

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

Kreistagsfraktionen
Die Unabhängigen
Freie Demokraten
Bündnis 90 / Die Grünen

bearbeitende Dienststelle
Amt Kämmerei und Kreiskasse .
Diensträume Hildesheim
Bischof-Janssen-Str. 31 Straße
Ansprechpartner/in **Raum**
Herr Funke 312
Kontakt
Telefon: 05121 309-312
Fax: 05121 309 95-3121
Andrew.Funke@landkreishildesheim.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen / Mein Schreiben
(106) 20-10-00

Datum
12.02.2020

**Anfrage gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Kreistag;
Finanzielle Auswirkungen und Mehrbelastungen von Anträgen zu den Haushaltsplänen 2017 bis 2020 –
Anfrage 136 vom 20.12.2019**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.12.2019 haben Sie die folgende Anfrage gem. § 18 Geschäftsordnung zu dem Thema „Finanzielle Auswirkungen und Mehrbelastungen von Anträgen zu den Haushaltsplänen 2017 bis 2020“ gestellt:

„Sehr geehrter Herr Landrat Levonen,

die finanzielle Situation des Landkreises erfordert es regelmäßig, gemäß den gesetzlichen Vorgaben sparsam und wirtschaftlich zu handeln und damit Entscheidungen sorgfältig vorzubereiten. Gängige Praxis, insbesondere der Gruppe SPD/CDU, ist es, zur abschließenden Beratung der Haushaltsplanentwürfe zahlreiche Änderungen einzubringen. Diese sind im Ergebnis mit nicht unerheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen verbunden. Dazu zählen auch Beschlüsse, die zu einem höheren Personalaufwand führen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ggf. an anderer Stelle des Haushalts zur Gegenfinanzierung Einsparungen zu erbringen. Minderausgaben, die auch ohne entsprechende Einsparvorschläge bzw. -beschlüsse erzielt werden, zählen nicht dazu. Um einen Überblick über solche finanziellen Auswirkungen und über die aufgrund von Anträgen umgesetzten Maßnahmen zu erhalten, bitten wir darum, für die Haushaltspläne 2017 bis 2020 folgende Fragen zu beantworten:

- 1. Welche finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr und ggf. auch für die Folgejahre hatten die vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Änderungsanträge zu den Haushaltsplanentwürfen 2017 bis 2020? Bitte jeweils den Antrag, die Antragsteller sowie die Haushaltsbelastungen darstellen.*

Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt

Mo 8.30-15 Uhr · Di und Fr 8.30-12.30 Uhr · Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr · Mi geschlossen
Vermittlung 05121 309-0 · Fax Hildesheim 05121 309-2000 · Fax Alfeld 05181 704-8008 · www.landkreishildesheim.de
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine · IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14 · BIC: NOLADE21HIK
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen · IBAN DE95 2519 3331 4014 4453 00 · BIC GENODEF1PAT
Postbank Hannover · IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02 · BIC: PBNKDEFF

2. Welche zusätzlichen Personalstellen mussten aufgrund dieser Anträge geschaffen werden? Welche finanziellen Auswirkungen sind damit verbunden?
3. Welche vom Kreistag beschlossenen Änderungen sind bisher nicht umgesetzt worden oder sind nicht umsetzbar?
4. Trifft es für das Haushaltsjahr 2020 zu, dass es sich bei der von der Gruppe SPD/CDU beantragten und vom Kreistag beschlossenen Reduzierung des Ansatzes für die Gebäudeversicherungen um einen Betrag in Höhe von 130.000 € um keine Einsparung handelt, sondern um einen geringeren Mittelbedarf?
5. Trifft es zu, dass die Reduzierung des Ansatzes für die "optimale Offene Ganztagschule" um einen Betrag von 500.000 € darauf zurückzuführen ist, dass die zum Haushaltsplan 2019 aufgrund eines SPD/CDU-Antrages beschlossene Maßnahme bisher nicht umgesetzt worden ist und auch nicht umsetzbar ist?
6. Welche Auswirkungen hat die von der SPD/CDU-Gruppe beantragte und mehrheitlich beschlossene Reduzierung des Ansatzes im Haushaltsplan 2020 für den Naturschutz und die Landschaftspflege um einen Betrag von 200.000 €? Auf welcher Bedarfsgrundlage ist der im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Ansatz von der Verwaltung gebildet worden?
7. Für welche aufgrund von Anträgen bisher entstandenen zusätzlichen Ausgaben haben die Antragsteller Gegenfinanzierungen vorgeschlagen, die tatsächlich zu einem Verzicht auf Ausgaben geführt haben?"

Die v.g. Anfrage zu den Änderungen im Rahmen der abschließenden Beratung der Haushaltsplanentwürfe beantworte ich wie folgt:

zu 1. Siehe Anlage 1

zu 2. Siehe Anlage 2

zu 3. Die zum Haushalt 2020 beschlossenen Änderungen befinden sich in der Umsetzung bzw. können erst nach Genehmigung der Haushaltssatzung umgesetzt werden. Für Beschlüsse aus den Vorjahren ergibt sich aus den Antworten der Fachämter folgendes:

Antrag	
29/XVIII	nicht umgesetzt, ersetzt durch Antrag 128/XVIII
57/XVIII	nicht umgesetzt, keine personellen Ressourcen
117/XVIII	Abarbeitung im Rahmen Neuaufstellung Landschaftsrahmenplan. Beginn aufgrund fehlender personeller Ressourcen (Planstelle erst zum 03.02.2020 besetzt) verschoben
135/XVIII	von der VHS gGmbH wurden lediglich 100.000 € abgerufen
251/XVIII	Umsetzung für 2020 vorgesehen
262/XVIII	nicht umgesetzt
263/XVIII	siehe Frage 5
266/XVIII	nicht umgesetzt, keine personellen Ressourcen

- zu 4. Die aufgrund der Antrages Nr. 417 vom 12.12.2019 „Haushalt 2020“ beschlossene Kürzung des Ansatzes für Gebäudeversicherungen um 130.000 € beruht auf dem Ergebnis einer Neuausschreibung der Versicherungsleistungen durch das Amt 304 (siehe Vorlage 715/XVIII).
- zu 5. Das Projekt „Optimale offene Ganztagschule“ wurde erstmals durch Änderungsantrag der Gruppe SPD-CDU am 06.12.2018 vom Kreistag beschlossen. Die Verwaltung wurde durch den entsprechenden Beschluss beauftragt, von nun an die Initiative für die Optimierung des Förder- und Betreuungsangebotes in den Ganztagschulen einschließlich bedarfsgerechter Angebote nach § 24 SGB VIII für Kinder und Jugendliche zu ergreifen. Die Koordination des Projektes fällt in die Zuständigkeit der Volkshochschule Hildesheim, deren Bildungsbüro auch die Qualitätsüberwachung gewährleisten soll. Die Aufgabe des Bildungsbüros ist es im Wesentlichen, den Bedarf an Nachmittagsangeboten an den Schulen abzufