.2017 statt.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt die BWR Evensen GmbH & Co. KG mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 150.582,29€ (Vorjahr 118.653,85 €) ab.

## **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Durch die Beteiligung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim.

# **GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages vom 07.07.2011 von den Städten Bad Salzdetfurth, Elze und Sarstedt sowie den Gemeinden Diekholzen und Giesen gegründet. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung und notarieller Beurkundung vom 25. Mai 2016 wurden die Gemeinden Holle und Schellerten, sowie am 18.12.2018 die Gemeinde Harsum als weitere Gesellschafter der GKHI aufgenommen. Der Landkreis Hildesheim wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung und notarieller Beurkundung vom 16.09.2019 als weiterer Gesellschafter aufgenommen.

Zweck der Gesellschaft sind die Errichtung, Betrieb, Bewirtschaftung und Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital beträgt 60.000 €. Die Gesellschaftergemeinden sind zu gleichen Teilen am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

## **Anteilsbesitz**

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Die Überwachungs- und Kontrollpflicht der Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung wird gemäß Gesellschaftsvertrag direkt durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen. In der Gesellschafterversammlung werden die Gesellschafter jeweils durch ihre Organe, Organmitglieder oder eigene hauptamtliche Beschäftigte sowie durch einen anderen Gesellschafter vertreten.

Das Weisungsrecht der Gesellschafter gemäß Gesellschaftsvertrag gegenüber der Geschäftsführung wird im Bereich des jeweiligen Gesellschafters durch einen je Gesellschaftergemeinde eingerichteten Gesellschafterbeirat wahrgenommen.

Zur Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten für den Betrieb der Gesellschaft besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der kwg Kreiswohnbau-gesellschaft Hildesheim mbH.



## Geschäftsführung

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski, Einzelprokurist ist Herr Matthias Kaufmann.

### Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Planungsleistungen in Höhe von 698,0 T€ (netto) und Bauleistungen in Höhe von 2.955,3 T€ (netto) erbracht. Die einzelnen Planungs- und Bauprojekte können der Anlage „Geschäfte mit nahestehenden Personen“ entnommen werden.

Darüber hinaus wurde die Gesellschaft bis zum Bilanzstichtag mit weiteren Projekten beauftragt, deren Fertigstellung jedoch erst für 2022 oder später geplant ist. Diese Projekte sind ebenfalls der Anlage „Geschäfte mit nahestehenden Personen“ zu entnehmen.

## 2. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

### 2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

| Vermögensstruktur | 2021    |             | 2020    |             |
|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                   | T€      | Anteil in % | T€      | Anteil in % |
| Anlagevermögen    | 1.628,7 | 47,5        | 1.655,6 | 43,9        |
| Umlaufvermögen    | 1.799,5 | 52,5        | 2.112,7 | 56,1        |
| Bilanzsumme       | 3.428,2 | 100,0       | 3.768,3 | 100,0       |

| Kapitalstruktur | 2021    |             | 2020    |             |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                 | T€      | Anteil in % | T€      | Anteil in % |
| Eigenkapital    | 833,8   | 24,3        | 644,9   | 17,1        |
| Fremdkapital    | 2.594,4 | 75,7        | 3.123,4 | 82,9        |
| Bilanzsumme     | 3.428,2 | 100,0       | 3.768,3 | 100,0       |

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 130,2 T€ sowie der Aufnahme der Stadt Bockenem als weiterer Gesellschafter. Die Stadt Bockenem leistete eine Stammeinlage von 5,0 T € sowie ein Aufgeld in Höhe von 53,6 T €. Das gezahlte Aufgeld wurde in die Kapitalrücklage eingestellt.

Es bestehen per 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Verringerung des Fremdkapitals resultiert im Wesentlichen aus um 664,0 T€ niedrigeren Erhaltenen Anzahlungen aus der laufenden Bautätigkeit sowie der

anteiligen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 72,8 T€

Gegenläufig wirken sich um rd. 152,2 T€ höhere kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie mittelfristige Garantieverbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen aus. Außerdem fallen die Rückstellungen um 23,2 T€ und die Sonstigen Verbindlichkeiten um 32,4 T€ höher als im Vorjahr aus.

### **Finanzlage**

Für erbrachte Planungsleistungen erhielt die Gesellschaft insgesamt 698,0 T€ (netto) und für erbrachte Bauleistungen insgesamt 2.955,3 T€ (netto).

Für laufende Bauprojekte hat die Gesellschaft Anzahlungen nach Baufortschritt in Höhe von 489,8 T€ (netto) erhalten.

Aus der Vermietung der KITA Stadtmäuse in Sarstedt sowie der Feuerwache in Mehle erhielt die Gesellschaft insgesamt 199,8 T€ Miete inkl. Nebenkosten-vorauszahlungen.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet. Liquiditätsengpässe werden nicht erwartet.

### **Ertragslage**

Die Ertragslage ist durch jeweils verpflichtende Übernahme der Kosten von Seiten der Gesellschafter gesichert.

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

|                                                        | Plan<br>2021 (T€) | Ist<br>2021 (T€) | Ist<br>2020 (T€) |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung                       | 200,0             | 199,8            | 198,0            |
| Umsatzerlöse aus anderen<br>Lieferungen und Leistungen | 4.012,0           | 3.653,3          | 2.114,3          |
| Aufwendungen für andere<br>Lieferungen und Leistungen  | 2.929,0           | 2.839,2          | 2.014,5          |
| Jahresüberschuss                                       | 69,0              | 130,2            | 88,8             |

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung entsprechen im Wesentlichen den Planzahlen.

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen fallen um rund 358,7 T€ niedriger aus als geplant.

Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass Planungsleistungen für den Neubau einer Rettungswache in Sarstedt entgegen des Wirtschaftsplans für 2021 noch nicht

zur Ausführung gekommen sind und Planungsleistungen für die Sanierung der Sporthalle in Bodenburg noch nicht abgeschlossen wurden.

Darüber hinaus fallen die Umsatzerlöse aus den im Geschäftsjahr fertiggestellten Bauleistungen aufgrund von gewährten Skontoabzügen niedriger aus als im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Gegenläufig wirkt sich die Gesamtplanung (Leistungsphase 1-3) für den Neubau des Baubetriebshofes in Hoheneggelsen aus, welcher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans für 2021 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Auch die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen fallen um rund 89,8 T€ niedriger aus.

Dies resultiert im Wesentlichen ebenfalls daraus, dass Planungsleistungen für den Neubau einer Rettungswache in Sarstedt entgegen des Wirtschaftsplans noch nicht zur Ausführung gekommen sind und Planungsleistungen für die Sanierung der Sporthalle in Bodenburg noch nicht abgeschlossen wurden.

Auch hier führen seitens der GKHl gezogene Skontobeträge sowie Minderkosten für die Bauprojekte zu niedrigeren Aufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Gegenläufig wirken sich folgende Projekte aus, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans für 2021 noch nicht berücksichtigt werden konnten:

- Gesamtplanung (Leistungsphase 4-7) für den Neubau eines Baubetriebshofes in Hoheneggelsen
- Gesamtplanung (Leistungsphase 3-7) für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Schellerten
- Umbau eines Ladenlokals in Sarstedt „Auf dem Klei“ zur Kindertagesstätte (Generalübernehmervertrag)

Die erhöhten Aufwendungen aus den beiden letztgenannten Projekten führen jedoch nicht zu einem schlechteren Jahresergebnis, da diese noch nicht fertiggestellt und durch Bestandserhöhungen neutralisiert wurden.

Der Jahresüberschuss fällt mit 130,2 T€ um 61,2 T€ höher aus als geplant. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem im Vergleich zum Wirtschaftsplan besseren Ergebnis aus den im Geschäftsjahr fertiggestellten Bauprojekten.

### **Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

Aufgrund des langfristig vereinbarten Mietvertrages für die Kindertagesstätte Sarstedt, sowie für die Feuerwache in Mehle kann für den Bereich der Hausbewirtschaftung für 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 199 T€ gerechnet werden.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen hängt allein von der Beauftragung der Gesellschafter ab, da die GKHl ausschließlich der Durchführung von Aufträgen ihrer kommunalen Gesellschafter dient.

Aufträge dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Finanzierung der zu erbringenden Leistung gesichert ist und die kommunalen Gesellschafter sich verpflichten, der Gesellschaft die entstehenden Kosten zu erstatten.

Ertragsorientierte und finanzwirtschaftliche Risiken sowie Ausfallrisiken werden daher als äußerst gering eingeschätzt.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Gebremst durch die andauernde Pandemiesituation und zunehmende Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft in 2021 nach dem Einbruch im Jahr 2020 nur allmählich erholen.

Die Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung ist weiter durch Unsicherheiten geprägt. Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach, zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur zu rechnen.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Instandhaltung. Hier kann es zu Verzögerungen und damit zu einem Instandhaltungsstau verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen kommen.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Nach der Wirtschafts- und Finanzplanung für das kommende Jahr wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 68 TE gerechnet.

Zusammenfassend erwartet die Geschäftsführung laut Wirtschaftsplan für das kommende Jahr die in der folgenden Tabelle dargestellten Kennzahlen:

|                                  | <u>Plan 2022 (-TE)</u> |
|----------------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | '199                   |
| Umsatzerlöse aus anderen         |                        |
| Lieferungen und Leistungen       | 3.520                  |
| Aufwendungen für andere          |                        |
| Lieferungen und Leistungen       | 3.090                  |
| Jahresüberschuss                 | 68                     |

Sonstige Risiken, die die Vermögens- Finanz und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen könnten und bestandsgefährdende Risiken sind mittelfristig nicht erkennbar.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises**

Für das Jahr 2023 ist keine Verlustabdeckung durch den Landkreis Hildesheim erforderlich. Im Haushaltsplan 2023 sind als anteilige Kostenerstattung für den Betrieb der GKH 5000,00 € veranschlagt.

# **ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgesellschaft eG**

## **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH (kurz: ITEBO GmbH) mit Sitz in Osnabrück ist seit 2000 regionaler IT-Dienstleister für den öffentlichen Bereich. Neben der Organisations- und IT-Strategieberatung gehört auch die Realisierung von IT-Projekten, die Verfahrenseinführung und deren Betreuung, der Betrieb von Anwendungssystemen und die Erbringung von Rechenzentrums-Dienstleistungen zu den Aufgabenbereichen der ITEBO GmbH. Die ITEBO GmbH hat in der Vergangenheit vermehrt Anfragen von Kommunen erreicht, die sich an der Gesellschaft beteiligen möchten. Aufgrund der Gesellschafterstruktur und Rechtsform der ITEBO GmbH ist eine Neuaufnahme und der Wechsel von Gesellschaftern nur bedingt möglich und sinnvoll. Daher wurde am 29.01.2020 neben der ITEBO GmbH derzeit die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG gegründet. Neben der ITEBO GmbH fungierten vier kreisangehörige Kommunen des Landkreises Osnabrück als Gründungsmitglieder. Die Gründungsversammlung hat am 12.11.2019 stattgefunden. Anschließend wurde eine Prüfung durch den Prüfungsverband und die Eintragung in das Genossenschaftsregister vorgenommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind mehr als 35 Kommunen der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft beigetreten.

Durch eine Beteiligung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG an der ITEBO GmbH können die Kommunen als Mitglieder der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG einen Großteil der Vorteile nutzen, die den Gesellschaftern der ITEBO GmbH obliegen. Die ITEBO GmbH organisierte und leitet den Gründungsprozess.

Durch den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb mit anderen Kommunen im Rahmen der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ergeben sich Synergieeffekte zum Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese können durch eine Beteiligung des Landkreises Hildesheim an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG gesteuert werden, sodass der weitere Ressourceneinsatz optimiert werden kann.

Es bestehen bereits in unterschiedlichen Bereichen gute (Dienstleistungs-) Beziehungen mit der ITEBO GmbH z. B. beim Aufbau von OpenR@thaus oder dem Einsatz der Finanzsoftwarelösung INFOMA newsystem, die es zu stärken und weiter auszubauen gilt. Die Genossenschaft ist eine Tochter der ITEBO GmbH.

Durch eine Beteiligung kann (unter bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen) eine Inhouse-Fähigkeit für EU-weite Vergaben für die Gemeinde/Stadtverwaltung ihre Tochtergesellschaften mit der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG und darüber hinaus auch mit der ITEBO GmbH hergestellt werden. Das heißt, der Landkreis Hildesheim kann die durch öffentliche Vergaben der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG bzw. ihrer Tochtergesellschaften erzielten Konditionen ebenfalls nutzen. Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit des Landkreises Hildesheim und ggf. der weiteren Tochterunternehmen beim Bezug von IT-Infrastruktur (Hard- und Software) sowie IT-Dienstleistungen.

Der Landkreis Hildesheim ist nach entsprechender Beschlussfassung durch den Kreistag am 23.06.2021 seit 07.10.2021 Mitglied der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgesellschaft eG.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Kapital der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG belief sich zum Zeitpunkt der Gründung auf 50.000,- €.

## **Anteilsbesitz**

Der Landkreis Hildesheim hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 1000,00 € erworben und ist seit 07. Oktober 2021 an der Gesellschaft beteiligt.

## **Grundzüge des Satzungsentwurfs**

Die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG soll auf Dauer angelegt werden. In Vorbereitung der Gründung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG wurde - vorbehaltlich der steuerrechtlichen Prüfung und der vorgesehenen Prüfung durch den Prüfungsverband der Genossenschaften - ein Entwurf einer Satzung erstellt. Dieser basiert auf den Vorgaben des Genossenschaftsgesetzes (GenG). Die Satzung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG bestimmt ihren Zweck: die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen konkret u. a. die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.

Organe der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Der Vorstand leitet die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG nach Maßgabe der Satzung und führt ihre Geschäfte. Der Vorstandsvorsitzende der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ist zur Alleinvertretung der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG befugt. Solange die Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG weniger als 20 Mitglieder hat, besteht der Vorstand aus einem Mitglied. Die ITEBO GmbH ist geborenes Mitglied des Vorstandes. Sie stellt den Vorstandsvorsitzenden. Sollte die Anzahl der Mitglieder über 20 Mitglieder ansteigen, ist ein weiteres Vorstandsmitglied zu berufen.

## **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Über einige Angelegenheiten ist die gemeinsame Beschlussfassung des Vorstands und Aufsichtsrats erforderlich, beispielsweise bei der Verwendung von Rücklagen oder der Änderung der Geschäftsordnung des Vorstandes.

Alle Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile werden weder weitere Mitgliedschaften übernommen noch weitere Stimmrechte erworben. Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen u. a. Änderungen der Satzung, Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrags sowie die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen in der Regel der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

### **Vertretung des Landkreises Hildesheim in den Organen der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG**

Die Satzung (i. E.) der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG sieht vor, dass jedes Mitglied seine Rechte in den Angelegenheiten der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG durch eine Stimme in der Generalversammlung ausübt. Es ist vorgesehen in der Satzung zu ergänzen, dass die Kommunen als Mitglied der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ihr Stimmrecht durch den nach NKomVG bestimmten Vertreter ausüben.

Für den Landkreis Hildesheim wurde Herr Kreisoberamtsrat Rainer Gollnick als stimmberechtigter Vertreter in die Generalversammlung entsandt.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft zählt im Geschäftsjahr 2021 44 Mitglieder. Die Umsatzerlöse betrugen in dem Berichtsjahr 11.966,22 €, es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.597,28 € erwirtschaftet.

### **Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Hildesheim**

Zur Deckung des bei der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG entstehenden Verwaltungs- und Prüfungsaufwands wird ein Genossenschaftsbeitrag von i. H. v. jährlich 160,- € je Genossenschaftsanteil erhoben.

**Haushaltssicherungskonzept  
für das Haushaltsjahr  
2023  
und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung  
2024-2026**



## **Inhalt**

### **I. Gesetzliche Grundlagen**

### **II. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**

- II. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- II. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- II. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten
- II. 4 sonstige Transfererträge
- II. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte
- II. 6 privatrechtliche Entgelte
- II. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- II. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- II. 9 sonstige ordentliche Erträge
- II. 10 Personalaufwendungen
- II. 11 Versorgungsaufwendungen
- II. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- II. 13 Abschreibungen
- II. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- II. 15 Transferaufwendungen
- II. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

### **III. Beseitigung der Fehlentwicklung**

### **IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren**

- IV. 1 Aufgabenkritik
- IV. 2 Kennzahlenvergleiche
- IV. 3 Interkommunale Zusammenarbeit
- IV. 4 Veräußerung von Anlagevermögen
  - a) Grundvermögen
  - b) Beteiligungen
- IV. 5 Personalkostenreduzierung
- IV. 6 Optimierung des Sozialhaushaltes
- IV. 7 Einnahmeverbesserungen
- IV. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budget 50 und 60)
- IV. 9 Steuerung der Investitionstätigkeit
- IV. 10 Begrenzung der Freiwilligen Ausgaben (Budget 20)
- IV. 11 Dezernatsspezifische Maßnahmen

## **Anlagen**

- 1 Tatsächliche Einsparung der Personalkosten
  - a) Berechnung
  - b) Erläuterung
- 2 Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften
  - a) verkauft
  - b) nicht verkauft
- 3 Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT beim Landkreis Hildesheim
- 4 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept - Budget 20 und Budget 50
- 5 Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept - Erwerb von beweglichen Vermögen

- 6 Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023 - vorgesehene Maßnahmen
- 7 Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023 - nicht auf Gesetz beruhende Leistungen  
(Budget 20)
- 8 Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2023
- 9 Haushalt 2023 - Neue Fassung
- 10 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Bauinvestitionen - Abschlussbericht
- 11 Interfraktionelle Arbeitsgruppe Bauinvestitionen - Maßnahmenliste

## **I. Gesetzliche Grundlagen**

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) des Landkreises Hildesheim wurde bislang und wird weiterhin auf der Grundlage des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2000 weitergeführt.

Das Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat die „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten“ (RdErl. d. MI v. 17.09.2019) neu erlassen. Dies macht eine laufende inhaltliche Überprüfung, Überarbeitung und Anpassung des HSK erforderlich.

Gemäß § 110 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 der § 182 „Sonderregelungen für epidemische Lagen“ neu in das NKomVG aufgenommen. Nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung beschließen, dass in dem/den betreffenden Haushaltsjahr/Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein HSK nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohenden Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Im Jahr 2022 wurde der § 182 NKomVG wegen des Krieges in der Ukraine erweitert. In § 182 Abs. 5 NKomVG heißt es „Zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft ist Absatz 4 bis zum 30. Juni 2024 entsprechend anzuwenden.“

## **II. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**

Auch wenn es gelungen ist, dass der Kreishaushalt in den letzten Jahren mehrheitlich Jahresüberschüsse erwirtschaften konnte und eine gute Chance besteht, dass sämtliche Fehlbeträge aus Vorjahren mit dem Jahresabschluss 2019 abgebaut werden können, zeigt das geplante Rechnungsergebnis des Jahres 2023 sowie die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 eine negative Prognose für die Zukunft.

Mit Hilfe des seit 1993 laufenden HSK (bis 2006 „Konsolidierungsprogramm“) ist es dem Landkreis gelungen, überwiegend eine haushaltswirtschaftliche Verbesserung zu erzielen. Dieser

Konsolidierungserfolg hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Landkreis in den Jahren 2007 bis 2015 sowie 2017 und 2018 wieder strukturelle Überschüsse erwirtschaften konnte. Nach den vorläufigen Jahresrechnungen ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2019 bis 2021 positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden konnten. Unter Beachtung der vorläufigen Jahresergebnisse wird damit gerechnet, dass zum Ende des Jahres 2021 Überschüsse in Höhe von rd. 18,5 Mio. € vorliegen werden. Für den Jahresabschluss 2022 wird derzeit ein gegenüber der Planung höheres Defizit erwartet als der veranschlagte Fehlbedarf von 10,9 Mio. €. Grund hierfür sind insbesondere die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die Preissteigerung auf dem Energiemarkt sowie die Inflation. Hinzu kommen die noch immer anhaltenden Auswirkungen der Corona-Lage.

Der Ergebnishaushalt 2023 des Landkreises Hildesheim weist bei Erträgen von rd. 659 Mio. € und Aufwendungen von rd. 686,9 Mio. € ein Defizit von 27,9 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren des Landkreises Hildesheim betragen unter Einbeziehung des letzten beschlossenen Jahresabschlusses 2018 rund 0,7 Mio. €.

Die signifikante Höhe des aktuell nach den Planwerten erwarteten negativen Ergebnisses für das Jahr 2023 wird, wie das zu erwartende Defizit für 2022, mit den bereits o.g. Faktoren und Gegebenheiten begründet. Finanzielle Auswirkungen werden insbesondere in den Bereichen Unterkünfte für Flüchtlinge, lfd. Kosten der Unterkunft, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen sowie Wohngeld erwartet.

Für die Jahre 2024 bis 2026 weist die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 26,9 Mio. €, 30,6 Mio. € und 33,8 Mio. € auf.

Da ein Haushaltsausgleich 2023 nach derzeitigem Erkenntnisstand und der vorliegenden Entwicklung auch für die Folgejahre nicht abzusehen ist und eine Überschussrücklage, aus der der Fehlbetrag in Summe abgedeckt werden könnte, derzeit nicht besteht, muss als Folge deshalb ein entsprechendes HSK gem. § 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt werden. Bei der Erstellung des HSK für das Haushaltsjahr 2023 wurde besonders darauf geachtet, dass die Anforderungen der Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten erfüllt sowie die in der Begründung enthaltenen Ausführungen zum HSK der Haushaltsgenehmigung 2022 beachtet werden. Aufgrund der vorhandenen Möglichkeiten konnte eine vollständige Umsetzung nicht erfolgen. Selbstverständlich wird weiterhin angestrebt, mit zukünftigen HSK einen Haushaltsausgleich zu erreichen und zu sichern. Gleiches gilt für die weiteren Vorgaben eines HSK.

Inhaltlich konzentriert sich die Haushaltssicherung noch im Wesentlichen auf die Fortschreibung der bisherigen Konsolidierungsvorgaben bzw. das HSK in seiner bisherigen Form.

Von der Inanspruchnahme der Sonderregelungen für epidemische Lagen und Folgen des Krieges gem. § 182 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 NKomVG wurde verzichtet. Der für das Jahr 2023 erwartete Fehlbetrag ergibt sich zwar auch, aber nicht ausschließlich aus unmittelbar mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges zusammenhängenden Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres ergeben sich auf Grundlage des Ergebnislagerungscodes folgende wesentliche Ansatzveränderungen:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| II. 1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | + 2.490.900 € |
|-------------------------------------------|---------------|

Im Bereich des Rechtsamtes erhöht sich der Landeszuschuss (Mehrbelastungsausgleich § 5 Nds. AG SGB II) entsprechend.

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| II. 2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | + 33.395.100 € |
|-------------------------------------------------|----------------|

Im Bereich des Zentralhaushaltes wird u.a. bei der Kreisumlage mit höheren Beträgen von rd. 20,4 Mio. € gerechnet. Diese Mehrerträge werden durch Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen verringert. Im Bereich des Rechtsamtes wird ein höherer Bundeszuschuss bei den lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung von rd. 14 Mio. € erwartet.

II. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten + 836.100 €

Im Bereich der Investitionstätigkeit wird mit einem entsprechenden Mehrertrag gerechnet.

II. 4 sonstige Transfererträge - 1.115.400 €

In den Bereichen des Jugendamtes -Erziehungshilfe- und des Amtes für Familie werden bei der Heimpflege bzw. beim Unterhaltsvorschuss -Rückgriff- Mindererträge erwartet.

II. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte + 270.600 €

In den Produkten Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderung, Bauliche Anlagen sowie Allgemeine Ordnungsangelegenheiten wird im Bereich Verwaltungsgebühren mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet.

II. 6 privatrechtliche Entgelte 0 €

Es wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

II. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 48.919.200 €

In den Bereichen der Ämter für Migration, Integration und Demographie, für Familie sowie für Teilhabe und Rehabilitation wird für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge mit Erstattungen von rd. 27,3 Mio. €, beim Wohngeld aufgrund der Wohngeldreform mit Erstattungen von 14,5 Mio. € und bei der Abrechnung nach dem SGB IX sowie dem SGB XII mit Erstattungen von rd. 6,8 Mio. € gerechnet.

II. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge + 352.900 €

Grundsätzlich wird mit einem gleichbleibenden Zinsniveau gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Dividende Kreiswohnbau Hildesheim und dem Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim entsprechende Mehrerträge erzielt werden.

II. 9 sonstige ordentliche Erträge + 922.700 €

In den Bereichen des Ordnungsamtes und des Zentralhaushaltes wird mit höheren Erträgen bei den Bußgeldern und Einzelwert-/Pauschalwertberichtigungen gerechnet.

II. 10 Personalaufwendungen + 1.614.200 €

Dieser voraussichtliche Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Stellenneu- und -wiederbesetzungen. Hinzu kommen kalkulatorische Anpassungen der Beiträge u.a. zur Versorgungskasse, der gesetzlichen Sozialversicherung sowie der Versorgungsrückstellungen.

## II. 11 Versorgungsaufwendungen

0 €

Die Veranschlagung der Aufwendungen für passive Bedienstete erfolgt bei Aufwendungen für aktives Personal.

## II. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ 23.393.500 €

Ein Mehraufwand von rd. 28,2 Mio. € wird im Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge erwartet. Dieser Mehraufwand wird durch den Wegfall der Aufwendungen für die Mobilen Impfteams verringert.

## II. 13 Abschreibungen

+ 1.764.900 €

Im Bereich der Investitionstätigkeit wird mit einem entsprechenden Mehraufwand gerechnet.

## II. 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

+ 770.000 €

Es erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Zinslage am Kreditmarkt bzw. an den aktuellen Kreditbedarf.

## II. 15 Transferaufwendungen

+ 37.018.200 €

In den Bereichen Wohngeld (Wohngeldreform), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Fallzahlenanstieg), Hilfen zur Erziehung (Kostensteigerungen), Regionalverkehr Hildesheim (Kostensteigerungen), Assistenzleistungen SGB IX (Kostensteigerungen), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Einbeziehung ukrainischer Flüchtlinge) sowie Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (Kostensteigerungen) werden deutliche Mehraufwendungen erwartet.

## II. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

+ 38.537.500 €

Es wird mit einem Mehraufwand im Bereich des Rechtsamtes bei den lfd. Kosten der Unterkunft (Rechtskreiswechsel, erleichterte Zugangsvoraussetzungen und Auswirkungen Energiekrise) und den einmaligen Leistungen (Fallzahlenanstieg), im Bereich der Ämter für Teilhabe und Rehabilitation, für Soziales und Senior\*innen sowie für Migration, Integration und Demographie bei den Erstattungen an die Stadt Hildesheim (Finanzvertrag) gerechnet.

## III. **Beseitigung der Fehlentwicklung**

Der Landkreis Hildesheim setzt sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiedererlangung und dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts zum Ziel, soweit dies in seinem Verantwortungs- und Beeinflussungsbereich liegt.

Dies soll durch folgende Teilziele erreicht werden:

- a) Oberstes Ziel ist es, durch die Fortschreibung des HSK sicherzustellen, dass bei angenommener durchschnittlicher Konjunkturlage keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden. Diesem Ziel war der Landkreis Hildesheim inzwischen sehr nahe, wie die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 sowie 2017 bis voraussichtlich 2020 belegen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind folgende Regelungen beabsichtigt:

- Die Festsetzungen des HSK 2022 werden auch für das Jahr 2023 festgeschrieben.

- Die fortlaufende regelmäßige Überprüfung der Gebühren zur Ertragsverbesserung wird festgeschrieben. Aktuell wurden alle Dezernate, Ämter und Organisationseinheiten aufgefordert, die Entgeltsatzungen zu überprüfen, den aktuellen Sachstand mitzuteilen und die sich aus der Gebührenüberprüfung ergebenden Ertragsverbesserungen für das Jahr 2023 ff. zu übermitteln.
  - Das Kreditmanagement überprüft regelmäßig, dass entweder die Renditen des realisierbaren Anlagevermögens den Beteiligungs-/Vermögenswert angemessen verzinsen oder anderenfalls das Vermögen veräußert und zur Ablösung von Liquiditätskrediten bzw. Krediten genutzt wird. Die aktuelle jährliche Zinsbelastung ist für Liquiditätskredite mit rd. 0,13 Mio. € und für Kredite mit rd. 3,1 Mio. € veranschlagt.
  - Von den Ämtern erkanntes Einsparpotenzial im Aufgabenspektrum des Landkreises, in seiner Verwaltungsorganisation, den Geschäftsprozessen, der Geschäftsausstattung, im Anlagevermögen und im Personalbestand wird in geeigneten Fällen im Rahmen der von Politik und Verwaltungsleitung festgelegten zentralen Vorgaben realisiert.
  - Ein über die bereits erzielten umfangreichen Personalkosteneinsparungen hinausgehender hausweiter Stellenabbau ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 17.12.2009 nicht vorgesehen. Im Rahmen der kontinuierlichen Aufgabenkritik erkanntes Einsparpotenzial im personellen Bereich wird im Einzelfall nach erfolgter Organisationsüberprüfung dem Kreistag vorgelegt.
- b) Zudem hat der Landkreis den Abbau der aufsummierten Fehlbeträge aus Vorjahren in Angriff genommen. Hierbei konnte der Landkreis Hildesheim durch die bislang gute Konjunktur einen großen Schritt in die richtige Richtung machen. Sollten die prognostizierten Jahresergebnisse sich so bestätigen, kann der vollständige Abbau der Fehlbeträge zum 31.12.2019 erreicht werden. Ein Anstieg des Zinsniveaus sowie die negative Finanzplanung bilden jedoch Risikofaktoren.
- c) Als letzter Schritt muss sichergestellt werden, dass der Landkreis dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbraucht als er erwirtschaftet. Da nach der derzeitigen Planung sowohl im aktuellen Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungszeitraum Defizite erwartet werden, ist in den nächsten Jahren erneut mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen. Darüber hinaus empfiehlt es sich Maßnahmen zu entwickeln, um kommende Konjunkturerinbrüche abmildern, Risiken aus unterlassener Hoch- und Tiefbauunterhaltung oder steigenden Zinsen begegnen zu können und politische Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen.
- d) Gegenüber dem Land wird weiterhin eine sachgerechte kommunale Finanzausstattung im Rahmen einer Finanzreform eingefordert. Bei der Übertragung neuer Aufgaben ist die Beachtung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Verfassung) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen. Insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung sind die seitens des Landes erhaltenen Finanzmittel unzureichend.

Die kameralen Fehlbeträge der Jahre 1994 bis 2006 konnten abgebaut werden. Die doppischen Fehlbeträge allerdings konnten bis heute nicht komplett abgebaut werden. Zudem ist zukünftig wieder mit einem Anstieg der Fehlbeträge zu rechnen. Somit bleibt der politische Gestaltungsspielraum des Landkreises Hildesheim weiterhin massiv eingeschränkt. Daher gilt es, verstärkt darauf hinzuarbeiten, kommunale Schwerpunkte bzw. zukunftsrelevante Aufgaben auch langfristig finanzieren zu können, um z.B. auf den Gebieten Bildung, Jugend- und Sozialpolitik, Wirtschaftsförderung und Nahverkehr wieder gestalterisch wirken zu können. Dieses liegt auch im Interesse der kreisangehörigen Kommunen, die dem Landkreis in einer nicht trennbaren Gemeinschaft verbunden und auf die gemeindeübergreifende Aufgabenerfüllung des Landkreises zwingend angewiesen sind. Aus diesen Gründen hat die Wiederherstellung und dauerhafte

Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises oberste Priorität bei allen Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Klar ist, dass dies ein langwieriger und schwieriger Prozess ist. Er muss aber vom allgemeinen Grundsatz geprägt sein, nicht mehr Geld für kommunale Leistungen auszugeben, als es die Einnahmesituation zulässt. Auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu leben, indem man auf jetzt notwendige Einschränkungen verzichtet, ist nicht vertretbar.

Die Ziele sollen unter Beachtung folgender Grundsätze verfolgt werden:

- a) Bund und Land sind gefordert, den Kommunen eine dauerhaft angemessene Finanzausstattung im Rahmen einer Finanzreform zur Verfügung zu stellen (z.B. durch NFAG-Zuweisungen, Kostenübernahmen oder Aufgabenreduzierung).
- b) Wer den Landkreis zu neuen Aufgaben oder Ausgaben verpflichtet, ist für die Finanzierung verantwortlich. Bei der Übertragung neuer Aufgaben durch das Land ist die Beachtung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Verfassung) zu überprüfen und ggf. geltend zu machen.
- c) Die Verwaltung soll bedarfsorientiert, wirtschaftlich, transparent und dabei möglichst qualitativ hochwertig arbeiten.
- d) Festlegungen sollen sich vorrangig auf das konsumtive Verhalten beziehen.
- e) Die zu treffenden Maßnahmen sollen sozialverträglich sein. Insbesondere betriebsbedingte Kündigungen mit dem Ziel der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sollen nicht ausgesprochen werden.
- f) Alle Finanzentlastungen dienen vorrangig der Haushaltssicherung.
- g) Leistungen (auch aus gesetzlichen Verpflichtungen), die über dem gesetzlich vorgeschriebenen Standard liegen, sind grundsätzlich abzubauen, wobei jedoch die spezifischen Bedingungen und die Ziele des Landkreises berücksichtigt werden müssen. Höhere Standards beschließt der Kreistag.
- h) Die Rationalisierungspotentiale im Bereich der freiwilligen Leistungen sind auszuschöpfen.
- i) Die Übernahme neuer Aufgaben sowie eine qualitative oder quantitative Ausweitung von Aufgaben dürfen nur erfolgen, wenn dazu eine Rechtsverpflichtung besteht oder dadurch kostendeckende Mehreinnahmen bzw. Einsparungen erzielt werden. Rückzüge aus Aufgabenfeldern müssen zuvor in ihrer Folgewirkung überprüft werden.
- j) Bei den Gebühren und Entgelten für kommunale Dienstleistungen soll regelmäßig eine Überprüfung und ggf. Anpassung unter Abwägung einer möglichst gleichmäßigen Belastung der Bürger und der Wahrung sozialer Belange erfolgen.
- k) Soweit Maßnahmen die Interessen der Gemeinden betreffen, sind diese zuvor anzuhören.
- l) Die gesetzten (Konsolidierungs)ziele sollen auch durch größere Anreize und Eigenverantwortung der Dezernate, Ämter sowie der Mitarbeiter\*innen erreicht werden. Dazu sollen neue Möglichkeiten erprobt und realisiert werden.



Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Konsolidierungsvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Hier ist die intensive Mitarbeit der einzelnen Dezernate sowie übrigen Organisationseinheiten zwingende Voraussetzung.

Nach dem Runderlass sind bei HSK, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren.

Auch bei pflichtigen Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt sind und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind.

Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind einzeln darzustellen und zu begründen.

Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung werden überprüft. Hierbei sind insbesondere die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 111 NKomVG zu beachten. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Angemessenheit der Benutzungsgebühren zu prüfen.

Sofern die Aufwandssenkungen und die anderen Ertragssteigerungen in ihrer Gesamtwirkung nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, ist auch eine Erhöhung des Umlageaufkommens zu prüfen.

Der Landkreis Hildesheim hat auch in den Jahren, in denen er nicht dazu nach § 110 Abs. 8 NKomVG verpflichtet war, ein HSK erstellt. Auch im Jahr 2022 wurde von der Möglichkeit nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG auf die Aufstellung des HSK aufgrund der epidemischen Lage zu verzichten, kein Gebrauch gemacht. Zudem stehen nicht alle haushaltsrelevanten negativen Veränderungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Für das Haushaltsjahr 2023 hat sich der Landkreis Hildesheim dazu entschieden, die Möglichkeit, auf die Aufstellung eines HSK zu verzichten, nicht in Anspruch zu nehmen, da nicht alle erwarteten Fehlbeträge unmittelbar bzw. mittelbar mit den Folgen des Ukrainekrieges verbunden sind. Zudem ist es aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und angesichts der hohen Unsicherheiten bzgl. zukünftiger finanzwirtschaftlicher Entwicklungen ratsam, sämtliche Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen zu überprüfen und mit Blick auf nachfolgende Generationen ein besonderes Augenmerk auf die Sparsamkeit zu legen.

Dies macht deutlich, dass das Thema Haushaltssicherung beim Landkreis Hildesheim immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch in der Verfügung zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 hat das MI darauf hingewiesen, dass das Thema Konsolidierung stringent auf Basis der gesetzlichen Anforderungen zu verfolgen und umzusetzen ist.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der Ämter des Landkreises Hildesheim für den Haushalt 2023 ergaben insgesamt einen Fehlbetrag von rd. 42 Mio. €. Durch hausinterne Einsparvorgaben der Verwaltungsführung konnte zunächst der angemeldete Fehlbetrag um 9,7 Mio. € und im Weiteren um 4,4 Mio. € gesenkt werden.

Im August 2022 wurden mit Schreiben des Landrates alle Dezernate, Ämter und Organisationseinheiten aufgefordert, Vorschläge zur Haushaltssicherung vorzulegen.

Diese wurden in einer Tabelle „Haushaltssicherung - Vorschläge der Verwaltung“ zusammengetragen und der Politik im Rahmen der Gremiensitzungen zum Haushalt 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Rahmen dessen werden Haushaltsverbesserungen von rund 0,8 Mio. € angestrebt. Die Haushaltssicherungsvorschläge beinhalten auch eine Geschäftsoptimierung bzw. eine Aufgabenkritik. Ein entsprechendes Konzept dazu soll seitens des Amtes 101 Personal- und Organisationsamt erstellt werden.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 hat der Kreistag am 08.12.2022 auch den Antrag 218 der Gruppe SPD - Bündnis 90/Die Grünen - DIE LINKE - GUT für Sarstedt - Die PARTEI „Haushalt 2023 – Neue Fassung“ beschlossen (siehe Anlage 9). Trotz angespannter Haushaltslage sind Hilfsangebote, gerade in diesen Zeiten, für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft besonders wichtig und erfordern einen entsprechenden Beitrag des Landkreises. Hierzu ist eine Abwägung zwischen finanzieller Verantwortung und sozial notwendigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln notwendig.

Der aktuelle Haushaltsplan 2023 prognostiziert einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 27,9 Mio. €.

Dennoch wird es sowohl mit den bestehenden als auch mit neuen Maßnahmen zur Haushaltssicherung nicht möglich sein, einen Haushaltsausgleich im laufenden Jahr zu erreichen. Ebenso wenig kann eine Aussage dazu getroffen werden, wann ein Haushaltsausgleich möglich sein wird noch kann gesagt werden, wann eventuell bestehende Fehlbeträge vollständig abgebaut sind. Eine Kompensation eines solchen Defizites mit Haushaltssicherungsmaßnahmen ist gerade unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und den damit verbundenen finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie den äußerst unsicheren Plandaten für die Zukunft schlichtweg nicht möglich.

Die vorgesehenen Konsolidierungsbeiträge und eine Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Budget 20) sowie Aufwandserhöhungen in diesem Bereich sind im Rahmen der „Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023“ als Anlage 6 bzw. 7 beigelegt.

Die zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der vergangenen Jahre und der Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen, sind der „Übersicht Haushaltssicherungsbericht 2023“ (siehe Anlage 8) zu entnehmen.

#### IV. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Maßnahmen sollen in ihrer Wirkung grundsätzlich auf Dauer angelegt sein. Aber auch einmalige Maßnahmen wirken durch die Verringerung des aufgelaufenen Vorjahresfehlbetrags und somit durch die Verringerung der Zinslast dauerhaft auf den Ergebnishaushalt und sind ebenso vorzusehen.

Derzeit beträgt die Höhe des aufgelaufenen Defizits zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich (in Tausend €):

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Verbliebene Vorjahresfehlbeträge einschl. Jahresabschluss 2018 | 697            |
| Jahresüberschuss 2019 gemäß vorl. Rechnungsergebnis            | 6.227          |
| Jahresüberschuss 2020 gemäß vorl. Rechnungsergebnis            | 12.952         |
| Jahresüberschuss 2021 gemäß vorl. Rechnungsergebnis            | 20             |
| Jahresfehlbetrag 2022 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt            | 10.858         |
| Jahresfehlbetrag 2023 gemäß Ansatz Ergebnishaushalt            | 27.885         |
| Jahresfehlbetrag 2024 gemäß Finanzplanung                      | 26.919         |
| Jahresfehlbetrag 2025 gemäß Finanzplanung                      | 30.606         |
| Jahresfehlbetrag 2026 gemäß Finanzplanung                      | 33.835         |
| <b>Konsolidierungsbedarf:</b>                                  | <b>111.601</b> |

#### IV. 1 Aufgabenkritik

Im Jahr 2004 wurde mit der Durchführung einer flächendeckenden Aufgabenkritik begonnen. Sie umfasst sämtliches Potential im Aufgabenspektrum des Landkreises, in seiner Verwaltungsorganisation, den Geschäftsprozessen, der Geschäftsausstattung, im Anlagevermögen und Personalbestand. Ziel ist es, die Aufgabenerfüllung des Landkreises seiner Leistungsfähigkeit anzupassen und eine effiziente Wahrnehmung der verbleibenden Aufgaben zu gewährleisten (Zweck- und Vollzugskritik). Die Aufgabenkritik wird durch zentrale Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung überwacht und gesteuert. Hieraus erkanntes Einsparpotential wird in geeigneten Fällen im HSK festgeschrieben.

Bei unausgeglichener Haushaltslage dient die Aufgabenkritik grundsätzlich ausschließlich der Haushaltssicherung. Privatisierungen begrenzter Aufgaben werden dabei nicht ausgeschlossen.

Die Organisationseinheiten haben die zu Beginn der Aufgabenkritik von der Verwaltungsleitung summenmäßig vorgegebenen Einsparziele grundsätzlich erreicht. Der Landkreis sieht die Zweck- und Vollzugskritik jedoch als eigenständige fortdauernde Aufgabe aller Organisationseinheiten an.

Mit Beschluss vom 30.03.2017 hat der Kreistag die Verwaltung gebeten, ihm ein Konzept zur Aufgabenkritik vorzulegen, um bei Sicherung eines ausreichenden Bestandes an freiwilligen Leistungen realistische Möglichkeiten zur Minderung der Ausgaben bei der Zielsetzung erkennen zu können, einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen und die Gemeinden zu entlasten.

Ein Antrag aus der Politik zur Durchführung einer Aufgabenkritik im Jahre 2020 wurde allerdings im Kreistag mehrheitlich abgelehnt. Ebenfalls wurden politische Anträge zu diesem Thema im Jahr 2022 nicht beschlossen.

Das Instrument der Aufgabenkritik soll beim Landkreis zukünftig wieder mehr in den Fokus rücken. Zunächst intern und möglicherweise auch mit externer Unterstützung sollen hier mögliche Einsparpotentiale ermittelt und konsequent umgesetzt werden.

Für den Bereich Geschäftsoptimierung wurde zudem im Personal- und Organisationsamt im Jahr 2020 eine neue Stelle geschaffen.

Das Personal- und Organisationsamt (Amt 101) ist aufgefordert, bis zum 31.03.2023 ein Konzept zur Geschäftsprozessoptimierung und Aufgabenkritik vorzulegen, mit dem ausgegebenen Ziel, durch dessen Umsetzung in einem ersten Schritt Einsparungen von rd. 500.000 € bei den Personal- und Sachkosten zu generieren.

Der Landkreis Hildesheim soll im Rahmen der Aufgabenkritik und der Geschäftsprozessoptimierung an die Herausforderungen der nächsten Jahre angepasst und handlungsfähig für die Zukunft gemacht werden.

#### IV. 2 Kennzahlenvergleiche

Durch Beteiligung an Vergleichsringen für bestimmte Aufgaben und Vergleiche mit anderen Landkreisen soll weiteres Einsparpotential aufgezeigt werden. Näheres ist in der hierzu erlassenen Rahmenregelung des Landkreises Hildesheim für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT geregelt.

Darüber hinaus nimmt der Landkreis Hildesheim an dem K.i.K.-Qualitätsvergleich (Kernkennzahlen in Kommunen) der Bertelsmann Stiftung teil.

#### IV. 3 Interkommunale Zusammenarbeit

Der Landkreis Hildesheim strebt mit allen geeigneten Partnern, insbesondere mit den Städten Hildesheim und Alfeld (Leine), aber auch mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden, verbindliche Vereinbarungen über Aufgabenbündelungen an.

Die Verwaltungen sollen auf allen dafür geeigneten Gebieten mit dem Ziel verhandeln, durch Synergieeffekte zu beiderseitigen Einsparungen zu gelangen. Ziel muss es u.a. auch sein, kostenintensives Fachpersonal gemeinsam vorzuhalten.

Der Landkreis schafft die erforderlichen Grundlagen für diese Zusammenarbeit, um die Möglichkeiten des Nds. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit zu nutzen.

Einsparpotentiale können in diesem Bereich immer erst dann beziffert werden, wenn konkrete Kooperationsvorhaben in Vorbereitung sind.

Die Fusionsverhandlungen zwischen den Landkreisen Hildesheim und Peine verliefen erfolglos.

Mit kreisangehörigen Kommunen, insbesondere mit den Städten Hildesheim und Alfeld (Leine), sind bereits verschiedene Vereinbarungen geschlossen worden. Aktuell wird mit der Stadt Hildesheim eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit angestrebt.

Mit den Städten Bockenem und Sarstedt bestehen Vereinbarungen im Bereich des Kfz-Zulassungswesens.

Des Weiteren bestehen mit neun Kommunen Vereinbarungen für das Vergabewesen. Die Zentrale Vergabestelle des Landkreises führt die Vergabeverfahren für die Kommunen gegen Kostenerstattung durch.

Neu eingerichtet wurde eine Beratungs- und Koordinierungsstelle für Förderprogramme und -maßnahmen. Auch hier wird eine Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinde angestrebt.

Ein weiterer Zusammenschluss mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt im Bereich digitale Online-Dienste/Onlinezugangsgesetz. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll ein sogenannter Portalverbund entwickelt werden.

#### IV. 4 Veräußerung von Anlagevermögen

Das Beteiligungs- und Vermögensmanagement wacht darüber, dass entweder die Renditen den Beteiligungs-/Vermögenswert angemessen verzinsen oder das Vermögen zur Ablösung von Krediten genutzt wird.

Die Veräußerung von Vermögen ist durchzuführen, wenn das Vermögen zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises in absehbarer Zeit nicht erforderlich ist (siehe § 125 Abs.1 NKomVG).

##### IV. 4a) Grundvermögen

Durch das Amt 304 (Gebäudewirtschaft) erfolgt seit Beginn der Haushaltskonsolidierung eine regelmäßige Überprüfung, welche größeren Objekte voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Diese Überprüfung wird fortlaufend weitergeführt. Entscheidungsvorschläge werden dem Kreistag/Kreisausschuss vorgelegt. Erzielte finanzielle Vorteile werden dem Dezernat 3 / Amt 304 zugerechnet.

##### ⇒ **Verkauf des Grundstückes Leintor 17 in Gronau**

Am 15.05.2019 hat der Kreisausschuss den Verkauf für 1,1 Mio. € an die Firma VSP Holding beschlossen. Der Kaufvertrag wurde unter der Voraussetzung der Erteilung einer Baugenehmigung abgeschlossen und in enger Abstimmung mit der Samtgemeinde Leinebergland, zuständig für das notwendige Planungsrecht, war die Abwicklung des Kaufvertrages für das Jahr 2022 geplant. Die für 2022 geplante Umsetzung des Verkaufes

verzögert sich bis voraussichtlich 2024 aufgrund von Problemen bei der Erteilung der Baugenehmigung wegen eines schützenswerten Biotopes auf dem Grundstück.

⇒ **Verkauf des Grundstückes und des Gebäudes Kallenberg 20 in Lamspringe**

Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde das Gebäude von Ende 2015 bis Ende 2017 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt. In 2018 und 2019 wurde das Basement als Ausweichquartier für den evangelischen Kindergarten genutzt. Das Erdgeschoss dient seit 2018 als Möbellager für Amt 913. Der linke Anbau wird von der gemeinnützigen Kleiderkammer der Kirche genutzt. Die durchgeführten Verkaufsaktivitäten erbrachten kein befriedigendes Ergebnis. Aktuell finden Überlegungen statt die Liegenschaft im Rahmen der Ukraine Krise wieder als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen.

IV. 4b) Beteiligungen

Der Landkreis geht weiterhin grundsätzlich davon aus, dass die Beteiligung an Unternehmen, die mit Überschüssen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren für die Unternehmen abschließen, zu Dividendenausschüttungen an den Landkreis führen.

⇒ **Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH**

Die Beteiligung des Landkreises Hildesheim an der Kurbetriebsgesellschaft mbH Bad Salzdetfurth steht nicht in Zweifel. Gutachtlich ist die Bedeutung und Wertschöpfung für die Region durch die Existenz und Aufstellung dieses Unternehmens nachgewiesen.

Die bestehende Verlustabdeckung durch beide Gesellschafter war grundsätzlich konstant, jedoch hat die Gesellschaft mit den Folgen der Corona-Pandemie und der darauf folgenden Energie-Krise zu kämpfen. Die seit 2017 bestehende Tarifgleitklausel versetzt den Kurbetrieb in die Lage, die Tarifanpassungen nicht selbst erwirtschaften zu müssen. Erhöhungen der jährlichen Grundbeträge werden nur bei sog. Notlagen zugelassen. So ist eine Aufstockung der Verlustabdeckung für 2020 aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Einnahmeausfälle nach zeitweisen Schließungen des Solebades in Höhe von 225.000 € (Anteil Landkreis) vorgenommen worden. Die vom Landkreis Hildesheim zu zahlende Verlustabdeckung für das Jahr 2021 wurde wegen weiterhin erwarteter Besucherrückgänge aufgrund des Andauerns der Pandemie auf 841.500 € erhöht, (+ 62.600 €). Des Weiteren wurde eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 400.000 € bewilligt, die jedoch noch nicht vollständig abgerufen wurde. Insgesamt wurde im Jahr 2021 nach erfolgter Abrechnung eine Verlustabdeckung in Höhe von 1.002.123 € vom Landkreis Hildesheim an die Kurbetriebsgesellschaft mbH gezahlt. Für das Jahr 2022 wird mit einer Zahlung in Höhe von insgesamt 986.340 € gerechnet. Auch für das Jahr 2023 ist aufgrund der noch andauernden Folgen der Corona-Pandemie und der wegen der eingetretenen Energie-Krise zu erwartenden erheblichen Betriebskostensteigerungen auch weiterhin mit einer erhöhten notwendigen Verlustabdeckung zu rechnen. Eine Anforderung der zusätzlichen Beträge erfolgt durch den Kurbetrieb vereinbarungsgemäß nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfes.

Nach umfangreichen erforderlichen Hochwassersanierungen, die im Bereich des Solebades im Jahr 2018 noch eine Sanierung des Außenbeckens mit entsprechender Schließzeit erforderlich machten, konnte der gesamte Betrieb ab Mitte des Jahres 2018 wieder geöffnet werden. Die gestellten Förderanträge wurden mit einer Förderquote von 80 % bewilligt und ausgezahlt. Ferner ist eine Sanierung des Kurmittelhauses/des Therapiezentrums mit einem Investitionsvolumen von max. 1.000.000 € geplant. Für den entsprechenden Kredit benötigt die Kurbetriebsgesellschaft eine sog. Ausfallbürgschaft. Mit Beschluss vom 23.06.2021 hat der Kreistag des Landkreises Hildesheim diese Bürgschaft unter Berücksichtigung der geltenden

Vorschriften nach dem Kommunalverfassungsgesetz mit einer Höhe von 408.000 € bewilligt. Das Genehmigungsverfahren beim zuständigen Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ruht, da sich die Baumaßnahme zeitlich verzögert und in diesem Zuge geprüft wird, ob und inwieweit die Bürgschaft noch benötigt wird.

Auch beim Solebad wird in den nächsten Jahren ein erheblicher Sanierungsaufwand erwartet. Diesbezüglich soll zunächst auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie der Umfang der notwendigen Investitionen und die damit verbundenen Kosten festgestellt werden.

Ergänzend zu den Festlegungen hinsichtlich der absoluten Höhe der Zuschusszahlung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2009 beschlossen, die Verlustabdeckungsquote (aktuell 51% Landkreis Hildesheim und 49% Stadt Bad Salzdetfurth) nicht zu Lasten des Landkreises zu erhöhen, sondern diese vielmehr zu reduzieren, sobald die Haushaltslage der Stadt Bad Salzdetfurth dies zulässt. Ein aktueller Vergleich der Haushaltssituation beider Gebietskörperschaften kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Anpassung derzeit nicht angezeigt ist. Die Kreisverwaltung aktualisiert diese Betrachtungen regelmäßig.

⇒ Theater für Niedersachsen gGmbH

Das aus dem bisherigen Stadttheater Hildesheim und der Landesbühne Hannover hervorgegangene Theater für Niedersachsen (TfN) nahm den Spielbetrieb zum 01.09.2007 auf. Zum Ende des Jahres 2014 ist der Gesellschafter Landesbühne Hannover aus dem TfN ausgeschieden. Die frei gewordenen Gesellschaftsanteile hat die TfN GmbH übernommen.

Der Abschluss einer neuen Ziel- und Leistungsvereinbarung für den Zeitraum ab 2018 mit dem Land Niedersachsen war Gegenstand der Verhandlungen im Jahr 2018. Nach Abschluss derselben ist eine Fortschreibung der Budgetvereinbarungen mit den Gesellschaftern Stadt und Landkreis Hildesheim erfolgt. In den Vereinbarungen wurde bisher auch festgelegt, dass das Land und die beiden Gesellschafter anteilig für ihre Zuschüsse die Tarifierhöhungen des öffentlichen Dienstes übernehmen, dies wurde entsprechend beibehalten, um auch ab 2019 dem TfN die notwendige Planungssicherheit zu gewährleisten.

Entsprechend den zuvor genannten Vereinbarungen und nach Vorlage des Abrufplanes ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim an das TfN in Höhe von 3.736.644 € vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 3.950.000 € festgelegt, der endgültige Betrag steht erst nach Vorlage des Abrufplanes fest.

Die Entwicklung der Besucherzahlen des TfN sowohl in der Hauptspielstätte Hildesheim als auch in den noch bespielten Gastspielorten war bisher leicht fallend. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren in den Jahren 2020, 2021 und auch noch im Jahr 2022 über längere Zeiträume Vorstellungen nicht oder nur mit Einschränkungen zugelassen. Damit einhergehende Einnahmeausfälle und die andauernden Beschränkungen für die Jahre 2020/2021/2022 konnten, entgegen den Erwartungen, durch staatliche Leistungen, wie insbesondere Kurzarbeitergeld, kompensiert werden. Als Folge des stark eingeschränkten Spielbetriebs entstanden jedoch auch deutlich geringere Produktionskosten. Das Theater für Niedersachsen hatte aber im Jahr 2021 einen erheblichen Wasserschaden zu beklagen, der durch das Auslösen der Sprinkleranlage im Großen Haus verursacht wurde, welcher zu einem großen Teil von der Versicherung ausgeglichen wurde. Bis heute liegen dem Landkreis Hildesheim keine zusätzlichen Mittelanforderungen weder aufgrund der Corona-Pandemie noch aufgrund des Wasserschadens vor.

⇒ Avacon AG / Überlandwerk Leinetal GmbH

Die Beteiligungen an den Energieversorgungsunternehmen sind zum 01.01.2005 in die Landkreis Hildesheim Holding GmbH ausgegliedert worden. Die Dividendenerträge dienen somit weiterhin

vorrangig der Finanzierung der Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH im Landkreis. Allerdings beurteilt das Finanzamt die Zahlungen an die Volkshochschule nach wie vor als verdeckte Gewinnausschüttungen. Einsprüche gegen die Steuerfestsetzungsbescheide sind nach Vorliegen aktueller Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und nach juristischer Beratung vom Landkreis zurückgezogen worden. Es ist eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden, wie sich eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse an der VHS gGmbH auf die Steuerpflicht auswirken würde. Eine Antwort des Finanzamtes liegt vor. Lt. Auskunft des Finanzamtes könnte die Steuerpflicht der Landkreis Hildesheim Holding GmbH auf verdeckte Gewinnausschüttungen unter bestimmten Bedingungen entfallen. Insbesondere müsste die Mehrheit der Stimmrechte bei einer juristischen Person öffentlichen Rechts liegen und auch ein möglicher Verlust der Gesellschaft müsste durch diese juristische Person getragen werden. Der Mitgesellschafter Volkshochschule Hildesheim e.V. erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Mit dem Verein Hildesheimer Volkshochschule e.V. sind Gespräche aufgenommen worden, die auch weiterhin andauern. Aufgrund der Auskunft des Finanzamtes kommt eine vollständige Übernahme des Anteils des e.V. durch die Landkreis Hildesheim Holding GmbH in Betracht. Als weitere Alternativen stehen auch eine Übernahme durch den Landkreis Hildesheim selbst oder die Stadt Hildesheim im Raum. Sofern eine der beiden letztgenannten Möglichkeiten vollzogen werden sollte, müsste vorab noch einmal eine diesbezügliche Auskunft beim Finanzamt Hildesheim/Alfeld eingeholt werden. Die Verhandlungen werden steuerrechtlich begleitet. Nach wie vor ist die vom Kreistag initiierte Neuausrichtung der Landkreis Hildesheim Holding GmbH abhängig vom Ausgang des Verfahrens.

Die wesentlichen Einnahmen der Landkreis Hildesheim Holding GmbH sind die Ausschüttungen der Avacon AG und der Überlandwerk Leinetal GmbH. Im Wirtschaftsjahr 2022 belaufen sich diese Einnahmen auf 972.153,30 € (Avacon AG 742.443,30 € und Überlandwerk Leinetal GmbH 229.71,00 €). Auf Initiative der Politik wird derzeit nach wie vor ein Teilverkauf des Anteils der Landkreis Hildesheim Holding GmbH an der Überlandwerk Leinetal GmbH geprüft. Der Verkauf, der an lizenzgebende Kommunen geplant ist, wird aus politischen Gründen in Betracht gezogen, um die Überlandwerk Leinetal GmbH zu stärken. Aus lizenzgebenden Gemeinden sollen Mitgesellschafter werden und dadurch an die Überlandwerk Leinetal GmbH gebunden werden. Sollte der Verkauf zustande kommen, ist mit einer Reduzierung der Dividendeneinnahmen der Überlandwerk Leinetal GmbH zu rechnen. Derzeit ist offen, ob der Verkauf realisiert wird.

Unabhängig davon wird die Verwaltung permanent die Rahmenbedingungen (Zinsentwicklung, Ausschüttungspolitik der Unternehmen, steuerliche Aspekte) beobachten und die zuvor beschriebene Initiierung einer Neuausrichtung vorantreiben, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung über die Verwendung der Dividenden vorzubereiten.

#### ⇒ Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Zum 01.01.2008 erfolgte die Verschmelzung der KWG Alfeld und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH zur Kreiswohnbau Hildesheim GmbH, was die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens gestärkt hat. Auch für weitere Schritte, wie z.B. einen Anteilsverkauf oder eine Zusammenführung mit weiteren Wohnungsunternehmen, bietet eine fusionierte Gesellschaft strategisch die besten Voraussetzungen.

Die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH hat das umfangreiche Programm zur Bestandserhaltung im Jahr 2018 fortgesetzt, wobei weiterhin ein besonderes Augenmerk auf eine zeitgemäße Ausstattung, eine hohe Energieeffizienz und den heutigen Wohnerfordernissen entsprechende Grundrisse gelegt wurde. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ein Programm zur Beseitigung von Barrieren fortgesetzt und so weiter eine Vielzahl Wohnungen barrierefrei bzw. barrierefrei

erreichbar umgestaltet. Die Tätigkeit der Gesellschaft war auch im Bereich der Neubauinvestitionen erneut wesentlich.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Ausschüttung einer Dividende. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ebenfalls wieder eine reguläre Gewinnbeteiligung vorgesehen.

⇒ Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2008 beschlossen, die Betriebsgesellschaft Jugendeinrichtungen gGmbH gemeinsam mit dem Bildungsträger LABORA gGmbH zu gründen. In der Folge wurden die Jugendeinrichtungen „Haus Berlin“ in Hohegeiß sowie „Windmühle Marienrode“ in Hildesheim zum symbolischen Kaufpreis von jeweils 1 € an die Gesellschaft veräußert; zugleich wurde ein Personalgestellungsvertrag geschlossen. Die Finanz- und Zielsteuerung erfolgt seitdem durch eine Budgetvereinbarung, welche eine Zuschusszahlung des Landkreises an die Erreichung von Zielvorgaben hinsichtlich der Zahl der Übernachtungen, des maximalen Übernachtungspreises sowie durchzuführender Kundenbefragungen knüpft.

Der Zuschussbedarf konnte gegenüber der letzten Auswertung durch die Kosten-Leistungs-Rechnung des Landkreises aus dem Jahr 2006 von rd. 240.000 € auf jeweils 206.403 € für die Jahre 2010 und 2011, auf 199.500 € für 2012 und 2013 bzw. 225.750 € in 2014 (Mehraufwand 2014 wegen Übertragung der Leitung des Jugendhofes Schönberg an die Betriebsgesellschaft) gesenkt werden. Seit dem Jahr 2015 beträgt der jährliche Betriebskostenzuschuss wieder 199.500 €. Er ist in den entsprechenden Wirtschaftsplanrechnungen des Unternehmens auch in dieser Höhe zunächst weiter vorgesehen und notwendig. Die Leistungen des Unternehmens sind konstant.

Durch die rechtlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnten die Jugendeinrichtungen in den Jahren 2020, 2021 und auch teilweise im Jahr 2022 entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Die hierdurch entstandenen Ausfälle bei den Nutzungsentgelten konnten nachweislich durch die Betriebsgesellschaft nicht in vollem Umfang aufgefangen werden, so dass nach einem entsprechenden Kreistagsbeschluss eine Zuschusserhöhung für 2020 in Höhe von 375.000 € zur Verfügung gestellt wurde. Hiervon wurde ein Betrag in Höhe von 300.000 € abgerufen. Für das Jahr 2021 war wegen der weiterhin zu erwartenden Einnahmeausfälle eine Zuschusserhöhung um 283.000 € vorgesehen. Es steht zur Zeit noch nicht fest, ob und in welcher Höhe es erforderlich ist, den Betrag abzurufen. Die entsprechende Abrechnung konnte nicht abgeschlossen werden, da erst abzuwarten ist, bis die Abrechnung der erhaltenen Fördermittel vollzogen ist, weil hier evtl. Rückzahlungen im Raum stehen. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Für das Jahr 2022 steht noch nicht fest, ob ein erhöhter Zuschussbedarf aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erforderlich sein wird. Eine Anforderung der zusätzlichen Beträge erfolgt vereinbarungsgemäß nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfes.

⇒ Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHi)

Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Hildesheim erfolgt auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) zwischen der RVHi und dem Landkreis Hildesheim. Dieser wurde zum 01.01.2014 geschlossen.

Er sieht EU-rechtskonform die Zahlung eines Ausgleichsbetrages für erbrachte Leistungen vor, welcher jährlich im Nachhinein abzurechnen ist. Für den Haushalt 2022 waren insgesamt Mittel von rund 7,5 Mio. € eingeplant.



Die starken Steigerungen des ÖDLA Ausgleichsbetrages beruhen auf der Übernahme von zusätzlicher Linien und aufgrund erheblicher Betriebskostensteigerungen, insbesondere bei Kraftstoffen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 9 Mio. € für den ÖDLA Ausgleichsbetrag veranschlagt. Es ist aufgrund der Energie-Krise noch einmal mit deutlich steigenden Betriebskosten, insbesondere bei Kraftstoffen, und als Folge davon mit erheblich steigenden Ausgleichszahlungen zu rechnen. Insgesamt stellt sich die Situation dar, dass wegen der Energie-Krise eine Kalkulation des zu erwartenden Zuschussbedarfs schwierig ist.

⇒ Volkshochschule Hildesheim gGmbH

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2004 die Fusion der Kreisvolkshochschule mit der Hildesheimer Volkshochschule e.V. beschlossen. Hiernach erfolgt die Wahrnehmung des operativen Geschäfts der Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis Hildesheim durch die Volkshochschule Hildesheim gGmbH. Ziel der Fusion ist die Optimierung der Weiterbildungsstrukturen in Stadt und Landkreis Hildesheim bei einer gleichzeitigen Stärkung des Angebotes für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz im „ländlichen Raum“ haben. Gesellschafter der Volkshochschule Hildesheim gGmbH sind jeweils zu 50% die Landkreis Hildesheim Holding GmbH sowie der Hildesheimer Volkshochschule e.V..

Gem. eines Beschlusses des Kreistages sollen im Frühjahr 2023 die Gesellschaftsanteile des Hildesheimer Volkshochschule e.V. von der Stadt Hildesheim und vom Landkreis Hildesheim erworben werden.

Zur Finanzierung der Volkshochschule Hildesheim gGmbH und der damit verbundenen Zielerwartung seitens der Landkreis Hildesheim Holding GmbH werden Budgetvereinbarungen geschlossen. Die aktuelle Budgetvereinbarung endete mit dem Haushaltsjahr 2020 und wurde im Jahr 2021 neu abgeschlossen. Nach aktuellem Stand zahlt die Landkreis Hildesheim Holding GmbH entsprechend dieser Vereinbarung im Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 1.175.000 € an die Volkshochschule gGmbH. Derzeit ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 mindestens der gleiche Betrag fällig wird.

#### IV. 5 Personalkostenreduzierung

Zielvorgabe für die in den Jahren 2008 bis 2010 durchgeführte Vollzugskritik und Prozessoptimierung waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von 15 %. Tarifänderungen, altersbedingte strukturelle Veränderungen, Beihilfezahlungen, Beiträge zur Versorgungskasse und Krankenkassenbeiträge blieben davon unberührt. In den Stellenplänen wurden entsprechende überplanmäßig geführte Stellen bzw. kw-Vermerke ausgewiesen. Tatsächliche Personalkosteneinsparungen ließen sich aufgrund der Selbstverpflichtung des Landkreises zu einem sozialverträglichen Personalabbau nur in Grenzen der regelmäßigen natürlichen Fluktuation und somit oftmals erst in späteren Jahren realisieren.

In seiner Sitzung am 07.12.2009 hat der Kreistag folgenden Grundsatzbeschluss gefasst:

*„Nach Erreichen der durch das aktuelle Haushaltssicherungskonzept vorgegebenen Personalkostenreduzierungen in Höhe von insgesamt 15 Prozent soll kein weiterer Stellenabbau erfolgen. Mögliche Stellenreduzierungen dürfen darüber hinaus nur erfolgen, wenn diese infolge einer vorangegangenen Organisationsuntersuchung für erforderlich und gesamtpersonalwirtschaftlich für vertretbar erachtet werden. Die Entscheidung über weitere Stellenreduzierungen obliegt dem Kreistag.“*

In seiner Sitzung am 19.03.2012 hat der Kreistag ergänzend den Beschluss gefasst, dass weitere Einsparungen, insbesondere im Personalbereich, nur auf Grundlage von Organisationsuntersuchungen umgesetzt werden.

Die Verwaltung ist weiterhin beauftragt,

- a) erkannte Einsparpotentiale im Personalbereich vorzuschlagen (dauernde Aufgabe jeder Organisationseinheit),
- b) neue Aufgaben grundsätzlich mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen,
- c) die Stellen im Sinne einer zukunftstauglichen Verwaltungsorganisation regelmäßig zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Die Mitarbeiter\*innen sind an den Planungen zu beteiligen.

Im Jahr 2021 wurde ein aktueller Personalbericht erstellt. Er basiert auf dem Personalbericht aus dem Jahr 2018 und stellt einerseits eine Bestandsaufnahme dar und zeigt andererseits die Weichenstellungen für die Personalbedarfsplanung auf. Zudem bietet der Personalbericht eine Basis für zukünftige Steuerungsmaßnahmen. Für den Stellenplan 2023 besteht eine stellenneutrale Regelung. Zusätzlich neu beantragten Stellen müssen ausgleichende Maßnahmen entgegengestellt werden. Damit konnte erreicht werden, dass der Entwurf des Stellenplanes 2023 lediglich 2,74 zusätzliche Stellen(Anteile) enthält. Der Personalbericht wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert und inhaltlich fortgeschrieben.

#### IV. 6 Optimierung des Sozialhaushaltes

Die Entwicklung der Kreisfinanzen wird auf der Aufwandsseite geprägt durch den Sozialhaushalt, einschließlich der Grundsicherungs- und Jugendhilfeleistungen. Inzwischen wird mehr als jeder zweite Euro für die Soziale Sicherung ausgegeben.

Obwohl bundesgesetzliche Erfordernisse dem Gestaltungsspielraum enge Grenzen setzen, gibt es noch zumutbare Einsparmöglichkeiten. Voraussetzung ist das konsequente Aufnehmen und Anwenden der vorhandenen Steuerungsinstrumente. Näheres ist unter IV. 11 (Dezernatsspezifische Maßnahmen) geregelt.

#### IV. 7 Einnahmeverbesserungen

Alle Einnahmen sind in angemessenen Abständen dahingehend zu überprüfen, ob eine Anpassung ihres Bemessungsmaßstabes unter Berücksichtigung der laufenden allgemeinen Kostensteigerungen und der Erfordernisse der Haushaltssicherung als angebracht erscheint. Die Einnahmen sind vollständig und rechtzeitig im Rahmen der geltenden Vorschriften zu erheben.

#### IV. 8 Festschreibung der Sachkosten (Budgets 50 und 60)

Auf die bisherige gemeinsame Deckelung der Budgets 50 und 60 wird seit dem Jahr 2019 verzichtet. Nunmehr wird das Budget 60 individuell betrachtet.

Die derzeitigen Änderungen des HSK durch Ausweitungen im Budget 50 sind im Haushaltsplan 2023 beim HSK 2023 als Anlage 4 aufgeführt.

Eine Überarbeitung der Budgetregeln wird angestrebt.

#### IV. 9 Steuerung der Investitionstätigkeit

Um Kreditaufnahmen weitgehend zu vermeiden und damit den Anstieg der Schuldendienstleistungen zu beschränken, sind im investiven Bereich grundsätzlich nur die Mittel zur endgültigen Finanzierung der in den vorhergehenden Haushaltsjahren veranschlagten Maßnahmen, mit deren Ausführung bereits begonnen wurde sowie der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen und die Förderung Dritter durch aktivierbare Zuwendungen sind im Rahmen der in Abschnitt IV. 11 ausgewiesenen dezernatsspezifischen Regelungen zulässig.

Darüber hinaus sollen nur Auszahlungen veranschlagt werden,

- die zur Erfüllung gesetzlicher bzw. bestehender vertraglicher oder ähnlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die zur Erhaltung und Fortführung bestehender und zu erhaltender Einrichtungen unabweisbar sind,
- die zur Durchführung von bereits jetzt bestehenden Beschlüssen des Kreisausschusses/ Kreistages erforderlich sind,
- die zur Erfüllung der Ausgleichsfunktionen nach § 3 Abs. 2 NKomVG zwingend erforderlich sind,
- die durch entsprechende Einzahlungen oder Minderauszahlungen an anderer Stelle gedeckt werden bzw. deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist,
- die Investitionen Dritter in erheblichen Umfang auslösen, wenn dies mittelfristig zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landkreises führt (Kosten-Nutzen-Analyse) oder
- die der Kreistag beschlossen hat und die erforderlich sind, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landkreises zu fördern und die gleichzeitig Kosteneinsparungen insbesondere im Sozialhilfereich erwarten lassen (Kosten-Nutzen-Analyse).

Ergänzend dazu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2012 folgenden Beschluss gefasst:

*„Die vom Kreistag gebildeten Ausschüsse werden entsprechend ihrer Zuständigkeit im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen umfassend über den Mittelbedarf der zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen unterrichtet. Das Ergebnis der vorherigen Prüfung wird in einer besonderen Vorlage begründet.“*

Um der im Rahmen der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2022 seitens des MI geäußerten Forderung gerecht zu werden, zukünftige Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf das zwingend Notwendige zu beschränken und entsprechende Priorisierungen vorzunehmen, wurde eine interfraktionelle Arbeitsgruppe „Bauinvestitionen“ aus Politik und Verwaltung gebildet. Der Abschlussbericht und die Maßnahmenliste dieser Arbeitsgruppe wurden vom Kreistag im Rahmen der Vorlage Nr. 347/XIX „Haushalt 2023; Festlegung eines Investitionskorridors für Hochbaumaßnahmen für die nächsten zehn Jahre“ beschlossen und sind als Anlagen 10 und 11 beigelegt.

#### IV. 10 Begrenzung der freiwilligen Ausgaben (Budget 20)

Die freiwilligen Ausgaben sind in der Summe des Zuschussbedarfes bis auf weiteres grundsätzlich festgeschrieben.

Eine Ausweitung des Zuschussbedarfes ist nur in folgenden Fällen zulässig:

- wenn das HSK im konkreten Einzelfall eine besondere Regelung trifft (z.B. für die Zuschüsse für Heimatpflege),
- für Ausgaben, die der Finanzierung von Personalkosten Dritter dienen, in Höhe der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes und zur Abdeckung unabweisbarer Erhöhungen von pflichtigen Personalkostenumlagen (z.B. Personalkostenumlage an den GUV) oder
- für Zuwendungen aus dem Budget 20 an Einrichtungen des Sozial-, Jugend- oder Gesundheitsbereiches jährlich um 2,8 % (bis Haushaltsjahr 2019 2,3 % / Haushaltsjahre 2020 bis

2022 2,79 %) zum Ausgleich tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und von Steigerungen bei den erforderlichen Sachkosten.

Die derzeitigen Änderungen des HSK durch Ausweitungen im Budget 20 sind im Haushaltsplan 2023 beim HSK 2023 als Anlage 4 aufgeführt.

Die freiwilligen Ausgaben (Budget 20) sind mit den pauschalierten Sachkosten (Budget 50) innerhalb der einzelnen Dezernate gegenseitig deckungsfähig. Entscheidungen hierüber fällt der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer Einschätzung durch die Dezernatsleitung.

#### IV. 11 Dezernatsspezifische Maßnahmen

##### ❖ Dezernat II – Erste Kreisrätin

- o Verwaltungsgebühren Erteilung von Fahrerlaubnissen; Produkt 122-007  
Jährliche Überprüfung der Gebühren und Neufestsetzung/Anhebung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.
- o Benutzungsentgelte Feuerwehrtechnische Zentrale; Produkt 126-004  
Jährliche Überprüfung der Entgeltsätze und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.
- o Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV); Produkt 547-001  
Eine Projektförderung ist bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich.  
Strukturelle Verbesserungen sind erwünscht, dürfen jedoch insgesamt nicht zu einer Nettomehrbelastung des Landkreises führen.  
Für die RVHi gilt die Sonderregelung der lfd. Nr. IV. 4b) (Beteiligungen).
- o Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)  
Für die Beschaffungen steht dem Amt 205 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 ein jährlicher Höchstbetrag von 175.800 € zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

##### ❖ Dezernat 1 – Finanzen, Digitalisierung und Innere Dienste

- o Entgelt für EDV-Drittanwender; Produkt 111-005  
Die Entgelte für Drittanwender sind seit 1994 alle 2 Jahre zu überprüfen und ggf. anzupassen.
- o Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
Der Landkreis wird über die Trägersammlung des Jobcenters versuchen, bei den Kosten der Unterkunft weitere kostendämpfende Effekte zu erzielen. Durch
  - Optimierung der Arbeit des Jobcenters,
  - gesteigerte Anstrengungen bei den Arbeitsvermittlungen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
  - stärkere Missbrauchsbekämpfung.

Das vorhandene Controlling zur Überwachung der Effizienz der Aufgabenwahrnehmung sowie die Überwachung und Plausibilitätsprüfung der Zahlungen des Landkreises an die Bundesagentur sind zu optimieren.

Die Priorität der Jobcenter-Leistungen ist klar auf die Arbeitsvermittlung auszurichten.

❖ Dezernat 3 – Bildung, Kultur und Bau

- o Benutzungsentgelte für nichtschulische Nutzung  
Überprüfung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1995 und neue Festsetzung unter Berücksichtigung der Personalkosten- und Preissteigerungen.
- o Entgelte für Sporthallennutzung  
Überprüfung und Anpassung der Entgeltsätze alle 3 Jahre ab 1998.
- o Schülerbeförderung; Produkt 241-001  
Eine Kostenausweitung ist nicht zulässig für Bereiche, die über den gesetzlichen Mindeststandard der Aufgabenerfüllung hinausgehen.  
Eine Projektförderung ist aber bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung möglich.
- o Reinigungsdienst  
Bislang war festgelegt, dass keine Neueinstellungen erfolgen, sondern freiwerdende Stellen bei entsprechendem Bedarf für private Reinigungsunternehmen ausgeschrieben werden.  
Durch Beschluss des Kreistages vom 12.02.2015 wurde diese Regelung beendet. Der Kreistag hat nunmehr folgenden Beschluss gefasst: Es „... werden 4,3366 Stellen für Raumpfleger\*innen der Entgeltgruppe EG 1 TVöD eingerichtet. Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, eine Rekommunalisierung der Gebäudereinigung vorzubereiten.“  
Im Rahmen der Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Rekommunalisierung des Reinigungsdienstes als Versuch an der KGS Gronau und der OBS Sarstedt konnten Erkenntnisse gewonnen werden. Die dabei entstandenen Personalkosten betrugen für das Jahr 2019 insgesamt 164.888 €. Zu berücksichtigen ist, dass bei der vorgenannten Summe eine Mitarbeiterin ganzjährig erkrankt war und somit keine Personalkosten für den Landkreis angefallen sind. Unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Personalkosten für eine Reinigungskraft nach EG 1 TVöD von ca. 16.170 € p.a., würden sich die Reinigungskosten insgesamt auf 181.058 € belaufen. Für das Jahr 2023 wird mit Ausgaben in ähnlicher Größenordnung zuzüglich der Tarifierhöhung gerechnet.
- o Mietwertüberprüfung  
Für die Wohnungen und Wohnhäuser soll zukünftig alle 3 Jahre nach der letzten Überprüfung eine Mietwertüberprüfung durchgeführt und hieraus eine mögliche Mieterhöhung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden. Die Pachten und die Mieten für Büroräume sollen - soweit vertraglich zulässig - mindestens alle 3 Jahre angepasst werden.
- o Zuschüsse für Heimatpflege; Produkt 281-001; “Unser Dorf hat Zukunft“  
Ab dem Jahr 2002 ist in jedem dritten Jahr (aktuell 2023) eine Ausweitung um 15.000 € zulässig. Die nächste Ausweitung des Zuschusses im 3-Jahres-Rhythmus findet 2026 statt.
- o Beschaffungen (Erwerb von beweglichem Vermögen)  
Für die Beschaffungen stehen im Dezernat 3 in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 jährliche Höchstbeträge von 603.200 € für den Bereich Schulen und von 48.300 € für das übrige Dezernat 3 zur Verfügung. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

❖ Dezernat 4 - Jugend, Soziales und Integration

o Aktivierbare Zuwendungen

Für die folgenden Förderungen ist in den Haushaltsjahren 2000 bis 2024 ein jährlicher Betrag von 132.300 € zulässig. Mittelumschichtungen zwischen den Jahren sind aus besonderen Gründen möglich. Dabei muss die Gesamtsumme 2000 bis 2024 eingehalten werden.

Für die einzelnen Verwendungszwecke werden folgende Höchstbeträge festgelegt:

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime sowie an freie Träger für Jugendarbeit und Jugendheime | 60.000 € p.a. |
| Sportförderung                                                                                  | 72.300 € p.a. |

o Bedarfsermittlung nach einem ICF-orientierten Instrument

Die folgenden Maßnahmen betreffen Personen, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gemeinschaft teilzuhaben eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind) erhalten.

Laufende Leistungen der Eingliederungshilfe (Produktbereich 314) erhalten im Landkreis Hildesheim ca. 2.400 Personen.

Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten der Eingliederungshilfe werden durch die Verwaltung konsequent fortgesetzt. Durch das Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 haben sich die Maßnahmen im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren verändert. Die bisher gegebene Möglichkeit der Steuerung im Bereich der ambulanten Vereinbarungen im Erwachsenenbereich liegt nun beim Land Niedersachsen.

Die Maßnahmen innerhalb der Verwaltung sind nun folgende:

- Konsequente Bedarfsermittlung nach einem ICF-orientierten Instrument bei Neu- und Folgeanträgen der leistungsberechtigten Personen, mit dem Ziel eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung zu erlangen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Voraussetzungen sind hierbei auch andere Rehabilitationsträger zu beteiligen.
- Konsequente Förderung und Ausbau der ambulanten Angebotsstrukturen im Kinder- und Jugendbereich.
- Neue Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich im ehemals teilstationären und stationären Kinder- und Jugendbereich. Für diesen Bereich ist seit dem 01.01.2020 der Landkreis Hildesheim Vertragspartner für die Einrichtungsträger.

Der Landkreis Hildesheim ist daher beauftragt, die Arbeit der sog. Hilfeplankonferenzen unter Beteiligung anderer Rehabilitationsträger, bei Bedarf unter zusätzlicher Beteiligung der Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger, fortzuführen. Somit ist es möglich, den leistungsberechtigten Personen unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungsangebot zu machen.

Die vorgenannten Maßnahmen werden konsequent umgesetzt.

## Einsparungen bei den Personalkosten 2001 bis 2022

---

- über Personalabbau erzielte Netto-  
Einsparungen in den einzelnen Jahren,  
die dauerhaft wirken

|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001   | 562.699          | } siehe Erläuterung Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2002   | 122.815          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2003   | 509.416          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2004   | 360.659          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2005   | 743.797          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2006   | 111.206          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2007   | 669.220          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2008   | 676.840          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2009   | 424.250          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2010   | 421.224          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2011   | -378.865         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2012   | 524.750          | } siehe Erläuterungen Nr. 4 u. 7<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4<br>siehe Erläuterung Nr. 4 |
| 2013   | 145.386          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2014   | -292.772         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2015   | 151.863          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016   | 209.519          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017   | 527.819          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018   | 785.374          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019   | 318.553          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020   | -1.100.924       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021   | -1.112.466       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022   | -1.655.132       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gesamt | <b>2.725.234</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- über Strukturveränderung

Verbeamtung ca.: **259.850**      siehe Erläuterung Nr. 5

- über Einsparungen beim Reinigungsdienst

|                                        |                |                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| durch Privatisierung                   | <b>780.000</b> | siehe Erläuterung Nr. 6 |
| durch Veränderung der Reinigungsfläche | <b>136.200</b> | siehe Erläuterung Nr. 6 |
| Summe pro Jahr                         | <b>916.200</b> |                         |

|                                                                 |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Dauerhafte jährliche Einsparung gegenüber<br>Haushaltsjahr 2001 | = | <b>3.901.284 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------|

## Erläuterungen

### zu den Personalkosteneinsparungen seit 2001

1. Im Rahmen der Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes 2002 wurden die Leistungen des Landkreises kritisch beleuchtet (Potenzialanalyse 2002). Dies führte zu Konsolidierungsvorschlägen mit einem Volumen i.H.v. 2,6 Mio. €. Hiervon entfielen ca. 1,472 Mio. € auf die Einsparung von Personalkosten (= Anhaltswert).
2. Die unter Nr. 1 erwarteten Einsparungen der Personalkosten verteilen sich auf die einzelnen Jahre von 2001 bis 2006. Für die Jahre 2001/2002 (in der Potenzialanalyse als Jahr 2002 zusammengefasst) wurde eine Einsparung von insgesamt 686.500 € erwartet.
3. Mit dem Konsolidierungskonzept 2003 wurden die bereits mit der Potenzialanalyse 2002 beschlossenen Personalkosteneinsparungen, die für die Jahre 2003 bis 2006 auf 785.500 € beziffert wurden, durch eine pauschale Einsparvorgabe bei den Personalkosten bis zum Jahr 2006 auf 1,8 Mio. € aufgestockt (siehe Konsolidierungskonzept 2003 Ziffer II 7, Seite 4). Die Konsolidierungsvorgabe für Personalkosteneinsparungen wurde insoweit noch-mals um rd. 1 Mio. € erhöht. Zur konkreten Umsetzung dient die Richtlinie des Vorstandes zum Personalkostenabbau (siehe u.a. Anlage C des Konsolidierungskonzeptes 2004).
4. Die durch Personalabbau erreichten Einsparungen von Personalkosten ab 2001 wurden nach folgendem Berechnungsschema entwickelt:

Die tatsächlichen Ein- und Austritte wurden zugrunde gelegt.

Berechnet wurden die Personalkosten anhand eines Beispielmonats, der mit dem Faktor 12,85 bei tariflich Beschäftigten bzw. 12 bei Beamten/-innen multipliziert wurde.

Folgende Personengruppen wurden nicht berücksichtigt:

- Tariflich Beschäftigte, die in die Beurlaubung gingen oder aus einer zurückgekehrt sind
- ABM-Kräfte
- Reinigungskräfte
- Praktikanten/-innen
- Ehrenamtlich Tätige
- Fleischbeschauer
- Mitarbeiter/-innen, deren Eintritt und Austritt innerhalb eines Jahres stattfanden
- Mitarbeiter/-innen in Langzeiturlaub / in befristeter Rente
- Kreisjugendring
- Auszubildende, Anwärter/-innen
- Beschäftigte des Jobcenters (ehemals ARGE)
- Die in 2020 und 2021 befristet eingestellten Unterstützungskräfte (Amt 409) zur Bekämpfung der Pandemie sowie zwei befristet eingestellte Mitarbeiter für das Sammelimpfzentrum Lager: die Personalkosten wurden als außerordentlicher Aufwand gebucht.
- Ab 2022 wird der Personalaufwand für die Unterstützungskräfte in 409 im Budget 40 gebucht. Alle Unterstützungskräfte, die während des laufenden Jahres ausgetreten sind, wurden nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für die befristet eingestellten Beschäftigten im Sammelimpfzentrum. Die Arbeitsverträge endeten in 2022.
- Die Unterstützungskräfte, deren Arbeitsvertrag über den 31.12.2022 hinaus fortbesteht, wurden in die Berechnung einbezogen.



5. Im Rahmen der Potenzialanalyse 2002 wurde als Konsolidierungsmaßnahme die Verbeamtung von tariflich Beschäftigten bei gleichzeitiger Verringerung des Umlagebeitrages an die Versorgungskasse beschlossen (siehe Konsolidierungskonzept 2002, Anlage C, Seiten 1.8-1.9). Grundsätzlich wurde je verbeamteter Stelle ein Einsparpotenzial unterstellt, da Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung eingespart werden können. Bis Ende 2013 wurden 10 Personen verbeamtet (Einsparung insgesamt = 179.900 €). Eine weitere Verbeamtung im Jahr 2013 führt zu einer dauerhaften Verringerung des Umlagebeitrags von jährlich 21.850 €. Seit Einführung der Doppik im Jahre 2010 werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen im Ergebnishaushalt dargestellt. Unter Berücksichtigung dieser Positionen lässt sich eine Wirtschaftlichkeit von Verbeamtungen nur im Einzelfall nachweisen.

In 2020 wurden erneut zwei Beschäftigte verbeamtet. Unter Berücksichtigung aller Arbeitgeberkosten ergibt sich eine jährliche Einsparung von 7.700 € für eine Vollzeitstelle und 7.400 € für eine Teilzeitstelle (50%).

In 2021 wurden weitere drei Beschäftigte verbeamtet. Die Ersparnis für zwei Vollzeitstellen beträgt unter Berücksichtigung aller Arbeitgeberkosten insgesamt 31.000 € und eine 75%-Stelle 12.000 €.

In 2022 gab es keine Verbeamtung. Die zum 01.01.2023 erfolgte Verbeamtung wird sich erst im nächsten Jahr monetär auswirken und fließt dementsprechend erst in die nächste Fortschreibung ein.

6. Durch Privatisierung des Reinigungsdienstes sowie durch eine (geringfügige) Veränderung der Reinigungsfläche können Personalkosten eingespart werden.

Der Personalkosteneinsparung durch die Reduzierung von Stellen der Reinigungskräfte stehen allerdings zusätzliche Sachkosten durch die Fremdvergabe der Reinigung gegenüber. Von Oktober 2002 bis Ende 2018 wurden 104 Stellen durch Privatisierung eingespart; je privatisierter Stelle kann von einer mittleren Einsparung i.H.v. ca. 7.500 € ausgegangen werden (= insgesamt 780.000 €).

Im Jahr 2021 sind 5 Reinigungskräfte und im Jahr 2022 sind 2 Reinigungskräfte aus dem Reinigungsdienst ausgeschieden (Rentenbeginn), so dass eine Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von insgesamt 15.180 € und 4.200 € erzielt werden konnte. Allerdings wurde die Reinigungsfläche dieser ausgeschiedenen Reinigungskräfte durch die Gestellung von Aushilfsreinigungskräften aus dem Dienstleistungsbereich gedeckt. Diese Deckung verursachte Personalkosten von 20.100 € sowie 9.889 € und hat zur Folge, dass sich daraus eine jährliche Mehrausgabe bei den Personalkosten in Höhe von insgesamt 4.920 € und 5.689 € ergibt.

Von Oktober 2002 bis 2018 entfielen weitere 12 Stellen durch den Wegfall von Reinigungsflächen bzw. Einsparbemühungen des Amtes „Gebäudewirtschaft“, ohne dass hierfür Fremdreinigungsleistungen anfallen. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von derzeit ca. 18.000 € pro Stelle und Jahr (= 216.000 €). Andererseits wurden wegen der Vergrößerung von Reinigungsflächen ab 2013 insgesamt 2 und ab 2014 3 Stellen fremdvergeben, während in 2015 im Saldo 0,9 Fremdreinigungsstellen entfielen, kamen 2017 nochmal 3,5 Stellen hinzu ( $7,6 \times 10.500 \text{ €/Jahr} = 79.800 \text{ €}$ ), so dass sich durch Veränderung der Reinigungsfläche insgesamt jährliche Einsparungen von 136.200 € ergeben.

Für 2021 ergeben sich aufgrund der zusätzlichen Reinigungsfläche durch die Container beim Gesundheitsamt, bei der Zulassungsstelle und der OBS Söhlde sowie den Verwaltungsgebäuden Butterborn und Braunschweigerstraße Mehrausgaben in Höhe von 39.408 €.

In 2022 hat sich durch den Wegfall der Reinigungsfläche des Containers Sachsenring eine Ersparnis in Höhe von 5.077 € und durch die zusätzliche Reinigungsfläche der Jugendhilfestation Elze eine Mehrausgabe in Höhe von 2.439 € ergeben. Daraus verbleibt eine jährliche Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von 2.638 €.

Insgesamt liegt für das Jahr 2022 bei den Personalkosten im Reinigungsdienst eine Mehrausgabe in Höhe von 3.051 € vor.

7. Die Aufgaben der Jugendhilfe wurden ab dem Jahr 2013 von der Stadt Hildesheim auf den Landkreis Hildesheim zurück übertragen, da durch die Nutzung von Synergieeffekten und einheitlichen Standards diese Organisationsform „auf Sicht“ kostengünstiger sein soll als die Erstattung der Jugendhilfekosten seitens des Landkreises bei einer Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Hildesheim. Die Personalkosten für das gleichzeitig durch den Landkreis übernommene Personal des bisherigen städtischen Jugendamtes (2013 = 1.587.652 €) blieben daher bei der Ermittlung der im Haushaltsjahr 2013 erzielten Personalkosteneinsparungen unberücksichtigt.

**Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften - verkauft -**

| lfd. Nr. | Liegenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status           | Einmaliger Verkaufserlös (investiv) | Finanzielle Wirkung im Ergebnishaushalt |                                           |                        |                                              |                                     |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     | Entlastung durch einmaligen Erlös *     | Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) ** | Wegfall Betriebskosten | Wegfall Miet- und NK-Einnahmen (vor Verkauf) | Miet- und NK-Aufwand (nach Verkauf) | Netto-Entlastung |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | €                                   | €                                       | €                                         | €                      | €                                            | €                                   | €                |
| 1        | Freifläche am Jugendhof Schönberg                                                                                                                                                                                                                                                    | verkauft         | 528.348                             | 26.417                                  | unbekannt                                 | 0                      | 0                                            |                                     | 26.417           |
| 2        | Hausmeisterhaus an der BBS Alfeld, Bodelschwinghstr. 3                                                                                                                                                                                                                               | verkauft         | 135.492                             | 6.775                                   | 1.700                                     | 1.227                  | 4.615                                        |                                     | 5.086            |
| 3        | Hausmeisterhaus an der BBS Alfeld, Bodelschwinghstr. 5                                                                                                                                                                                                                               | verkauft         | 138.049                             | 6.902                                   | 1.700                                     | 1.744                  | 8.646                                        |                                     | 1.700            |
| 4        | Freifläche angrenzend an die Hausmeisterhäuser an der BBS Alfeld                                                                                                                                                                                                                     | verkauft         | 221.289                             | 11.064                                  | unbekannt                                 | 0                      | 0                                            |                                     | 11.064           |
| 5        | Freifläche an der BBS Alfeld                                                                                                                                                                                                                                                         | verkauft         | 206.691                             | 10.335                                  | unbekannt                                 | 0                      | 0                                            |                                     | 10.335           |
| 6        | Senioren- und Behindertenwohnungen ehem. Berufsschule Gronau Burgstr. 20                                                                                                                                                                                                             | verkauft         | 47.617                              | 2.381                                   | 0                                         | 0                      | 0                                            |                                     | 2.381            |
| 7        | Jugendgästehaus Alfeld                                                                                                                                                                                                                                                               | verkauft         | 284.960                             | 14.248                                  | 19.500                                    | 19.000                 | 29.700                                       |                                     | 23.048           |
| 8        | Anbau der Außenstelle Alfeld                                                                                                                                                                                                                                                         | verkauft         | 265.000                             | 13.250                                  | 15.500                                    | 8.900                  | 28.985                                       |                                     | 8.665            |
| 9        | Freifläche Sachsenring                                                                                                                                                                                                                                                               | verkauft         | 650.000                             | 32.500                                  | unbekannt                                 | 4.389                  | 0                                            |                                     | 36.889           |
| 10       | Realschule Bockenem                                                                                                                                                                                                                                                                  | verkauft         | 344.600                             | 17.230                                  | 71.200                                    | 94.111                 | -5.681                                       |                                     | 188.221          |
| 11       | Teilverkauf des Gebäudes Kalandstraße 7 der Hauptschule Alfeld                                                                                                                                                                                                                       | verkauft         | 47.350                              | 2.368                                   | 10.000                                    | 7.400                  | 0                                            |                                     | 19.768           |
| 12       | Grundstücksteilfläche in Gronau, Kleiner Kanian                                                                                                                                                                                                                                      | verkauft         | 5.205                               | 260                                     | 0                                         | 0                      | 0                                            |                                     | 260              |
| 13       | Grundstücksteilfläche mit Hausmeisterhaus an der RS Sarstedt, Wellweg 41                                                                                                                                                                                                             | verkauft         | 71.271                              | 3.564                                   | 1.000                                     | 5.160                  | 3.924                                        |                                     | 5.800            |
| 14       | Restverkauf des Gebäudes Kalandstr. 7 der Hauptschule Alfeld (s. Ziff. 12)                                                                                                                                                                                                           | verkauft         | 47.500                              | 2.375                                   | 58.700                                    | 32.090                 | 10.087                                       |                                     | 83.078           |
| 15       | Grundstücksteilfläche der KGS Gronau                                                                                                                                                                                                                                                 | verkauft         | 2.875                               | 144                                     | 0                                         | 0                      | 0                                            |                                     | 144              |
| 16       | Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 15 in Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                     | verkauft         | 450.000                             | 22.500                                  | 46.400                                    | 50.870                 | 69.900                                       |                                     | 49.870           |
| 17       | Eigentumsähnliches Recht an 13 Einstellplätzen auf dem Innenhofparkplatz des Verwaltungsgebäudes Bischof-Janssen-Str. 31                                                                                                                                                             | verkauft         | 93.900                              | 4.695                                   | 0                                         | 0                      | 0                                            |                                     | 4.695            |
| 18       | Grundstücksteilfläche Ständehausstr. 1, Alfeld                                                                                                                                                                                                                                       | verkauft         | 20.000                              | 1.000                                   | unbekannt                                 | 0                      | 0                                            |                                     | 1.000            |
| 19       | Sothenbergschule incl. Grundstücksflächen, Hausmeisterhaus und Sporthalle                                                                                                                                                                                                            | verkauft         | 1.541.000                           | 77.050                                  | 100.724                                   | 187.600                | 4.900                                        | 201.700                             | 158.774          |
| 20       | Grundstücksteilfläche Schulzentrum Bockenem incl. des darauf befindlichen und z.Z. unbewohnten Hausmeisterhauses                                                                                                                                                                     | verkauft         | 10.001                              | 500                                     | 2.584                                     | 0                      | 0                                            |                                     | 3.084            |
| 21       | Grundstücksteilfläche der BBS Alfeld                                                                                                                                                                                                                                                 | verkauft         | 13.380                              | 669                                     | unbekannt                                 | 0                      | 0                                            |                                     | 669              |
| 22       | Hauptschule Sarstedt (Liegenschaft wurde zum 01.11.2014 unentgeltlich an die Stadt Sarstedt zurückübertragen. Der irrtümlich erfasste Buchwert wurde mit 1.166.487 € außerplanmäßig abgeschrieben und belastet - rein buchmäßig - einmalig den Jahresabschluss 2014 in dieser Höhe.) | zurückübertragen | 0                                   | 0                                       | 69.403                                    | 124.300                | 0                                            |                                     | 193.703          |
| 23       | Förderschule Elze                                                                                                                                                                                                                                                                    | verkauft         | 200.000                             | 10.000                                  | 7.200                                     | 10.000                 | 0                                            |                                     | 27.200           |
| 24       | Grundstücksteilfläche Jugendhof Schönberg                                                                                                                                                                                                                                            | verkauft         | 650.000                             | 32.500                                  | 0                                         | 0                      | 0                                            |                                     | 32.500           |
| 25       | Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 19: Das Objekt ist bis 31.12.2017 an die HAWK vermietet. Die Liegenschaft wurde im Juni 2018 an die KWG veräußert. Gem. Kaufvertrag ist eine Beteiligung an Entsorgungskosten für belasteten Boden zu tätigen.                                         | verkauft***      | 261.580                             | 13.079                                  | 10.000                                    | 0                      | 0                                            |                                     | 23.079           |
| 26       | Außenstellengebäude der Oberschule Nordstemmen (ehemalige OS): Der Kaufvertrag mit der Gemeinde Nordstemmen ist geschlossen. Der Kaufpreis soll bis zum 01.04.2020 bezahlt werden, sobald die Grundstücke (ehem. Schule und Sporthalle) getrennt und vermessen worden sind.          | verkauft         | 235.000                             |                                         | 64.900                                    | 97.600                 | 0                                            | 0                                   | 162.500          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>6.471.107</b>                    | <b>311.805</b>                          | <b>480.511</b>                            | <b>644.391</b>         | <b>155.077</b>                               | <b>201.700</b>                      | <b>1.079.930</b> |

\* Die Erlöse des investiven Bereichs wurden pauschal mit 5% als Entlastung für den Ergebnishaushalt bewertet (3,5% ersparte investive Kreditzinsen und 1,5% entfallende Abschreibungen).

\*\* Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).

\*\*\* Für die möglichen Kosten für den belasteten Boden wurde eine entsprechende Rücklage gebildet.

**Konsolidierungspotenzial bei der Veräußerung von Liegenschaften**  
**- bisher nicht verkauft -**

| lfd. Nr. | Liegenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verkehrswert / vorauss. einmaliger investiver Erlös |           | mögliche Entlastung                 |                                           |                        |                                       |         | Belastung | jährliche Netto-Entlastung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |           | Entlastung durch einmaligen Erlös * | Wegfall Instandhaltung (Sollwert KGSt) ** | Wegfall Betriebskosten | abzgl. Wegfall Miet- und NK-Einnahmen | Summe   |           |                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €                                                   | €         | €                                   | €                                         | €                      | €                                     | €       |           | €                          |
| 1        | Altenheim Banteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrswert                                        | 235.798   | 11.790                              | 0                                         | 0                      | 0                                     | 11.790  | 0         | 11.790                     |
| 2        | Altenheim Gronau Burgstr. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verkehrswert                                        | 834.472   | 41.724                              | 0                                         | 0                      | 0                                     | 41.724  | 0         | 41.724                     |
| 3        | RS Lamspringe : Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde das Gebäude von Ende 2015 bis Ende 2017 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt. In 2018 und 2019 wurde das Basement als Ausweichquartier für den evangelischen Kindergarten genutzt. Das Erdgeschoss dient seit 2018 als Möbellager für Amt 913. Der linke Anbau wird von der gemeinnützigen Kleiderkammer der Kirche genutzt. Die durchgeführten Verkaufsaktivitäten erbrachten kein befriedigendes Ergebnis. Aktuell finden Überlegungen statt die Liegenschaft in Rahmen der Ukraine Krise wieder als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen.                              | Verkehrswert                                        | 1.175.000 | 58.750                              | 51.085                                    | 74.600                 | 0                                     | 184.435 | 0         | 184.435                    |
| 4        | RS Gronau : Am 15.05.2019 hat der KA den Verkauf für 1,1 Mio € an die Firma VSP Holding beschlossen. Das Gebäude wurde parallel zu den Verkaufsaktivitäten abgerissen. Dabei stellte man einen Ölschaden fest. Die Bodensanierung ist im Sommer 2020 abgeschlossen worden. Inzwischen ist ein notarieller Kaufvertrag abgeschlossen worden, der allerdings erst wirksam wird, wenn die Baugenehmigung für den Neubau vorliegt. Die für 2022 geplante Umsetzung des Verkaufes verzögert sich bis voraussichtlich 2024 aufgrund von Problemen bei der Erteilung der Baugenehmigung wegen eines schützenswerten Biotopes auf dem Grundstück. | lt. Beschluss KA                                    | 1.100.000 |                                     | 104.296                                   | 184.000                | 3.900                                 | 284.396 | 0         | 284.396                    |
| 5        | Grundstücksteilfläche Verwaltungsgebäude Sachsenring: Aktuell werden die Möglichkeiten des Aus- bzw. Umbaus des Verwaltungsgebäudes geprüft. Ein Verkauf der Fläche kommt derzeit nicht in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verkehrswert                                        | 28.000    | 1.400                               | unbekannt                                 | 0                      | 0                                     | 1.400   | 0         | 1.400                      |

\* In Abhängigkeit von der Verwendung des Verkaufserlöses könnten im Falle einer Verwertung dauerhafte Einsparungen bei den Kreditzinsen und Abschreibungen i.H.v. insgesamt 5% des Verkaufserlöses erwartet werden (rd. 3,5% Zinsen und 1,5% Abschreibungen).

\*\* Als wegfallende Instandhaltungskosten werden statt der tatsächlichen Haushaltsansätze die Werte dargestellt, die theoretisch für eine ordnungsgemäße Bauunterhaltung erforderlich wären (gem. KGSt = 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes = Versicherungswert 1914 x Preisindex).

Hildesheim, 15.11.2011

## **Rahmenregelung für die Teilnahme an Kennzahlenvergleichen des NLT beim Landkreis Hildesheim**

Der Landkreis Hildesheim stellt für die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT nachfolgende Rahmenregelung auf.

### **A. Allgemeine Regelungen**

1. Mit der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen strebt der Landkreis Hildesheim eine Verbesserung seiner Dienstleistungen an. Insbesondere sollen durch den Erfahrungsaustausch mit anderen, bestehende Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungspotential genutzt werden.
2. Die Teilnahme an den Kennzahlenvergleichen des NLT ist Pflicht. Hierbei werden eine Vergleichbarkeit und die Richtigkeit der ermittelten Zahlenwerte der Abschlussergebnisse aus den Kennzahlenvergleichen vorausgesetzt. Über Ausnahmen entscheidet der Landrat.
3. Die Fachdienste und Organisationseinheiten haben bereits im Vorfeld bei der Erarbeitung von neuen Kennzahlensets mitzuwirken.
4. Die „Allgemeinen Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover“ sind Bestandteil dieser Rahmenregelungen und damit zu beachten.
5. Für jeden Kennzahlenvergleich werden intern von den Fachdiensten/Organisationseinheiten in Zusammenarbeit mit der OE 911, dem FD 106 und dem jeweiligen Dezernatscontrolling ein bis drei Kennzahlen zur Information und Steuerung durch die Dezernate bzw. den Landrat festgelegt. Sie sollen die Grundlage für die Produktziele bilden.

### **B. Bericht für den Landrat**

1. Anhand der festgelegten Kennzahlen ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt des Protokolls der Analysesitzung von den Fachdiensten/Organisationseinheiten ein Bericht zu erstellen.
2. Der Bericht soll insbesondere beinhalten
  - ⇒ Stand des Landkreises Hildesheim innerhalb des Vergleichs
  - ⇒ Interne Entwicklung der letzten Jahre
  - ⇒ Darlegung von erkannten Schwachstellen
  - ⇒ Aufzeigen von Verbesserungspotential einschließlich der daraus resultierenden Auswirkungen
  - ⇒ Aufzeigen von Maßnahmen zur Erreichung einer Verbesserung (z.B. Qualität, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter-/Kundenzufriedenheit)

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag 8.30 Uhr - 15.00 Uhr  
Dienstag bis Freitag 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

Fax Hildesheim (0 51 21) 309 - 2000  
Fax Alfeld (0 51 81) 704 - 235  
Internet [www.landkreishildesheim.de](http://www.landkreishildesheim.de)

Sparkasse Hildesheim 1 614 (BLZ 259 501 30)  
Postbank Hannover 76 45 - 302 (BLZ 250 100 30)

3. Der Bericht ist über den Dezernenten dem Landrat zuzuleiten. Zweitausfertigungen der Berichte erhalten die OE 911 und der FD 106.

### **C. Zuständigkeiten**

1. Die OE 911 ist verantwortlich für die zentrale Koordination der NLT-Kennzahlenvergleiche. Bei Vergleichsringsen, für die der Landkreis Hildesheim die Federführung inne hat bzw. Teilvergleichsringsprecher ist, ist die OE 911 für die Organisation und die Durchführung der Analysesitzungen zuständig.
2. Die an den Vergleichen teilnehmenden Fachdienste/Organisationseinheiten sind zuständig für die
  - ⇒ Erfassung der für den Vergleich erforderlichen Daten bis zum vereinbarten Termin.
  - ⇒ Auswertung/Beurteilung der Daten vor einer Analysesitzung.
  - ⇒ inhaltliche Vorbereitung von Analysesitzungen bei Vergleichsringsen, bei denen der Landkreis Hildesheim Vergleichsringsprecher (Federführung) oder Teilvergleichsringsprecher ist.Die Fachdienste/Organisationseinheiten haben an den jeweiligen Analysesitzungen teilzunehmen.

Jeder Kennzahlenvergleich wird von der OE 911 in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten/Organisationseinheiten begleitet.

### **D. Inkrafttreten**

Diese Rahmenregelungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Rahmenregelungen vom 10.04.2003 treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft.



**Wegner**

Anlage  
Grundsätze des Benchmarking bei den niedersächsischen Landkreisen und der Region Hannover



## Ausweitungen Haushaltssicherungskonzept 2023

| Budget 50 |           |                         |           |                   |                   |                                                  |         |                       |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|           | Betrag    | insgesamt /<br>jährlich | Zeitraum  | Kosten-<br>stelle | Teil-<br>haushalt | Grund                                            | Beginn: | durch:                |
|           | 1.000 €   | jährlich                | dauerhaft | 1-00              | 1                 | Neues Produkt Digitalisierung                    | 2023    | Entscheidung Landrat  |
|           | 1.000 €   | insgesamt               | 2023      | 1-00              | 1                 | Büroausstattung Digitalisierung                  | 2023    | Entscheidung Landrat  |
|           | 57.200 €  | jährlich                | dauerhaft | 1-03              | 1                 | Gefährdungsbeurteilungssoftware lfd. Betrieb     | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 200 €     | jährlich                | dauerhaft | 9-08              | 1                 | Lizenzen für datenschutzkonformen Datenaustausch | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 126.800 € | jährlich                | dauerhaft | 3-01              | 3                 | Schülerbezogene Ansätze                          | 2023    | Beschluss Kreistag    |
|           | 10.000 €  | insgesamt               | 2023      | 3-01              | 3                 | Pilotprojekt "Mobilität selber machen"           | 2023    | Beschluss Kreistag    |
|           | 1.100 €   | jährlich                | dauerhaft | 4-02              | 4                 | Spezial-IuK                                      | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 1.200 €   | jährlich                | dauerhaft | 4-03              | 4                 | Spezial-IuK                                      | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 44.700 €  | jährlich                | dauerhaft | 4-06              | 4                 | Serviceleistungen von Softwarefirmen             | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 12.400 €  | insgesamt               | 2023      | 4-07              | 4                 | Lizenzen Wohn- und Elterngeld                    | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 7.500 €   | jährlich                | dauerhaft | 4-07              | 4                 | Spezial-IuK Wohn- und Elterngeld                 | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 3.400 €   | insgesamt               | 2023      | 4-07              | 4                 | Hardware Wohngeld                                | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 2.400 €   | jährlich                | dauerhaft | 4-07              | 4                 | Lizenzen Wohngeld                                | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 15.000 €  | jährlich                | dauerhaft | 9-13              | 4                 | EDV-Kosten                                       | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 25.000 €  | insgesamt               | 2023      | 9-13              | 4                 | Aufenthaltspapiere Ukraine                       | 2023    | Entscheidung Kämmerei |
|           | 25.000 €  | insgesamt               | 2023      | 9-13              | 4                 | Arbeitsplatzausstattung Kompetenzzentrum Ukraine | 2023    | Entscheidung Landrat  |



# Haushaltssicherungskonzept 2023

## neue, bisher nicht veranschlagte, Investitionen

|  | Betrag      | Kostenstelle | Teilhaushalt | Grund                                                                    |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 16.800 €    | 1-03         | 1            | Defibrillatoren - Verwaltungsgebäude                                     |
|  | 2.000.000 € | 3-01         | 3            | Digitalisierung Schulen - Eigenmittel                                    |
|  | 400.000 €   | 3-01         | 3            | BBS Alfeld - Erneuerung Werkstätten Elektrotechnik                       |
|  | 80.000 €    | 3-01         | 3            | OBS Sarstedt - Erneuerung PC-Räume                                       |
|  | 40.000 €    | 3-01         | 3            | Gym. Alfeld - Einrichtung Informatikraum                                 |
|  | 35.000 €    | 3-01         | 3            | BBS Werner v. Siemens-Schule - Plasmaschneidemaschine                    |
|  | 20.000 €    | 3-01         | 3            | Erstausrüstung Schulcontainer / Schulräume                               |
|  | 13.200 €    | 3-01         | 3            | Defibrillatoren - Schulen                                                |
|  | 3.500.000 € | 3-04         | 3            | Hildesheim, BBS Steuerwald - Umsetzung Brandschutz                       |
|  | 1.820.000 € | 3-04         | 3            | Kreisstraßen - Eigenmittelmaßnahmen                                      |
|  | 1.100.000 € | 3-04         | 3            | Radwegebauprogramm - GVFG Maßnahmen                                      |
|  | 680.000 €   | 3-04         | 3            | Kreisstraßen - Planungskosten                                            |
|  | 650.000 €   | 3-04         | 3            | Bad Salzdetfurth - FTZ Neubau/Umbau Fahrzeughalle                        |
|  | 500.000 €   | 3-04         | 3            | Hildesheim, Gym. Himmelsthür - Ersatzbau Sporthalle                      |
|  | 500.000 €   | 3-04         | 3            | Hildesheim - vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen                |
|  | 300.000 €   | 3-04         | 3            | Hildesheim, FS Holztechnik - Energetische Sanierung                      |
|  | 300.000 €   | 3-04         | 3            | Alfeld Kreishaus - Herstellung Barrierefreiheit und Modernisierung       |
|  | 300.000 €   | 3-04         | 3            | Zuweisung K 515 Bahnübergang Stadt Sarstedt                              |
|  | 300.000 €   | 3-04         | 3            | Radwege - Planungskosten                                                 |
|  | 40.000 €    | 3-04         | 3            | Kreishaus - Erstausrüstung und Neubesch. Besprechungs- u. Fraktionsräume |
|  | 25.000 €    | 4-02         | 4            | Schnittstelle Lämmkomm - Lissa OZG                                       |
|  | 10.200 €    | 4-07         | 4            | Schnittstelle elina - DMS enaio                                          |
|  | 1.500 €     | 4-07         | 4            | Lizenz Wohngeldsoftware                                                  |
|  | 6.500 €     | 1-01         | I            | CMIS Schnittstelle Komboss - DMS enaio                                   |
|  | 400.000 €   | 2-04         | II           | Ersatz von 4 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen                     |
|  | 130.000 €   | 2-04         | II           | Ersatz einer stationären komb. Rotlicht-/Geschwindigkeitsmessanlage      |
|  | 80.000 €    | 2-05         | II           | Ersatz LKW Hebebühne 12t FTZ                                             |
|  | 40.000 €    | 2-05         | II           | AB Container RED BOXX                                                    |
|  | 40.000 €    | 2-05         | II           | Scherenhebebühne 5t FTZ                                                  |
|  | 40.000 €    | 2-05         | II           | Abrollbehälter (mit verschiedenen Containermulden)                       |
|  | 25.000 €    | 2-06         | II           | Straßenverkehrsamt - zwei Tresore                                        |
|  | 7.500 €     | 2-06         | II           | Spezialdrucker Führerscheinstelle                                        |
|  | 84.000 €    | ZHH          | ZHH          | Volkshochschule - Anteile                                                |

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

| Lfd. Nr.                                                                                  | Kurzbezeichnung der Maßnahme                                                                                                                   | Buchungsstelle (Produkt/Konto)                                                                                          | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Bezugsgröße <sup>3)</sup><br>- EUR - | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |              |              |              |                            |                            | Gesamt    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                     |           |                                      | Haushaltsjahr                     | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 | Planjahr + 4 <sup>2)</sup> | Planjahr + 5 <sup>2)</sup> |           |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                       | 4                   | 5         | 6                                    | 7                                 | 8            | 9            | 10           | 11                         | 12                         | 13        |
| I.                                                                                        | Erträge/<br>Einzahlungen                                                                                                                       |                                                                                                                         |                     |           |                                      |                                   |              |              |              |                            |                            |           |
| 1                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0000 Bußgelder (ohne Verkehrs-OW)                                                   | 03.08.2022          | erfolgt   | 16,500                               | 16,500                            |              |              |              |                            |                            | 16,500    |
| 2                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0003 Bußgelder fließender Verkehr                                                   | 03.08.2022          | erfolgt   | 50,000                               | 50,000                            |              |              |              |                            |                            | 50,000    |
| 3                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0004 Bußgelder Stadt Hildesheim                                                     | 03.08.2022          | erfolgt   | 50,000                               | 50,000                            |              |              |              |                            |                            | 50,000    |
| 4                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0009 Bußgelder fließender Verkehr -HI, Alfelder Str.                                | 03.08.2022          | erfolgt   | 10,000                               | 10,000                            |              |              |              |                            |                            | 10,000    |
| 5                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0010 Bußgelder fließender Verkehr-Standort Godenau                                  | 03.08.2022          | erfolgt   | 30,000                               | 30,000                            |              |              |              |                            |                            | 30,000    |
| 6                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung / 3311-0000 Verwaltungsgebühren                                                  | 03.08.2022          | erfolgt   | 138,000                              | 138,000                           |              |              |              |                            |                            | 138,000   |
| 7                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / 3481-0000 Erstattungen vom Land                               | 03.08.2022          | erfolgt   | 768,600                              | 768,600                           |              |              |              |                            |                            | 768,600   |
| 8                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / 3111-0000 Schlüsselzuweisungen vom Land                   | 03.08.2022          | erfolgt   | 1,900,000                            | 1,900,000                         |              |              |              |                            |                            | 1,900,000 |
| 9                                                                                         | Vorgabe Verwaltungsführung                                                                                                                     | 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / 3182-1000 Kreisumlage                                     | 03.08.2022          | erfolgt   | 3,000,000                            | 3,000,000                         |              |              |              |                            |                            | 3,000,000 |
| 10                                                                                        | Verwaltung: Mehrentrag Bußgelder aufgrund durchgängigen Betrieb der Messanlage                                                                 | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0008 Bußgelder fließender Verkehr - Heyersum u. Betheln                             | 08.12.2022          | erfolgt   | 130,000                              | 130,000                           |              |              |              |                            |                            | 130,000   |
| 11                                                                                        | Verwaltung: Mehrentrag Bußgelder aufgrund zusätzlicher Installation einer Geschwindigkeitsüberwachung und durchgängigen Betrieb der Messanlage | 122-002 Ordnungswidrigkeiten / 3561-0022 Bußgelder Rotlicht HI/Kennedydamm                                              | 08.12.2022          | erfolgt   | 70,000                               | 70,000                            |              |              |              |                            |                            | 70,000    |
| 12                                                                                        | Verwaltung: Festgeschriebene regelmäßige Überprüfung der Verwaltungsgebühren                                                                   | 122-007 Fahrerlaubnis und Fahrgastbeförderung / 3311-0000 Verwaltungsgebühren                                           | 08.12.2022          | erfolgt   | 15,000                               | 15,000                            |              |              |              |                            |                            | 15,000    |
| 13                                                                                        | Verwaltung: Erhöhung Gewinnanteil und Dividende aufgrund Gewinnentwicklung                                                                     | 573-001 Sparkasse, kwg, GKH / 3651-0001 Gewinnanteil Sparkasse Hildesheim / 3651-0004 Dividende Kreiswohnbau Hildesheim | 08.12.2022          | erfolgt   | 200,000                              | 200,000                           |              |              |              |                            |                            | 200,000   |
|                                                                                           | Gesamt                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                     |           |                                      | 6,378,100                         | 0            | 0            | 0            |                            |                            | 6,378,100 |
| II.                                                                                       | Aufwendungen/<br>Auszahlungen                                                                                                                  |                                                                                                                         |                     |           |                                      |                                   |              |              |              |                            |                            |           |
| 1                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung - Personal -                                                                                                 | Diverse                                                                                                                 | 03.08.2022          | erfolgt   | 2,000,000                            | 2,000,000                         |              |              |              |                            |                            | 2,000,000 |
| 2                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 03.08.2022          | erfolgt   | 400,000                              | 400,000                           |              |              |              |                            |                            | 400,000   |
| 3                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 03.08.2022          | erfolgt   | 100,000                              | 100,000                           |              |              |              |                            |                            | 100,000   |
| 4                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 314-010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX / 4452-0009 Erst, Stadt HI, Transferleist, (Finanzvertrag)                 | 03.08.2022          | erfolgt   | 1,990,500                            | 1,990,500                         |              |              |              |                            |                            | 1,990,500 |
| 5                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 314-201 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX / 4339-0002 Sonstige soziale Leistungen -üö,Tr.-                      | 03.08.2022          | erfolgt   | 299,300                              | 299,300                           |              |              |              |                            |                            | 299,300   |
| 6                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 314-501 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 21, V.m. § 78 SGB IX / 4339-0002 Sonstige soziale Leistungen -üö,Tr.-      | 03.08.2022          | erfolgt   | 537,300                              | 537,300                           |              |              |              |                            |                            | 537,300   |
| 7                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 4331-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen a.E., -üö,Tr.- | 03.08.2022          | erfolgt   | 143,100                              | 143,100                           |              |              |              |                            |                            | 143,100   |
| 8                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II) / 4332-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E., -üö,Tr.-                        | 03.08.2022          | erfolgt   | 120,300                              | 120,300                           |              |              |              |                            |                            | 120,300   |
| 9                                                                                         | Einsparvorgabe Verwaltungsführung - Jugendamt -                                                                                                | Diverse                                                                                                                 | 03.08.2022          | erfolgt   | 46,200                               | 46,200                            |              |              |              |                            |                            | 46,200    |
| 10                                                                                        | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4312-0005 Förderung von Kindertagesstätten                      | 03.08.2022          | erfolgt   | 826,000                              | 826,000                           |              |              |              |                            |                            | 826,000   |
| 11                                                                                        | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4312-0006 Förderung Krippen                                     | 03.08.2022          | erfolgt   | 306,000                              | 306,000                           |              |              |              |                            |                            | 306,000   |
| 12                                                                                        | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4312-0007 Förderung Horte                                       | 03.08.2022          | erfolgt   | 106,000                              | 106,000                           |              |              |              |                            |                            | 106,000   |
| 13                                                                                        | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                                                                                                              | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4312-0009 Förd. Kita, Krippen, Horte Stadt HI (Finanzvertr.)    | 03.08.2022          | erfolgt   | 762,000                              | 762,000                           |              |              |              |                            |                            | 762,000   |
| 14                                                                                        | Verwaltung: Einsparung Druckkosten für Haushaltspläne aufgrund Bereitstellung nur als PDF-Dokument                                             | 111-007 Finanzen / 4231-0001 Mieten für Geräte / 4481-0000 Geschäftsaufwendungen                                        | 08.12.2022          | erfolgt   | 1,000                                | 1,000                             |              |              |              |                            |                            | 1,000     |
| 15                                                                                        | Verwaltung: Einsparung u.a. technische Betreuung, Fahrtkosten, Raummiete und Bestuhlung aufgrund Wegfall KT-Sitzung in anderer LK-Kommune      | 111-024 Kreistagsangelegenheiten / 4271-0000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.                                   | 08.12.2022          | erfolgt   | 10,000                               | 10,000                            |              |              |              |                            |                            | 10,000    |
| 16                                                                                        | Verwaltung: Einsparung Mittelprojektförderung aufgrund Ansatzkürzung beim Kunst- und Kulturpreis                                               | 281-001 Kulturbüro / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                           | 08.12.2022          | erfolgt   | 10,000                               | 10,000                            |              |              |              |                            |                            | 10,000    |
| 17                                                                                        | Verwaltung: Einsparung Druck- und Agenturleistungen für Flyer aufgrund Ansatzstreichung beim Radverkehr                                        | 511-002 Raumpfanung / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                          | 08.12.2022          | erfolgt   | 10,000                               | 10,000                            |              |              |              |                            |                            | 10,000    |
| 18                                                                                        | Verwaltung: Einsparung Gutachterkosten aufgrund Ansatzstreichung beim Radverkehr                                                               | 511-002 Raumpfanung / 4481-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)                                                       | 08.12.2022          | erfolgt   | 40,000                               | 40,000                            |              |              |              |                            |                            | 40,000    |
| 19                                                                                        | Verwaltung: Einsparung Mittelprojektförderung aufgrund Ansatzkürzung                                                                           | 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)           | 08.12.2022          | erfolgt   | 50,000                               | 50,000                            |              |              |              |                            |                            | 50,000    |
| 20                                                                                        | Verwaltung: Einsparung durch Umsetzung des Konzeptes zur Geschäftsprozessoptimierung und Aufgabenkritik                                        | Diverse                                                                                                                 | 08.12.2022          | folgt     | 500,000                              |                                   | 500,000      |              |              |                            |                            | 500,000   |
|                                                                                           | Gesamt                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                     |           |                                      | 7,697,700                         | 500,000      | 0            | 0            |                            |                            | 8,197,700 |
| Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                     |           |                                      | -41,960,500                       | -26,919,300  | -30,605,700  | -33,835,200  |                            |                            |           |
| Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                     |           |                                      | -27,884,700                       | -26,419,300  | -30,605,700  | -33,835,200  |                            |                            |           |

<sup>3)</sup> Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltssicherungsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.<sup>2)</sup> Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KommKVO sichergestellt wird.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023  
Gesamtübersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (Budget 202)

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme                            | Buchungsstelle (Produkt/Konto)                                                                                              | Vorjahr<br>- EUR - | Haushaltsjahr<br>- EUR - | Veränderung<br>2022/2023<br>- EUR - | Begründung                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                       | 3                                                                                                                           | 4                  | 5                        | 6                                   | 7                                                                                                         |
| 1        | Ehrungen für Bedienstete                                | 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen / 4271-0006 Ehrungen für Bedienstete                                              | 1.800              | 1.800                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 2        | Durchführung Öffentlichkeitsarbeit                      | 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement / 4271-0007 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen               | 10.000             | 10.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 3        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 5.400              | 5.400                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 4        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 4.800              | 4.800                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 5        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 5.000              | 5.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 6        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 1.600              | 1.600                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 7        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 1.600              | 1.600                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 8        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 1.400              | 1.400                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 9        | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0001 Zuschüsse an Fraktionen-Sachaufw.-                                                           | 1.600              | 1.600                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 10       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 166.600            | 176.000                  | 9.400                               | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 11       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 146.700            | 176.000                  | 29.300                              | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 12       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 96.700             | 123.500                  | 26.800                              | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 13       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 40.400             | 51.600                   | 11.200                              | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 14       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 40.400             | 51.600                   | 11.200                              | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 15       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 32.300             | 41.200                   | 8.900                               | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 16       | Zuschüsse an Fraktionen                                 | 111-016 Fraktionen / 4458-0002 Zuschüsse an Fraktionen-Personalaufw.-                                                       | 40.400             | 51.600                   | 11.200                              | Tarifierhöhung 5% und Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen des KT |
| 17       | Förderung der Hochschulen                               | 111-017 Verwaltungsführung LR / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                      | 20.000             | 20.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 18       | Verfügungsmittel Landrat                                | 111-017 Verwaltungsführung LR / 4429-0003 Verfügungsmittel-Landrat                                                          | 5.700              | 5.700                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 19       | Gleichstellung                                          | 111-018 Gleichstellung von Mann und Frau / 4318-0001 Förd. Fr. Initiativen / Frauenspez. Projekte                           | 20.500             | 27.000                   | 6.500                               | Erhöhung Betrag Kofinanzierung                                                                            |
| 20       | Öffentlichkeitsarbeit, Imagebefragung                   | 111-019 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit / 4271-0011 Repräsentat./ Öffentlichk. arbeits                              | 4.000              | 11.600                   | 7.600                               | Neue Kurzinfo                                                                                             |
| 21       | Beratung von Kommunen                                   | 111-023 Kommunalaufsicht / 3482-0012 Erst- von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)                                       | -5.000             | -7.000                   | -2.000                              |                                                                                                           |
| 22       | Ausführung Sitzungsdienst                               | 111-024 Kreisangelegenheiten / 4271-0000 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufw.                                            | 49.000             | 3.600                    | -45.400                             |                                                                                                           |
| 23       | Unterstützung Ehrenamt, Tätigkeit                       | 111-026 Bürgerschaftliches Engagement / 4318-0002 Zuschüsse z. Förd. v. soz. Einrichtungen                                  | 9.600              | 9.800                    | 200                                 | Jährliche Steigerung um 2,8% gem. HSK                                                                     |
| 24       | Ehrenamtskarte                                          | 111-026 Bürgerschaftliches Engagement / 4318-0033 Ehrenamtskarte                                                            | 7.000              | 7.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 25       | Migrationsberatung - Zuweisungen vom Land               | 111-027 Integration und Demokratie / 3141-0000 Zuweisung an für laufende Zwecke vom Land                                    | -35.000            | -35.000                  | 0                                   |                                                                                                           |
| 26       | Bezuschussung Migrationsberatung                        | 111-027 Integration und Demokratie / 4312-0010 Zuweisung an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                               | 253.300            | 250.800                  | -3.500                              |                                                                                                           |
| 27       | Bezuschussung Migrationsberatung                        | 111-027 Integration und Demokratie / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                 | 450.000            | 770.000                  | 320.000                             | Förderung gem. Kofinanzierungsrichtlinie, Förderung Universität Hildesheim und Flüchtlingssozialarbeit    |
| 28       | Projekt Fördermittelförderung                           | 111-029 Projekte im Dezernat II / 4433-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                      | 0                  | 20.300                   | 20.300                              | Unterstützung u. Ergänzung des Fördermittelmanagements beim LK Hildesheim durch Dritten                   |
| 29       | Mitgliedsbeiträge Tierschutzvereine                     | 122-004 Veterinärwesen und Verbraucherschutz / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 1.100              | 1.100                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 30       | Kreisverkehrswacht                                      | 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung / 4318-0002 Zuschüsse an Kreisverkehrswacht                                          | 1.500              | 1.500                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 31       | Vision Zero                                             | 122-006 Verkehrssicherung und -lenkung / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                               | 30.000             | 0                        | -30.000                             |                                                                                                           |
| 32       | Gewässerverbesserung - Zuweisungen vom Land             | 122-009 Wasserwirtschaft / 3141-0008 Zuweisung vom Land (Budget 20)                                                         | -189.000           | -135.000                 | 54.000                              |                                                                                                           |
| 33       | Gewässerverbesserung                                    | 122-009 Wasserwirtschaft / 3143-0002 Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverband. (Budget 20)                                     | -21.000            | -15.000                  | 6.000                               |                                                                                                           |
| 34       | Gewässerverbesserung                                    | 122-009 Wasserwirtschaft / 4291-0011 Ökologische Gewässerverbesserung (Budget 20)                                           | 210.000            | 150.000                  | -60.000                             |                                                                                                           |
| 35       | Hochwasserverband Innerste                              | 122-009 Wasserwirtschaft / 4429-0010 Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutzverband Innerste                                      | 420.400            | 420.400                  | 0                                   |                                                                                                           |
| 36       | Konzept Fließgewässerentwicklung und ökologischer       | 122-009 Wasserwirtschaft / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                             | 0                  | 20.000                   | 20.000                              | Konzepterarbeitung durch einen externen Gutachter                                                         |
| 37       | Grundwasseranhebung im Bereich Kall und Salz            | 122-009 Wasserwirtschaft / 4431-0052 Aufw. für Unter- u. Grundwasser (Budget 20)                                            | 0                  | 20.000                   | 20.000                              | Beauftragung Gutachter zur Bewertung der Grundwasserbelastung und Erarbeitung von Vorschlägen             |
| 38       | Brandschutz                                             | 126-003 Brandschutz (Amt 205) / 4318-0032 Zuschüsse Kreisfeuerwehr                                                          | 2.000              | 2.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 39       | Feuerwehrbedarfsplan                                    | 126-003 Brandschutz (Amt 205) / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                        | 0                  | 30.000                   | 30.000                              | Aufstellung                                                                                               |
| 40       | Durchführung Rettungsdienst                             | 127-001 Rettungsdienst / 3141-0008 Zuweisung vom Land (Budget 20)                                                           | -10.700            | -10.700                  | 0                                   |                                                                                                           |
| 41       | Durchführung Rettungsdienst                             | 127-001 Rettungsdienst / 4317-0000 Zuschüsse an private Unternehmen                                                         | 10.700             | 10.700                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 42       | Zuschuss Katastrophenschutzorganisationen               | 128-001 Katastrophenschutz / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 200.000            | 200.000                  | 0                                   |                                                                                                           |
| 43       | Sonderplan "Stromausfall"                               | 128-001 Katastrophenschutz / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                           | 0                  | 75.000                   | 75.000                              | Beauftragung einer externen Dienstleistung mit der Erstellung                                             |
| 44       | Anschaffung/Wartung Spezialsoftware                     | 231-001 Schulverwaltung berufliche Schulen / 4271-0064 Aufw. für Spezialf. (Budget 20)                                      | 30.000             | 30.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 45       | Projekt Schülerförderung                                | 241-001 Schülerförderung / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                         | 500.000            | 910.000                  | 410.000                             | Änderung Schülerförderungsatzung                                                                          |
| 46       | Projekt Digitalisierung Schulen                         | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                             | 187.000            | 210.000                  | 23.000                              | Neuausschreibung der Projektleitung zur Umsetzung der Digitalisierung Schulen                             |
| 47       | Mittagsverpflegung Ganztagschulen                       | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4312-0010 Zuweisung an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                             | 2.000              | 2.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 48       | Implementierung des Explore Sciencecenters im Landkreis | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                               | 50.000             | 50.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 49       | Zuweisungen für Schulandheimaufenthalte                 | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4318-0006 Zuweis. f. Schulandheimaufenth.                                            | 1.200              | 1.200                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 50       | Internationale Schulbegegnung                           | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4318-0007 Internationale Schulbegegnung                                              | 12.000             | 12.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 51       | Zuschuss für Biol. Schulgärten                          | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4318-0009 Zuschuss für Biol. Schulgärten                                             | 4.000              | 4.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 52       | Theater für Niedersachsen (TFN)                         | 261-001 Theater / 4315-0001 Zuschuss an Theater für Niedersachsen                                                           | 3.950.000          | 3.950.000                | 0                                   |                                                                                                           |
| 53       | Kulturentwicklungsplanung                               | 281-001 Kulturbüro / 4271-0040 Kulturentwicklungsplanung                                                                    | 50.000             | 65.000                   | 15.000                              | Abschluss einer neuen Zuwendungsvereinbarung mit dem Netzwerk Kultur und Heimat e.V.                      |
| 54       | Kunst- und Kulturpreis                                  | 281-001 Kulturbüro / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                               | 30.000             | 20.000                   | -10.000                             |                                                                                                           |
| 55       | Kulturbüro                                              | 281-001 Kulturbüro / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                                             | 100.000            | 100.000                  | 0                                   |                                                                                                           |
| 56       | Muslimobil                                              | 281-001 Kulturbüro / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 0                  | 40.000                   | 40.000                              | Zukünftige Planungen beinhalten auch ein generatörsübergreifendes Angebot                                 |
| 57       | Projektsstrukturförderung                               | 281-001 Kulturbüro / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 60.000             | 100.000                  | 40.000                              | Dauerhafte Förderung                                                                                      |
| 58       | Unser Dorf hat Zukunft                                  | 281-001 Kulturbüro / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 3.000              | 18.000                   | 15.000                              | Alle drei Jahre                                                                                           |
| 59       | Internationale Beziehungen                              | 281-001 Kulturbüro / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 4.800              | 2.800                    | -2.000                              |                                                                                                           |
| 60       | Mitgliedsbeiträge                                       | 281-001 Kulturbüro / 4429-0011 Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                                                                | 12.000             | 12.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 61       | Zuschuss Vereine und Verbände                           | 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 4318-0021 Zuschuss für soziale Projekte                          | 3.000              | 3.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 62       | Sozialfonds Region Hildesheim                           | 311-601 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 34.500             | 94.500                   | 60.000                              | Projekt "Stromsparercheck", Sozialfond und Runder Tisch Kinderarmut                                       |
| 63       | Zuschuss Vereine und Verbände                           | 311-601 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) / 4318-0022 Zuschüsse z. Förd. v. soz. Einrichtungen                           | 6.300              | 6.500                    | 200                                 | Jährliche Steigerung 2,8% gem. HSK                                                                        |
| 64       | Zuschuss Vereine und Verbände                           | 311-601 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) / 4318-0023 Zusch. z. Förd. v. Schultherapeut.                                 | 163.300            | 167.800                  | 4.500                               | Jährliche Steigerung 2,8% gem. HSK                                                                        |
| 65       | Mitgliedsbeiträge                                       | 311-601 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) / 4429-0011 Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                                      | 800                | 800                      | 0                                   |                                                                                                           |
| 66       | Durchführung Pflegekonferenzen                          | 311-601 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 403) / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                         | 10.000             | 10.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 67       | Sozialfonds/ soziale Notlage                            | 311-603 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407) / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 40.000             | 0                        | -40.000                             |                                                                                                           |
| 68       | Schulstartprojekte                                      | 311-603 Verwaltung der Sozialhilfe (Amt 407) / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 25.000             | 25.000                   | 0                                   |                                                                                                           |
| 69       | Fachstelle Inklusion                                    | 314-601 Verwaltung der Eingliederungshilfe / 3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)                                     | -38.000            | 0                        | 38.000                              |                                                                                                           |
| 70       | Fachstelle Inklusion                                    | 314-601 Verwaltung der Eingliederungshilfe / 4271-0078 Sachaufw. Fachstelle Inklusion                                       | 15.000             | 8.000                    | -7.000                              |                                                                                                           |
| 71       | Projektleitende                                         | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 3144-0000 Zuw. f. d. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen | 0                  | -30.000                  | -30.000                             |                                                                                                           |
| 72       | Förderung von sozialen Einrichtungen                    | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4221-0004 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Budget 20)  | 5.000              | 5.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 73       | Förderung von sozialen Einrichtungen                    | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4222-0004 Erwerbsergebniswert, Vermögensgegenst. (Budget 20)  | 5.000              | 5.000                    | 0                                   |                                                                                                           |
| 74       | Förderung von sozialen Einrichtungen                    | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4231-0005 Mieten für Geräte (Budget 20)                       | 300                | 300                      | 0                                   |                                                                                                           |

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |             |             |                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75  | Förderung von sozialen Einrichtungen                                                                | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4261-0008 Fortbildung (Budget 20)                                   | 4,000      | 4,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 76  | Förderung von sozialen Einrichtungen                                                                | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4271-0060 Sachkosten Zusammenarbeit ehrenamtlich Tätigen            | 2,000      | 2,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 77  | Präventionskosten für ältere Menschen im ländlichen Raum                                            | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                            | 0          | 30,000      | 30,000      | Haushaltsneutral: Finanzierung durch den Verband Ersatzkassen e.V.                                                    |
| 78  | Förderung von sozialen Einrichtungen                                                                | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)                         | 1,000      | 1,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 79  | Förderung von sozialen Einrichtungen                                                                | 315-201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen / 4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)                         | 4,000      | 4,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 80  | Unterbringung                                                                                       | 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge / 3481-0000 Erstattungen vom Land                                                             | 0          | -5.131,200  | -5.131,200  |                                                                                                                       |
| 81  | Vereinbarung Kommunen                                                                               | 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge / 3482-0012 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 0          | -3.729.900  | -3.729.900  |                                                                                                                       |
| 82  | Jobcenter                                                                                           | 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge / 3486-0000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                          | 0          | -18.375,500 | -18.375,500 |                                                                                                                       |
| 83  | Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine                                                       | 315-502 Unterkünfte für Flüchtlinge / 4291-0020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0          | 28.245,000  | 28.245,000  | Anstieg der Unterbringung in den Großunterkünften                                                                     |
| 84  | Sach- und Energiekostenzuschüsse                                                                    | 315-601 Andere soziale Einrichtungen / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 0          | 30,000      | 30,000      | Für Tafeln und Essensausgaben                                                                                         |
| 85  | Zuschuss Kinder- und Frauenschutzhaus                                                               | 315-601 Andere soziale Einrichtungen / 4318-0013 Zuschüsse Frauen- u. Kinderschutzhäuser                                          | 70,400     | 72,400      | 2,000       | Jährliche Steigerung 2,8 % gem. HSK                                                                                   |
| 86  | Zuschuss Vereine und Verbände                                                                       | 343-001 Aufgaben nach dem Betreuungsrecht / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                | 24,100     | 24,800      | 700         | Jährliche Steigerung 2,8 % gem. HSK                                                                                   |
| 87  | Kindertagespflege - Erstattungen vom Land                                                           | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft  | -1.380,800 | -1.380,800  | 0           |                                                                                                                       |
| 88  | Kindertagespflege - Erstattungen vom Land                                                           | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft  | -120,100   | -120,100    | 0           |                                                                                                                       |
| 89  | Kindertagespflege - Erstattungen vom Land                                                           | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 3481-0006 Erst. aus Landesprogramm Familien mit Zukunft  | -163,700   | -187,200    | -23,500     |                                                                                                                       |
| 90  | Kindertagespflege                                                                                   | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 4312-0008 Zuweisungen an Gemeinden (FamilienServicebüro) | 1.360,000  | 1.360,000   | 0           |                                                                                                                       |
| 91  | Kindertagespflege                                                                                   | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 4312-0008 Zuweisungen an Gemeinden (FamilienServicebüro) | 30,000     | 30,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 92  | Kindertagespflege                                                                                   | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 91,000     | 91,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 93  | Kindertagespflege                                                                                   | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 218,800    | 252,100     | 33,300      | Rucksack Kita und Griffbereit                                                                                         |
| 94  | Kindertagespflege                                                                                   | 361-001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / 4431-0028 Fortbildung Sprachförderung                    | 10,000     | 10,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 95  | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)                                                                 | -174,000   | -40,000     | 134,000     |                                                                                                                       |
| 96  | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 3211-0004 Kostenbetr., Aufw.,ersatz, Kosteners. (Budget 20)                                                | -7,000     | -7,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 97  | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4271-0042 Veranstaltung im Rahmen der Mädchenarb.                                                          | 7,300      | 7,300       | 0           |                                                                                                                       |
| 98  | Jugendparlament und Kinder- und Jugendforum                                                         | 362-001 Jugendarbeit / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                                   | 25,000     | 15,000      | -10,000     |                                                                                                                       |
| 99  | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                                                 | 20,000     | 20,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 100 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                                                 | 78,000     | 30,000      | -48,000     |                                                                                                                       |
| 101 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4312-0011 Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)                                                 | 13,000     | 13,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 102 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | 96,000     | 10,000      | -86,000     |                                                                                                                       |
| 103 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4318-0016 Leist. an freie und kommunale Träger                                                             | 101,700    | 101,700     | 0           |                                                                                                                       |
| 104 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4318-0017 Leist. an Jugend- u. Wohnfahrverb.                                                               | 67,400     | 67,400      | 0           |                                                                                                                       |
| 105 | Jugendarbeit                                                                                        | 362-001 Jugendarbeit / 4318-0031 Zusch., f. d. Unterh., u. Sanierung (Freie Träger)                                               | 3,700      | 3,700       | 0           |                                                                                                                       |
| 106 | Projekte PACo und Jobklub                                                                           | 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 16,500     | 16,500      | 0           |                                                                                                                       |
| 107 | Jugendverband Alfeld                                                                                | 363-001 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 18,300     | 18,700      | 400         | Beschluss Kreistag                                                                                                    |
| 108 | ErziehungsHilfe - Zuweisung der Erziehung in der Familie / 3143-0008 Zuweisung vom Land (Budget 20) | 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 3143-0008 Zuweisung vom Land (Budget 20)                                         | -121,000   | -121,000    | 0           |                                                                                                                       |
| 109 | Projekt "Willkommen im Leben"                                                                       | 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 4271-0045 Projekt "Willkommen im Leben"                                          | 75,000     | 75,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 110 | Koordinierungsstelle Kooperation und Information im Kinderschutz                                    | 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 4271-0089 Sachaufw., Koordinierungsstelle KKG                                    | 10,000     | 10,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 111 | Zuschuss Vereine und Verbände                                                                       | 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 4318-0020 Hilfe/Berat. "Gewalt gegen Kinder"                                     | 112,600    | 115,000     | 2,400       | Jährliche Steigerung 2,8 % gem. HSK                                                                                   |
| 112 | Einrichtung Ombudschaff                                                                             | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                             | 130,000    | 130,000     | 0           |                                                                                                                       |
| 113 | Mitgliedsbeiträge                                                                                   | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4429-0011 Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                                                            | 3,700      | 3,700       | 0           |                                                                                                                       |
| 114 | Vormundschaftsvereine                                                                               | 363-007 Behinderschaff, Amptpflegschaft und -vormundschaft / 4458-0000 Erstattung an übrige Bereiche                              | 55,000     | 55,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 115 | Kindertagesbetreuung - Zuweisungen vom Land                                                         | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 3141-0008 Zuweisungen vom Land (Budget 20)                                | -3.061,700 | -3.882,300  | -820,600    |                                                                                                                       |
| 116 | Kindertagesbetreuung                                                                                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4291-0012 Qualifizierung (Budget 20)                                      | 181,400    | 230,100     | 48,700      | Aufteilung restlicher Ansatz auslaufende RL Qualität (Laufzeit 01.01.2020 bis 31.07.2023)                             |
| 117 | Kindertagesbetreuung                                                                                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                | 765,000    | 970,000     | 205,000     | Aufteilung restlicher Ansatz auslaufende RL Qualität (Laufzeit 01.01.2020 bis 31.07.2023)                             |
| 118 | Kindertagesbetreuung                                                                                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung (407) / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 2.115,300  | 2.682,200   | 566,900     | Aufteilung restlicher Ansatz auslaufende RL Qualität (Laufzeit 01.01.2020 bis 31.07.2023)                             |
| 119 | KreisEigene JugendEinrichtungen                                                                     | 366-001 KreisEigene JugendEinrichtungen / 4317-0006 Zuschuss Betriebsgesellschaft JugendEinrichtungen                             | 479,000    | 199,500     | -279,500    |                                                                                                                       |
| 120 | Erziehungsberatung                                                                                  | 367-001 Erziehungsberatung / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                               | 296,400    | 304,700     | 8,300       | Kooperationsvereinbarung / Zuwendung inkl. 2,8% Steigerungspauschale                                                  |
| 121 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                   | 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 4,000      | 4,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 122 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                   | 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst / 4318-0022 Zuschüsse z. Förd. v. soz. Einrichtungen                                         | 8,700      | 8,900       | 200         | 2,8 % Steigerung Person al - u. Sachkosten                                                                            |
| 123 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                   | 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst / 4318-0025 Zuschuss an Suchtberatungsst. n.d. PsychKG                                       | 365,400    | 383,700     | 18,300      | 2,8 % Steigerung Person al - u. Sachkosten                                                                            |
| 124 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                   | 412-001 Sozialpsychiatrischer Dienst / 4318-0026 Zusch. Sozialpsych. Förderverein                                                 | 13,200     | 13,600      | 400         | 2,8 % Steigerung Person al - u. Sachkosten                                                                            |
| 125 | Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                   | 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                        | 2,800      | 0           | -2,800      |                                                                                                                       |
| 126 | KrebsHilfe, Hebammenzentrale                                                                        | 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                          | 47,500     | 48,800      | 1,300       | 2,8 % Steigerung Person al - u. Sachkosten                                                                            |
| 127 | Zuschuss AIDS-Hilfe                                                                                 | 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege / 4318-0027 Sachkostenzuschuss AIDS-Hilfe                                         | 8,000      | 7,200       | -800        |                                                                                                                       |
| 128 | PIAF                                                                                                | 414-006 Präventionsmaßnahme PIAF* (Amt 409) / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                | 50,000     | 50,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 129 | Verlustabdeckung                                                                                    | 418-001 Kurbetrieb Bad Salzdetfurth / 4315-0002 Verlustabdeckung                                                                  | 850,000    | 1.071,000   | 221,000     | Erwarteter Anteil aufgrund Gesellschaftsvertrag wegen extrem steigender Energiekosten                                 |
| 130 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 3482-0012 Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)                                               | -7,700     | -7,700      | 0           |                                                                                                                       |
| 131 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 4271-0066 Besondere Verw. und Betriebsaufw. (Budget 20)                                                  | 10,500     | 10,500      | 0           |                                                                                                                       |
| 132 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 4312-0011 Zuw. f. d. Unterhaltung u. Sanierung (Gemeinden)                                               | 62,300     | 62,300      | 0           |                                                                                                                       |
| 133 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 4318-0028 Zuschüsse an KreisSportbund                                                                    | 70,500     | 70,500      | 0           |                                                                                                                       |
| 134 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 4318-0031 Zusch. f. d. Unterh. u. Sanierung (Freie Träger)                                               | 25,000     | 25,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 135 | Sportförderung                                                                                      | 421-001 Sportförderung / 4441-0002 Unfallversicherung                                                                             | 7,900      | 7,900       | 0           |                                                                                                                       |
| 136 | Radverkehrs-konzept                                                                                 | 511-002 Räumplanung / 4222-0004 Erwerb geringwert. Vermögensgüter. (Budget 20)                                                    | 25,000     | 25,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 137 | Radverkehrs-konzept                                                                                 | 511-002 Räumplanung / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                                    | 10,000     | 0           | -10,000     |                                                                                                                       |
| 138 | Radverkehrs-konzept                                                                                 | 511-002 Räumplanung / 4431-0045 Geschäftsaufwendungen (Budget 20)                                                                 | 40,000     | 0           | -40,000     |                                                                                                                       |
| 139 | Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt                                                            | 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                     | 140,000    | 250,000     | 110,000     | Entscheidung Verwaltungsführung                                                                                       |
| 140 | Regionsverband Leinetal-angland                                                                     | 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                         | 0          | 30,000      | 30,000      | Beschluss Kreistag                                                                                                    |
| 141 | Balkulturdienst Wesse-Leine                                                                         | 523-001 Denkmalschutz und -pflege / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                        | 21,800     | 0           | -21,800     |                                                                                                                       |
| 142 | Pilotprojekt "mobil@eine"                                                                           | 547-001 Nahverkehrsplanung / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                                           | 0          | 25,000      | 25,000      | Ausbau bzw. Erweiterung des Pilotprojektes                                                                            |
| 143 | OPNV                                                                                                | 547-002 Regionalverkehr Hildesheim / 4315-0004 Ausgleichsleistung OPNV                                                            | 7,500,000  | 9,000,000   | 1,500,000   | Vertragl. Verpflichtungen (ODLA) / erhebliche Steigerung Betriebskosten (insb. Betriebsstoffe) / Anhebung Mindestlohn |
| 144 | Ehrenamtlicher Naturschutz                                                                          | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 3488-0002 Erstattung Förderung Naturschutz-freiw.-                                    | -2,700     | -2,700      | 0           |                                                                                                                       |
| 145 | Ehrenamtlicher Naturschutz                                                                          | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 3488-0003 Erstattung ehrenamt. Naturschutz                                            | -500       | -500        | 0           |                                                                                                                       |
| 146 | Ehrenamtlicher Naturschutz                                                                          | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 4231-0003 Mieten und Pachten für Grundstücke                                          | 200        | 200         | 0           |                                                                                                                       |
| 147 | Zuschuss Vereine und Verbände                                                                       | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 4271-0032 Förderung Naturschutz-freiw.-                                               | 227,000    | 277,000     | 50,000      | Maßnahmen der Flora- und Fauna Richtlinie                                                                             |
| 148 | Zuschuss Paul-Feindt-Stiftung                                                                       | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 4318-0003 Zuschuss an Paul-Feindt-Stiftung                                            | 47,000     | 10,000      | -37,000     |                                                                                                                       |
| 149 | Ehrenamtlicher Naturschutz                                                                          | 554-001 Naturschutz und Landschaftspflege / 4318-0030 Zuschüsse für ehrenamtliche Naturschutzarbeit                               | 5,000      | 5,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 150 | Bodenschutzbündnis ELSA                                                                             | 561-001 Bodenschutz / 4429-0011 Mitgliedsbeiträge (Budget 20)                                                                     | 0          | 1,300       | 1,300       | Dauerhafter Mitgliedsbeitrag                                                                                          |
| 151 | Pilotprojekt "Bodenschutz im ländlichen Raum"                                                       | 561-001 Bodenschutz / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                                        | 0          | 25,000      | 25,000      | Für die Beauftragung eines Projekt/Planungsbüros                                                                      |
| 152 | Ehrenamtlicher Naturschutz                                                                          | 561-002 Umweltschutz / 3482-0012 Erst. von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Budget 20)                                                 | -1,000     | -1,000      | 0           |                                                                                                                       |
| 153 | Planung und Erhalt Innerste-Radweg                                                                  | 561-002 Umweltschutz / 4271-0068 Innerste-Radweg                                                                                  | 3,000      | 3,000       | 0           |                                                                                                                       |
| 154 | Klimaschutzagentur und Stromsparcheck                                                               | 561-003 Klimaschutz / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                      | 465,000    | 150,000     | -315,000    |                                                                                                                       |
| 155 | Potentialanalyse für Energieformen Wind, Sonne und Biomasse                                         | 561-003 Klimaschutz / 4431-0049 Planungs- und Beratungsaufwand (Budget 20)                                                        | 0          | 50,000      | 50,000      | Ausführung durch einen entsprechend qualifizierten Dritten                                                            |
| 156 | Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH                                                           | 573-001 Sparkasse, Kreiswohnbau-gesellschaft / 4457-0000 Erstattungen an private Unternehmen                                      | 5,000      | 5,300       | 300         | Aufgrund gesteigerter Betriebskosten                                                                                  |
| 157 | Projekte                                                                                            | 573-002 Klimaschutzagentur / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                               | 0          | 300,000     | 300,000     | 150.000 € H-Innebraue Verschiebung und 150.000 € Absicherung und Fortführung der in 2022 initiierten neuen Projekte   |

|     |                                               |                                                                            |                   |                   |                  |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 158 | Kulturtourismus                               | 575-001 Kulturtourismus / 4318-0000 Zuschüsse an übrige Bereiche           | 35.000            | 35.000            | 0                |
| 159 | Tourismus                                     | 575-002 Tourismus / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)               | 5.000             | 5.000             | 0                |
| 160 | Regionale Entwicklung (nicht Produkt 511-003) | 575-002 Tourismus / 4317-0011 Zuschüsse an private Unternehmen (Budget 20) | 24.000            | 24.000            | 0                |
|     | <b>Gesamt</b>                                 |                                                                            | <b>18.819.600</b> | <b>22.671.900</b> | <b>3.851.900</b> |

nachrichtlich:

geplante Erträge 2023:

geplante Aufwendungen 2023:

Zuschussbedarf Budget 20 (geplant) 2023:

**33.219.600 Euro**

**55.891.100 Euro**

**22.671.900 Euro**

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

| Haushaltsjahr | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>laut Haushaltssicherungskonzept | Gesamtkonsolidierungsbetrag<br>im Haushaltssicherungsbericht | Abweichung<br>(+/-) | nachrichtlich:<br>Jahresergebnis der<br>Gesamtergebnisrechnung <sup>1)</sup> |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               | - EUR -                                                        | - EUR -                                                      | - EUR -             |                                                                              |
|               | 2                                                              | 3                                                            | 4                   | 5                                                                            |
| 2021          | 5.000,000                                                      | 5.000,000                                                    | 0                   | vorläufig: 20.001,81                                                         |
| 2022          | 6.000,000                                                      | 6.000,000                                                    | 0                   | vorläufig: -10.858,600,00                                                    |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2021 bis 2022.

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung<br>der Maßnahme                | Buchungsstelle<br>(Produkt/Konto)                                                                           | Vorgesehener<br>Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung | Konsolidierungsbetrag laut<br>Haushaltssicherungskonzept <sup>1)</sup> | Erreichter<br>Konsolidierungsbetrag <sup>2)</sup> | Gründe (stichpunktartig),<br>warum<br>die Maßnahme nicht<br>durchgeführt wurde oder<br>sich die finanziellen<br>Auswirkungen verändert<br>haben |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                                                                                                             |                                     |           | - EUR -                                                                | - EUR -                                           |                                                                                                                                                 |
| I.       | Erträge/<br>Einzahlungen                       | 3                                                                                                           | 4                                   | 5         |                                                                        | 6                                                 | 7                                                                                                                                               |
| 1        |                                                |                                                                                                             |                                     |           |                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                 |
| 2        |                                                |                                                                                                             |                                     |           |                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                 |
|          | Gesamt                                         |                                                                                                             |                                     |           |                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                 |
| II.      | Aufwendungen/<br>Auszahlungen                  |                                                                                                             |                                     |           |                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                 |
| 1        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-001 Projekte im Dezernat 1/ 4431-0009 Aufw. für Projektarbeit                                           | 10.12.2020                          | erfolgt   | 4,100                                                                  | 4,100                                             |                                                                                                                                                 |
| 2        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen/ 4261-0004 Ausbildung                                             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 4,900                                                                  | 4,900                                             |                                                                                                                                                 |
| 3        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-002 Zentrale Personaldienstleistungen/ 4261-0007 Fortbildung Bedienstete-allg.-                         | 10.12.2020                          | erfolgt   | 4,800                                                                  | 4,800                                             |                                                                                                                                                 |
| 4        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement/ 4291-0010 Sicherheitsdienst                   | 10.12.2020                          | erfolgt   | 8,300                                                                  | 8,300                                             |                                                                                                                                                 |
| 5        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-005 IuK/ 4222-0000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.                                                 | 10.12.2020                          | erfolgt   | 12,900                                                                 | 12,900                                            |                                                                                                                                                 |
| 6        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-006 Kassenwesen/ 4431-0041 Postkosten Kreiskasse                                                        | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,700                                                                  | 1,700                                             |                                                                                                                                                 |
| 7        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 8        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 800                                                                    | 800                                               |                                                                                                                                                 |
| 9        | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 10       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 11       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben             | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 12       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 4,700                                                                  | 4,700                                             |                                                                                                                                                 |
| 13       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 9,000                                                                  | 9,000                                             |                                                                                                                                                 |
| 14       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 2,800                                                                  | 2,800                                             |                                                                                                                                                 |
| 15       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,300                                                                  | 1,300                                             |                                                                                                                                                 |
| 16       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 400                                                                    | 400                                               |                                                                                                                                                 |
| 17       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,100                                                                  | 1,100                                             |                                                                                                                                                 |
| 18       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 900                                                                    | 900                                               |                                                                                                                                                 |
| 19       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 400                                                                    | 400                                               |                                                                                                                                                 |
| 20       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 2,100                                                                  | 2,100                                             |                                                                                                                                                 |
| 21       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4291-0010 Sicherheitsdienst                      | 10.12.2020                          | erfolgt   | 10,000                                                                 | 10,000                                            |                                                                                                                                                 |
| 22       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige/ 4431-0034 Honorar Versorger für EU-Ausschreibung | 10.12.2020                          | erfolgt   | 10,000                                                                 | 10,000                                            |                                                                                                                                                 |
| 23       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-020 Prüfung und Beratung/ 4431-0000 Geschäftsaufwendungen                                               | 10.12.2020                          | erfolgt   | 600                                                                    | 600                                               |                                                                                                                                                 |
| 24       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 111-021 Personalvertretung/ 4261-0001 Fortbildung                                                           | 10.12.2020                          | erfolgt   | 300                                                                    | 300                                               |                                                                                                                                                 |
| 25       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 121-001 Wählen und Einwohnerbereinigung/ 4273-0013 Sichtl. Aufw. für Wahlen                                 | 10.12.2020                          | erfolgt   | 6,200                                                                  | 6,200                                             |                                                                                                                                                 |
| 26       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 122-001 Allgemeine Ordnungsgesamtheiten/ 4438-0000 Ersatzkosten an äußere Bereiche                          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 10,300                                                                 | 10,300                                            |                                                                                                                                                 |
| 27       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 122-009 Wasserversorgung/ 4431-0023 Gutachten/ Maßnahmen Hochwasserschutz/ Gewässerentw                     | 10.12.2020                          | erfolgt   | 51,700                                                                 | 51,700                                            |                                                                                                                                                 |
| 28       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                         | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 29       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 126-002 Gebäudewirtschaft FTZ/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                           | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,100                                                                  | 1,100                                             |                                                                                                                                                 |
| 30       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 126-003 Brandschutz (Amt. 205)/ 4271-0036 Betriebsaufw. für Funknetze                                       | 10.12.2020                          | erfolgt   | 11,700                                                                 | 11,700                                            |                                                                                                                                                 |
| 31       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 32       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                  | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,100                                                                  | 1,100                                             |                                                                                                                                                 |
| 33       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 212-002 Gebäudewirtschaft Hauptschulen/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                  | 10.12.2020                          | erfolgt   | 500                                                                    | 500                                               |                                                                                                                                                 |
| 34       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                 | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 35       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                   | 10.12.2020                          | erfolgt   | 1,900                                                                  | 1,900                                             |                                                                                                                                                 |
| 36       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 215-002 Gebäudewirtschaft Realschulen/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                   | 10.12.2020                          | erfolgt   | 500                                                                    | 500                                               |                                                                                                                                                 |
| 37       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 38       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 39       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 40       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 41       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 600                                                                    | 600                                               |                                                                                                                                                 |
| 42       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 43       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 44       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 45       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 46       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 100                                                                    | 100                                               |                                                                                                                                                 |
| 47       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0002 Versicherungen und Abgaben          | 10.12.2020                          | erfolgt   | 200                                                                    | 200                                               |                                                                                                                                                 |
| 48       | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021 | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen/ 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung            | 10.12.2020                          | erfolgt   | 3,400                                                                  | 3,400                                             |                                                                                                                                                 |

|     |                                                 |                                                                                                                          |            |         |           |           |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 49  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 1.100     | 1.100     |
| 50  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 2.100     | 2.100     |
| 51  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 8.400     | 8.400     |
| 52  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 1.300     | 1.300     |
| 53  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 54  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 3.100     | 3.100     |
| 55  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 800       | 800       |
| 56  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 57  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 900       | 900       |
| 58  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 59  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 3.600     | 3.600     |
| 60  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 61  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                        | 10.12.2020 | erfolgt | 900       | 900       |
| 62  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 216-002 Gebäudewirtschaft Kombinierte Haupt- und Realschulen / 4241-0007 Aufw. für Fremdleistungen Hausmeisterdienst     | 10.12.2020 | erfolgt | 50.000    | 50.000    |
| 63  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 64  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 65  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 400       | 400       |
| 66  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 67  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 68  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 700       | 700       |
| 69  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 6.100     | 6.100     |
| 70  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 1.200     | 1.200     |
| 71  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 4.400     | 4.400     |
| 72  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 900       | 900       |
| 73  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 2.900     | 2.900     |
| 74  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 1.000     | 1.000     |
| 75  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 1.200     | 1.200     |
| 76  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 6.200     | 6.200     |
| 77  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                                 | 10.12.2020 | erfolgt | 1.000     | 1.000     |
| 78  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 79  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 400       | 400       |
| 80  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 3.100     | 3.100     |
| 81  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 900       | 900       |
| 82  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 1.300     | 1.300     |
| 83  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 218-002 Gebäudewirtschaft Gesamtschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 200       | 200       |
| 84  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 85  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0002 Versicherung und Abgaben                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 86  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 1.700     | 1.700     |
| 87  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 2.400     | 2.400     |
| 88  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 221-002 Gebäudewirtschaft Förderschulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 400       | 400       |
| 89  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 1.100     | 1.100     |
| 90  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 91  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 92  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 200       | 200       |
| 93  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 1.000     | 1.000     |
| 94  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 100       | 100       |
| 95  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 300       | 300       |
| 96  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0002 Versicherungen und Abgaben                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 200       | 200       |
| 97  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 8.900     | 8.900     |
| 98  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 4.100     | 4.100     |
| 99  | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 3.600     | 3.600     |
| 100 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 6.600     | 6.600     |
| 101 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 3.700     | 3.700     |
| 102 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 900       | 900       |
| 103 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 1.900     | 1.900     |
| 104 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4241-0003 Aufw. für Fremdreinigung                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 1.000     | 1.000     |
| 105 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 243-001 Sonstige schulische Aufgaben / 4441-0002 Unfallversicherung                                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 100.000   | 100.000   |
| 106 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 311-601 Grundabsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 4331-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen a.E. -ü6,Tr.- | 10.12.2020 | erfolgt | 308,600   | 308,600   |
| 107 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 311-801 Hilfe zur Pflege (PSG II) / 4332-0002 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. -ü6,Tr.-                          | 10.12.2020 | erfolgt | 263,000   | 263,000   |
| 108 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Art 908) / 4461-0000 Lebtzuteilung Umsetzung der Grdsich, Arb, such,      | 10.12.2020 | erfolgt | 603,600   | 603,600   |
| 109 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / 4452-0010 Erst, Stadt HL Verwaltungskosten (Finanzvertrag)     | 10.12.2020 | erfolgt | 185,600   | 185,600   |
| 110 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 314-301 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 LV n. § 78 SGB IX / 4339-0002 Sonstige soziale Leistungen -ü6,Tr.-        | 10.12.2020 | erfolgt | 1.247,300 | 1.247,300 |
| 111 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 341-001 Unterhaltsleistungen / 4339-0000 Sonstige soziale Leistungen                                                     | 10.12.2020 | erfolgt | 204,000   | 204,000   |
| 112 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-002 Förderung der Erziehung in der Familie / 4332-0000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.                      | 10.12.2020 | erfolgt | 90,000    | 90,000    |
| 113 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0008 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Nord                                     | 10.12.2020 | erfolgt | 9,000     | 9,000     |
| 114 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0009 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - NW                                       | 10.12.2020 | erfolgt | 243,000   | 243,000   |
| 115 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0010 Soziale Leist. an nat. Personen i.E. - Ost                                      | 10.12.2020 | erfolgt | 20,000    | 20,000    |
| 116 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0020 Soziale Leistungen f. UMA i.E.                                                  | 10.12.2020 | erfolgt | 110,000   | 110,000   |
| 117 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-003 Hilfen zur Erziehung / 4332-0021 Soziale Leistungen f. ehemalige UMA (voll.) i.E.                                | 10.12.2020 | erfolgt | 20,000    | 20,000    |
| 118 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0008 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Nord                 | 10.12.2020 | erfolgt | 30,000    | 30,000    |
| 119 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0009 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - NW                   | 10.12.2020 | erfolgt | 60,000    | 60,000    |
| 120 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0010 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Ost                  | 10.12.2020 | erfolgt | 40,000    | 40,000    |
| 121 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 363-005 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII / 4331-0011 Soziale Leist. an nat. Personen a.E. - Süd                  | 10.12.2020 | erfolgt | 40,000    | 40,000    |
| 122 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 414-005 Weitere Maßnahmen der Gesundheitspflege / 4291-0009 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (Budget 60)              | 10.12.2020 | erfolgt | 5,900     | 5,900     |
| 123 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 511-002 Raumplanung / 4271-0052 Materialien für Reg. planung                                                             | 10.12.2020 | erfolgt | 2,300     | 2,300     |
| 124 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 523-001 Denkmalschutz und -pflege / 4431-0041 Honorar Archiologin                                                        | 10.12.2020 | erfolgt | 10,000    | 10,000    |
| 125 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 537-101 Tierkörperbeseitigung / 4313-0000 Zuweisung an Zweckverbände und dergl.                                          | 10.12.2020 | erfolgt | 3,000     | 3,000     |
| 126 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 542-001 Kreisstraßen und Radwege / 4212-0003 Leistungen bei Straßenschäden                                               | 10.12.2020 | erfolgt | 25,000    | 25,000    |
| 127 | Globale Minderausgabe HH-Begleitbeschluss 2021  | 612-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / 4517-0000 Zinsaufw. an Kreditinstitute                                    | 10.12.2020 | erfolgt | 60,200    | 60,200    |
| 128 | Kürzung Personalkosten HH-Begleitbeschluss 2021 | Diverse                                                                                                                  | 10.12.2020 | erfolgt | 1.000,000 | 1.000,000 |
| 129 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung               | 561-003 Klimaschutz / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)                                         | 10.02.2022 | erfolgt | 50,000    | 50,000    |
| 130 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung               | 511-003 Regionale Entwicklung/Neuer Zusammenhalt / 4312-0010 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemverb. (Budget 20)            | 10.02.2022 | erfolgt | 50,000    | 50,000    |
| 131 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung               | 111-001 Projekte im Dezernat 1 / 4431-0009 Aufw. für Projektarbeit                                                       | 10.02.2022 | erfolgt | 10,000    | 10,000    |

|     |                                                  |                                                                                                                          |            |         |            |            |  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--|
| 132 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 111-001 Projekte im Dezemat 1 / 4431-0011 Beratungs- und Moderationsaufw.                                                | 10.02.2022 | erfol g | 10,000     | 10,000     |  |
| 133 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 111-003 Zentrale Dienste und betriebl. Gesundheitsmanagement / 4361-0007 Fortbildung Bedienstete -allg.-                 | 10.02.2022 | erfol g | 50,000     | 50,000     |  |
| 134 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 312-101 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Amt 908) / 4461-0000 Lebtibeteiligung Umsetz. der Grdsich. Arb.such.      | 10.02.2022 | erfol g | 430,000    | 430,000    |  |
| 135 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 111-009 Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude und Sonstige / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.02.2022 | erfol g | 50,000     | 50,000     |  |
| 136 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 217-002 Gebäudewirtschaft Gymnasien / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 10.02.2022 | erfol g | 25,000     | 25,000     |  |
| 137 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 10.02.2022 | erfol g | 50,000     | 50,000     |  |
| 138 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 10.02.2022 | erfol g | 100,000    | 100,000    |  |
| 139 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 231-002 Gebäudewirtschaft berufliche Schulen / 4211-0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 10.02.2022 | erfol g | 25,000     | 25,000     |  |
| 140 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 241-001 Schülerbeförderung / 4429-0002 Schülerbeförderung                                                                | 10.02.2022 | erfol g | 250,000    | 250,000    |  |
| 141 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 313-001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / 4331-0000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.E.             | 10.02.2022 | erfol g | 500,000    | 500,000    |  |
| 142 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 547-002 Regionalverkehr Hildesheim / 4315-0004 Ausgleichsleistung ÖPNV                                                   | 10.02.2022 | erfol g | 500,000    | 500,000    |  |
| 143 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung / 4312-0005 Förderung von Kindertagesstätten                             | 10.02.2022 | erfol g | 1,070,000  | 1,070,000  |  |
| 144 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung / 4312-0006 Förderung Krippen                                            | 10.02.2022 | erfol g | 397,000    | 397,000    |  |
| 145 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung / 4312-0007 Förderung Horte                                              | 10.02.2022 | erfol g | 137,000    | 137,000    |  |
| 146 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 365-001 Sicherstellung der Kindertagesbetreuung / 4312-0009 Förd. KiTa, Krippen, Horte Stadt Hi (Finanzvertr.)           | 10.02.2022 | erfol g | 896,000    | 896,000    |  |
| 147 | Einsparvorgabe Verwaltungsführung                | 611-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / 3382-1000 Kreisumlage                                      | 10.02.2022 | erfol g | 500,000    | 500,000    |  |
| 148 | Kürzung Personalkosten Einsparvorgabe Vw.führung | Diverse                                                                                                                  | 10.02.2022 | erfol g | 500,000    | 500,000    |  |
| 149 | Beschluss Kreistag                               | 111-029 Projekte im Dezemat II / 4271-0071 Aufw. für Projekte (Budget 20)                                                | 24.03.2022 | erfol g | 400,000    | 400,000    |  |
|     | Gesamt                                           |                                                                                                                          |            |         | 11,000,000 | 11,000,000 |  |

<sup>1)</sup> Zusammenfassung der laut Haushaltsicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge,

<sup>2)</sup> Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt).





SPD-Fraktion  
im Kreistag des Landkreises Hildesheim



Bündnis 90/Die Grünen  
im Kreistag des Landkreis Hildesheim



Fraktion  
im Kreistag des Landkreises Hildesheim



Herr Landrat  
Bernd Lynack

o.V.i.A.

07.12.2022

## Haushalt 2023 – **Neue Fassung**

Sehr geehrter Herr Landrat Lynack,

die Gruppe SPD – Bündnis90/Die Grünen – DIE LINKE – Die PARTEI – GUT für Sarstedt stellt unter Berücksichtigung der Ausschusssystematik zum Haushaltsplan 2023 für den Kreistag am 08.12.2022 folgende Beschlussvorschläge. Der Antrag ersetzt 215/XIX vom 5.12.2022

### A 1 Finanzen, Personal, Digitalisierung und Innere Dienste:

- I. Im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 erhalten alle Stellen, die seit dem 01.01.2020 nicht besetzt wurden, einen kw-Vermerk. Ausnahmen davon sind im Kreisausschuss zu beantragen.
- II. Im Stellenplan des Haushaltsplanes 2023 werden im Bereich der Website und Multi-Media (Öffentlichkeitsarbeit) zusätzlich 1,5 Stellen eingesetzt.  
Bereits ohne die zusätzliche Belastung durch (anhaltende) Krisen wie die Corona-Pandemie oder dem Ukrainekrieg, die von hohem öffentlichen Interesse sind und eine besonders intensive Information der Öffentlichkeit erfordern, sind die vielfältigen

Aufgaben mit der aktuellen Stellenausstattung trotz der Bereitschaft zu Überstunden nicht zu erfüllen. Eine besonders dringliche Aufgabe ist der Aufbau und die Weiterentwicklung eines neuen Kreistagsinformationssystems bzw. entweder ein Update des Informationssystems oder Einführung eines neuen Systems. Ein Relaunch der Landkreis-Website zwingend notwendig, da der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, seinen Webauftritt barrierefrei zu gestalten (Richtlinie 2016/2102). Dies hätte bereits in 2020 erfolgen müssen, musste aber aufgrund der außerordentlichen Arbeitsbelastung verschoben werden. Es ist zweifelsfrei, dass die Bedeutung von Social Media in der direkten Bürger\*innen-Kommunikation immer größer geworden ist und wird. Zudem gibt es eine hohe Verantwortung für die Außendarstellung der Kreisverwaltung; gegenüber den Bürger\*innen sowie bei der Mitarbeitergewinnung.

- III. Für den geplanten Erwerb der Geschäftsanteile der VHS gGmbH des Vereins „Volkshochschule Hildesheim e.V.“ werden 84.000 € im Haushalt 2023 eingestellt** (Bezug: Antrag der Gruppe vom 30.11.2022 zum TOP „Beteiligungsmanagement“)

## **A 2 Klimaschutz, Umwelt und Hochwasserschutz:**

- I. Für den Bereich der Innerste oder Leine wird ein externer Gutachter beauftragt, ein Planungsvorhaben für eine Fließgewässerentwicklung und ökologischen Hochwasserschutz zu erarbeiten. Die Nutzung von Fördermöglichkeiten für die Gewässerentwicklung (NLWKN) sind zu prüfen. Nach den Sommerferien 2023 ist im zuständigen Fachausschuss ein Sachstand vorzustellen. Für die Konzepterarbeitung sind 20.000 € einzustellen.**
- II. Für das Pilotprojekt „Bodenschutz im ländlichen Raum“ sind für die Beauftragung eines Projekt-/Planungsbüros Haushaltsmittel i.H. 25.000 € einzustellen. Es ist darauf hinzuwirken, dass mind. zwei weitere Kommunen aus dem ländlichen Raum dabei einbezogen werden. Der Antrag der Gruppe vom 21.11.2022 ist dabei entsprechend zu berücksichtigen.**
- III. Der Mitgliedsbeitrag für das europäische Bodenschutzbündnis ELSA wird zukünftig direkt vom Landkreis bezahlt. Hierfür werden dauerhaft 1.260 € eingestellt.**
- IV. Es ist eine Potentialanalyse für die Energieformen Wind, Sonne und Bioenergie zu erstellen. Dies soll durch einen entsprechend qualifizierten Dritten bis Ende 2023 erfolgen. Für diese Maßnahme werden 50.000 € eingestellt. Ziel ist ein Planungstool für die Kommunen für die optimale Nutzung der oben genannten Energieformen.**
- V. Zur Absicherung und Fortführung der in 2022 initiierten neuen Projekte werden für die Klimaschutzagentur zusätzlich 150.000 € eingestellt.**

**VI. Zur Klärung der Grundwassersituation im Bereich Kali und Salz sind Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 € für 2023 einzustellen. Es ist ein Gutachter zu beauftragen, der zeitnah aufgrund der vorliegenden hydrochemischer Daten eine Bewertung vornimmt und Vorschläge erarbeitet, auf dessen Grundlage die Politik weitere Entscheidungen treffen kann um der andauernden Grundwasserbelastung entgegenzuwirken.**

### **A 3 Verkehrssicherheit, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz:**

**I. Die Mittel für den Katastrophenschutz sollen wie im letzten Jahr von 100.000 € auf 200.000 € erhöht werden.**

**II. Die Gebührenbefreiung im Bereich der Trichinenuntersuchung wird auch für das Jahr 2023 fortgesetzt.**

Durch die Gebührenbefreiung sollte eine höhere Motivation der Jägerschaft erreicht werden, eine höhere Anzahl an Schwarzwild zu erlegen. Da eine Evaluation des Erfolges (Anzahl des erlegten Schwarzwildes) erst in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen kann, wird die Gebührenbefreiung entsprechend fortgesetzt. Die Abstimmung des weiteren Vorgehens erfolgt in Abhängigkeit der o.g. Ergebnisse.

### **A 4 Bildung, Kreisentwicklung, Bau – und Tiefbau:**

**I. Für das Schulbiologiezentrum Hildesheim sind für 2023 und 2024 jeweils 200.000 € für Baumaßnahmen einzustellen.**

Das Schulbiologiezentrum nimmt seit Mitte der 80er Jahre eine außerordentlich wichtige Position im Bereich der Umwelt- und Naturbildung. Das bisherige Gebäude ist seit einigen Jahren bereits abgängig. Zur Sicherstellung des Unterrichtes sind bauliche Maßnahmen unumgänglich. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Hildesheim.

**II. Für das Schulbiologiezentrum Hildesheim werden wie bisher 4.000 € eingestellt.**

**III. Für den Regionsverband Leinebergland werden zusätzliche Mittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.**

**IV. Für den Ausbau bzw. die Erweiterung des Pilotprojektes „mobil@leine“ der Samtgemeinde Leinebergland werden einmalig 25.000 € in den Haushalt eingestellt.**

## A 5 Schule und Kultur

- I. Für das Musikmobil der Musikschule Hildesheim werden 40.000 € eingestellt.**  
Das Musikmobil hat mit seinem niederschweligen flexiblen musikalischen Angebot bei vielen Kindern und Jugendlichen Begeisterung und Euphorie ausgelöst. Auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den drei Musikschulen Alfeld, Elze und Hildesheim zeigt sich der Vorteil eines solchen mobilen Angebotes. Zukünftige Planungen beinhalten auch ein generationsübergreifendes Angebot. Neben dem o.g. Angebot für die Kinder und Jugendlichen ist auch eine Erweiterung des Angebots für Seniorinnen und Senioren und Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen vorgesehen.
- II. Für das Pilotprojekt „Mobilität selber machen“ werden (z.B. für Anschaffung von Fahrrädern) 10.000 € für die Hauptschule Alfeld eingestellt. Die Haushaltsmittel werden nach Vorlage und Beratung des Konzeptes im Schulausschuss nach dessen Empfehlung vom Kreisausschuss grundsätzlich freigegeben. Die erforderlichen Einzelnachweise für die Mittelverwendung werden nachgereicht.**
- III. Die schülerbezogenen Haushaltsansätze für die Lehrmittel an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sind im laufenden Jahr 2023 für die Folgejahre dauerhaft um 10 % zu erhöhen. (insg. 126 800 €)**

## A 6 Jugend, Soziales und Gesundheit:

- I. Für das Projekt „Stromsparmcheck“ werden für die Jahre 2023 und die Folgejahre 2024, und 2025 jeweils 30.000 € eingestellt.**
- II. Für Sach- und Energiekostenzuschüsse der Tafeln und Essensausgaben (u.a.Guter Hirte, Vinzenzpforte) werden 30.000 € eingestellt. Der Fachausschuss legt die entsprechenden Kriterien für die Vergabe fest. Diese werden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen und auf Antrag und Empfehlung durch den Fachausschuss vom Kreisausschuss freigegeben.**
- III. Für die Weiterführung des Sozialfonds werden 40.000 € bereitgestellt.**
- IV. Für die Beschaffung von Defibrillatoren werden 30.000 € mit einem Sperrvermerk eingestellt. Die Verwaltung den Bedarf im Fachausschuss am 14.03.2023 vor. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgen unter Berücksichtigung der Beratungen im Fachausschuss vom Kreisausschuss.**

## **A 7 Jugendhilfeausschuss:**

### **I. Für die Jugendwerkstatt Alfeld werden 18.670 € eingestellt.**

Die weitere Förderung der Jugendwerkstatt Alfeld bietet vielen Jugendlichen die Chance für ihre Zukunft, die ohne diese Förderung deutlich schlechter wäre. Die Maßnahme hat sich bewährt und ist in der Zukunft fortzuführen.

### **II. Für den Runden Tisch Kinderarmut werden 20.000 € bereitgestellt.**

Die Lebenssituation und gesellschaftliche Teilhabe von Familien, die von sozialer Ausgrenzung und Armut bedroht sind, verändert sich insbesondere durch die aktuellen Entwicklungen immer dramatischer und erfordert ein schnelles, unbürokratisches und entschlossenes Handeln. Dies konnte in der Vergangenheit durch den Runden Tisch Kinderarmut erreicht werden.

### **III. Das Schulstarterpaket zur Bekämpfung von Kinderarmut wird fortgeführt und hierfür 25.000 € bereitgestellt.**

### **IV. Für die externe Evaluation des Projektes PIAF werden 50.000 € eingestellt.**

### **V. Im HH 2023 werden für die Kindertagespflege Sachkostenzuschüsse für Energiekosten in Höhe von 60.000 € eingestellt. Diese Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Bei der Freigabe der Haushaltsmittel durch den JHA sind die in dieser Thematik ggfs. erhöhten Zuweisungen des Landes entsprechend zu berücksichtigen.**

### **VI. Zur Fortführung des Projektes „Cafe Hotspot“ werden zusätzlich 30 000 € eingestellt. Diese niederschwellige Anlaufstelle für alle jungen Menschen bis 25 Jahre hat sich als Gemeinschaftsprojekt von Jobcenter Hildesheim, dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim bewährt. Neben der Integration ist die Stabilisierung der persönlichen Entwicklung und Motivation der Zukunftsperspektiven der Jugendlichen ein wichtiges Ziel dieses Projektes.**

## **A 8 Migration, Integration, Bevölkerungsentwicklung und Netzzugang:**

### **I. Für die Migrationsarbeit zur Förderrichtlinie Kofinanzierung werden 70.000 € zusätzlich bereitgestellt.**

### **II. Es werden zusätzlich 250.000 Euro für die Ausgestaltung der Richtlinie über die Flüchtlingssozialarbeit in den Haushalt 2023 eingestellt. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Kreisausschuss nach Beratung im zuständigen Fachausschuss.**

## Grundsätzliches zum Haushaltsplan und Haushaltsdaten:

Es muss mehr Transparenz in den Produkten geben. Wesentliche Veränderungen sollen schriftlich erörtert werden. Weiterhin ist eine Auflistung der übertragenen Haushaltsmittel zu erstellen.

Mit freundlichem Gruß

**Werner Preissner**  
Fraktionsvorsitzender

**Holger Schröter-Mallohn**  
Fraktionsvorsitzender

f.d.R.

f.d.R.

Frank Hasse  
Fraktionsgeschäftsführer der SPD

*Kh 1.5*  
Klaus Schäfer  
Fraktionsgeschäftsführer  
Bündnis 90/Die Grünen

**gez. Joachim Sturm**  
Die Linke

**gez. Dirk Warneke**  
GUT für Sarstedt

**gez. Hamun Hirbod**  
Die Partei

## 1. Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Beauftragung des Neubauprojektes Gymnasium Sarstedt wurde durch den Kreistag festgestellt, dass der Gesamtrahmen zukünftiger Bauinvestitionen zu überprüfen und mit eindeutigen Prioritäten zu versehen sei (Beschluss vom 23.06.2022 zur Vorlage 225/XIX Nr. 3):

*„Es wird eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet, in der Verwaltung und Politik gemeinsam eine Bewertung aller anstehenden Bauprojekte vornehmen.“*

*Ziel ist es, Investitionen auf das Notwendigste zu begrenzen. Hierzu sind Umfang, Prioritäten und zeitliche Umsetzungen zu überprüfen. Hier müssen die weiteren Maßnahmen beraten und vor dem Hintergrund der finanziellen Möglichkeiten festgelegt werden. Dabei muss die Bestandssanierung der landkreiseigenen Schulen, insbesondere der berufsbildenden Schulen, den Schwerpunkt der weiteren Baumaßnahmen bilden.“*

Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurde nach intensiver Befassung mit den Maßnahmenübersichten übereinstimmend festgestellt, dass die Liegenschaften des Landkreises Hildesheim in den nächsten zehn Jahren einen unabweisbaren Investitionsbedarf zum Erhalt und zur energetischen Sanierung in Höhe von mindestens 280 Mio. Euro aufweisen.

Der Großteil der Kreisliegenschaften weist teils erhebliche Brandschutzmängel auf und befindet sich in einem schlechten Bauzustand. Zusätzlich werden die meisten Kreisliegenschaften mit Erdgas beheizt und weisen einen unzureichenden Wärmeschutz auf. Allein zur Begrenzung des Anstiegs der Energiekosten sind erheblicher Modernisierungsaufwendungen notwendig. Die Räumlichkeiten in den Schulen entsprechen in vielen Fällen auch nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Unterricht.

Das Investitionsvolumen von 280 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren ist durch den Landkreis Hildesheim finanziell jedoch nicht zu bewältigen. Der bestehende Investitionsbedarf ist wiederum nicht von der Hand zu weisen. Der Landkreis Hildesheim erwartet, dass Landes- und Bundesregierung entsprechende Förderprogramme zur Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes auflegen. Aus Sicht der Arbeitsgruppe ist die notwendige Umstellung auf erneuerbare Energien und der Erhalt des Gebäudebestandes nur mit erheblichen Förderungen von Bund und Land zu realisieren.

Seitens der Arbeitsgruppe wurde eine abstrakte Betrachtung der Probleme als unzureichend und unwirtschaftlich angesehen. Für jedes Gebäude soll eine vollumfängliche Betrachtung des Handlungsbedarfes stattfinden. Entsprechende Planungen sind aufzustellen. Priorisiert werden soll dabei die Sanierung des Gebäudebestandes. Neubauten sollen nur im Ausnahmefall stattfinden. (Aufstellung von Gebäudezukunftskonzepten).

## 2. Lösungsansatz

Mit diesem Abschlussbericht stellt die Arbeitsgruppe fest, dass der bestehende Investitionsstau insbesondere aber der durch den Klimawandel und extrem steigende Energiekosten eingetretene Handlungsbedarf eine Reduzierung der Hochbauinvestitionen nicht zulässt.

Andererseits kann die aus einer bedarfsgerechten Finanzierung der Handlungsbedarfe entstehende zusätzliche Verschuldung nicht vertreten werden.

Der tatsächliche Investitionsbedarf kann vom Landkreis Hildesheim aus eigener Finanzkraft nicht befriedigt werden. Es ist ein Appell an Bund und Land zu richten, die Kommunen bei der Bewältigung der Energiewende im Immobilienbereich nachhaltig zu unterstützen.

Als maßgebliche eigene Initiative des Landkreises soll der in den letzten Haushaltsjahren entwickelte Investitionskorridor von regelmäßig ca. 13 Mio. Euro jährlich trotz der bestehenden Haushaltsrisiken bewusst weiterentwickelt werden. Es wird angestrebt für die nächsten zehn Jahre ab 2024 Eigenmittel für Hochbauinvestitionen von jährlich durchschnittlich 16 Mio. Euro bereitzustellen. Bereits eingegangene Verpflichtungen bleiben bei der Entwicklung der jährlichen Ansätze außer Betracht. Die Aufteilung dieser Mittel innerhalb der einzelnen Jahre bleibt flexibel. Die in der Anlage zum Abschlussbericht aufgeführten Maßnahmen können sich im Ergebnis der weiteren Planungen zeitlich und inhaltlich im Rahmen der unten aufgeführten Kriterien verschieben.

Ein geringeres Investitionsvolumen wird bei seriöser Planung den Notwendigkeiten nicht gerecht. Die schon absehbaren unabweisbaren Investitionsbedarfe u.a. im Bereich der beruflichen Schulen werden auch bei Aufstockung des Investitionskorridors nur mit zeitlicher Verzögerung bedient werden können.

Die Investitionslücke bis zum tatsächlich notwendigen Umfang von deutlich über 20 Mio. Euro jährlich soll über die massive Einwerbung von Fördermitteln so weit wie möglich geschlossen werden.

Die Verwaltung ist aufgefordert, die vorbereitenden Planungen zur Feststellung des konkreten Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs der Gebäude des Landkreises in 2023 unverzüglich aufzunehmen.

Dabei soll für sämtliche Maßnahmen das Ziel verfolgt werden, ein Maximum an Fördermitteln einzuwerben. Maßnahmen für die eine Förderung erwirkt werden kann, sind stets vorrangig weiter zu bearbeiten und in die Haushalts- und Finanzplanung einzustellen.

Die Verwaltung soll in Abstimmung mit dem Kreistag darüber hinaus sämtliche Planungen auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen und in der Regel nach folgender Rangfolge bearbeiten:

- a. Maßnahmen der Gefahrenabwehr  
(z.B. Brandschutz, Hygiene, sonstige Belange der Verkehrssicherheit)
- b. Zwingende Maßnahmen zur Gewährleistung der vorgeschriebenen Betriebsfähigkeit  
(z.B. nicht betrieblich kompensierbare Raumdefizite in den Schulen, Herstellung der Barrierefreiheit)
- c. Maßnahmen zur energetische Sanierung und Modernisierung soweit sie finanziell gefördert werden und mit der Förderung eine nachhaltige Entlastung des Kreishaushaltes erzielt wird
- d. Sonstige Maßnahmen zur energetische Sanierung und Modernisierung
- e. Sonstige Vorhaben



Es ist sicherzustellen, dass notwendige Investitionen jeweils im Kontext aller am jeweiligen Standort sinnvollen Maßnahmen, im Sinne einer ganzheitlichen, langfristigen und nachhaltigen Umsetzung betrachtet werden. Die Arbeitsgruppe ist sich bewusst, dass auch eine moderate Ausweitung des Investitionskorridors zu der steigenden Nettoneuverschuldung des Landkreises beitragen wird. Im Rahmen der generationengerechten, nachhaltigen Haushaltswirtschaft muss dies in Kauf genommen werden, um den Gebäudebestand an die drängenden gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen und erwartbaren Haushaltsbelastungen an anderer Stelle (Energiekosten) zu begegnen.

Dieser Abschlussbericht wird Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes des Landkreises Hildesheim.

Ausdrücklich unbetrachtet bleiben die weiteren Investitionsmaßnahmen des Landkreises Hildesheim.

Anlagen:

- Übersichtsliste alle Maßnahmen
- Haushaltsanmeldungen 2023 einschl. Maßnahmenbeschreibung (Werden in der AK Sitzung vorgestellt)

Amt 304 - Investitionsbedarfe 2023 - 2032

|            |                                                                  |             |               |                              | Planungsentwurf Amt 304 - Stand 24.11.2022 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| Objekt-Nr. | Beschreibung                                                     | Gruppierung | Kosten-träger | vorausichtliche Gesamtkosten | Mittelanmeldung 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | Beginn Maßnahme | Ende Maßnahme |  |
| 01         | Alfeld Kreishaus Herstellung Barrierefreiheit und Modernisierung | 1           | 111-009-0103  | 1.100.000,00                 | 300.000,00                                 | 400.000,00    | 400.000,00    |               |               |               |               |               |               |               | 2023            | 2025          |  |
| 01         | Alfeld Kreishaus Sanierung                                       | 2           | 111-009-0103  | 7.100.000,00                 |                                            | 1.100.000,00  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.000.000,00  |               |               |               |               |               | 2024            | 2027          |  |
| 11         | Alfeld HS Schule Modernisierung/Energetische Sanierung           | 3           | 212-002-1103  | 12.300.000,00                |                                            |               |               |               |               | 500.000,00    | 1.500.000,00  | 4.400.000,00  | 4.400.000,00  | 1.500.000,00  | 2028            | 2032          |  |
| 11         | Alfeld HS Sporthalle Modernisierung/Energetische Sanierung       | 3           | 212-002-1113  | 2.900.000,00                 |                                            |               |               |               |               |               | 100.000,00    | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 200.000,00    | 2029            | 2032          |  |
| 12         | Alfeld RS Erweiterung                                            | 2           | 216-002-1203  | 2.500.000,00                 |                                            | 250.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 250.000,00    |               |               |               |               |               | 2024            | 2027          |  |
| 13         | Alfeld GYM Schule Modernisierung/Energetische Sanierung          | 3           | 217-002-1303  | 23.400.000,00                |                                            |               |               |               |               |               |               | 800.000,00    | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 2030            | 2033          |  |
| 13         | Alfeld GYM Sporthalle Modernisierung/Energetische Sanierung      | 3           | 217-002-1313  | 4.500.000,00                 |                                            |               |               |               |               |               |               | 100.000,00    | 1.000.000,00  | 3.000.000,00  | 2030            | 2033          |  |
| 15         | Alfeld BBS Umsetz.Brandschutzk.3.-7.BA                           | 1           | 231-002-1503  | 6.550.000,00                 | 1.450.000,00                               | 1.500.000,00  | 1.300.000,00  | 900.000,00    |               |               |               |               |               |               | 2022            | 2026          |  |
| 16         | KIP II Bad Salzdetfurth KGS - Baukosten Bauteil D                | 1           | 218-002-1603  | 3.570.000,00                 | 1.200.000,00                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2021            | 2024          |  |
| 16         | Bad Salzdetfurth KGS - Außenanlagen                              | 1           | 218-002-1603  | 1.805.000,00                 | 905.000,00                                 | 900.000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               | 2023            | 2024          |  |
| 16         | Bad Salzdetfurth KGS Energetische Sanierung                      | 3           | 216-002-1603  | 10.530.000,00                |                                            |               |               |               |               |               | 530.000,00    | 2.500.000,00  | 3.000.000,00  | 4.000.000,00  | 2029            | 2033          |  |
| 25         | KIP II Harsum OBS -Neubau Mensa-                                 | 1           | 216-002-2503  | 2.800.000,00                 | 600.000,00                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2018            | 2023          |  |
| 25         | Harsum OBS Bestandsumbau                                         | 1           | 216-002-2503  | 1.000.000,00                 |                                            |               | 500.000,00    | 500.000,00    |               |               |               |               |               |               | 2025            | 2026          |  |
| 26         | Hildesheim BBS WVS Rathausr. Sanierung und Umbau                 | 2           | 231-002-2603  | 13.900.000,00                |                                            | 900.000,00    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |               |               |               |               | 2024            | 2028          |  |
| 28         | Hildesheim vorsorglicher Grunderwerb Arrondierung BBSen          | 1           | 231-002-2803  | 500.000,00                   | 500.000,00                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2023            | 2023          |  |
| 28         | Hildesheim BBS Steuerwald Umsetzung Brandschutzkonzept           | 1           | 231-002-2803  | 3.500.000,00                 | 3.500.000,00                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2023            | 2023          |  |
| 28         | Hildesheim BBS Umgestaltung BBS                                  | 1           | 231-002-2803  | 1.500.000,00                 |                                            | 1.500.000,00  |               |               |               |               |               |               |               |               | 2024            | 2024          |  |
| 28         | Hildesheim BBS Umgestaltung BBS                                  | 1           | 231-002-2803  | 65.075.000,00                | 75.000,00                                  | 2.500.000,00  | 5.500.000,00  | 7.000.000,00  | 12.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.000.000,00 | 7.000.000,00  |               |               | 2023            | 2030          |  |
| 30         | Hildesheim FS Holztechnik Energetische Sanierung                 | 1           | 231-002-3003  | 5.100.000,00                 | 300.000,00                                 | 2.500.000,00  | 2.000.000,00  | 300.000,00    |               |               |               |               |               |               | 2022            | 2026          |  |
| 31         | Hildesheim Michelsschule - Erweiterung                           | 1           | 217-002-3103  | 16.000.000,00                |                                            | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |               |               |               |               |               |               |               | 2019            | 2025          |  |
| 31         | Hildesheim Michelsschule Ersatzneubau Aula/Trakt                 | 2           | 217-002-3103  | 7.000.000,00                 |                                            |               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |               |               |               |               |               |               | 2024            | 2026          |  |
| 32         | Hildesheim GYM Himmelsstür-Maßn. Vorbeug. Brandschutz-           | 1           | 217-002-3203  | 2.590.000,00                 | 800.000,00                                 | 400.000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               | 2018            | 2024          |  |
| 32         | Hildesheim, GYM Himmelsstür Ersatzbau Sporthalle                 | 1           | 217-002-3243  | 6.500.000,00                 | 500.000,00                                 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |               |               |               |               |               |               | 2023            | 2026          |  |
| 35         | Nordstemmen OBS - Umsetz.Brandschutzk. -                         | 1           | 216-002-3503  | 3.059.000,00                 | 850.000,00                                 | 300.000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               | 2015            | 2024          |  |
| 35         | Nordstemmen OBS Erweiterung                                      | 2           | 216-002-3503  | 4.500.000,00                 |                                            |               | 500.000,00    | 1.500.000,00  | 2.000.000,00  | 500.000,00    |               |               |               |               | 2025            | 2028          |  |
| 39         | Sarstedt, Gymnasium - Neubau -                                   | 1           | 217-002-3903  | 45.508.000,00                | 1.200.000,00                               | 100.000,00    | 43.914.000,00 |               |               |               |               |               |               |               | 2019            | 2025          |  |
| 39         | Sarstedt GYM Sanierung Sporthalle                                | 2           | 217-002-3903  | 3.800.000,00                 |                                            |               | 500.000,00    | 2.800.000,00  | 500.000,00    |               |               |               |               |               | 2025            | 2027          |  |
| 40         | Sarstedt FOS Modernisierung Schulgebäude                         | 1           | 221-002-4003  | 500.000,00                   | 250.000,00                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2021            | 2023          |  |
| 42         | Söhle OBS Schule Modernisierung/Energetische Sanierung           | 3           | 216-002-4203  | 12.600.000,00                |                                            |               |               |               |               | 600.000,00    | 1.200.000,00  | 3.400.000,00  | 6.000.000,00  | 1.400.000,00  | 2028            | 2032          |  |
| 42         | Söhle OBS Sporthalle Modernisierung/Energetische Sanierung       | 3           | 216-002-4213  | 2.800.000,00                 |                                            |               |               |               |               |               | 200.000,00    | 1.000.000,00  | 1.400.000,00  | 200.000,00    | 2029            | 2032          |  |
| 65         | Bad Salzdetfurth, FTZ Grundwasserbrunnen                         | 1           | 126-002-6503  | 150.000,00                   | 50.000,00                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2019            | 2023          |  |
| 65         | Bad Salzdetfurth, FTZ Neubau Fahrzeughalle/Umbau Bestandshalle   | 1           | 126-002-6503  | 750.000,00                   | 650.000,00                                 | 100.000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               | 2022            | 2024          |  |
| 98         | Hildesheim BBS Neubau Sportanlage                                | 2           | 231-002       | 9.000.000,00                 |                                            |               |               |               |               |               | 500.000,00    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 500.000,00    | 2029            | 2032          |  |
| 99         | Massnahmenübergreifende Planungsmittel                           | 1           | 216-002       | laufend                      | 150.000                                    | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |                 |               |  |
| 99         | Photovoltaikanlagen                                              | 1           | 216-002       | laufend                      | 250.000                                    | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       |                 |               |  |
|            |                                                                  | Summen      |               | 284.387.000,00               | 13.530.000,00                              | 22.850.000,00 | 76.014.000,00 | 26.400.000,00 | 20.150.000,00 | 19.000.000,00 | 19.430.000,00 | 24.900.000,00 | 26.500.000,00 | 26.200.000,00 |                 |               |  |

| Werte                                 |   |                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zeilenbeschriftungen                  |   | Summe von<br>vorausichtliche<br>Gesamtkosten | Summe von<br>2024 | Summe von<br>2025 | Summe von<br>2026 | Summe von<br>2027 | Summe von<br>2028 | Summe von<br>2029 | Summe von<br>2030 | Summe von<br>2031 | Summe von<br>2032 |
| Beendigung aktueller Projekte         | 1 | 165.057.000,00                               | 19.100.000,00     | 64.014.000,00     | 11.100.000,00     | 12.400.000,00     | 16.400.000,00     | 15.400.000,00     | 7.400.000,00      | 400.000,00        | 400.000,00        |
| Erforderliche neue Baumaßnahmen       | 2 | 47.800.000,00                                | 2.250.000,00      | 12.000.000,00     | 15.300.000,00     | 7.750.000,00      | 1.500.000,00      | 500.000,00        | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 500.000,00        |
| Modernisierung/Energetische Sanierung | 3 | 69.030.000,00                                |                   |                   |                   |                   | 1.100.000,00      | 3.530.000,00      | 13.500.000,00     | 22.100.000,00     | 25.300.000,00     |
| Gesamtergebnis                        |   | 281.887.000,00                               | 21.350.000,00     | 76.014.000,00     | 26.400.000,00     | 20.150.000,00     | 19.000.000,00     | 19.430.000,00     | 24.900.000,00     | 26.500.000,00     | 26.200.000,00     |

Bemerkungen:

- Wiederherstellungswerte mit Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes aus Februar 2022 ermittelt
- die Energetischen Sanierungen sind in Phasen verteilt worden, bis 2032 (Phase 1) sind von insgesamt voraussichtlich dafür erforderlichen 480.700.000€ bereits 170.010.000€ in diese Planung eingeflossen
- für energetische Sanierungen werden wahrscheinlich erhebliche EU-, Bundes- oder Landesfördermittel zur Verfügung stehen. Da die Fördermöglichkeiten noch nicht feststehen hier nicht berücksichtigt
- Kursiv aufgeführte Maßnahmen sind noch nicht in der Finanzplanung des Haushalts 2023 enthalten, da noch keine notwendige Planreife vorliegt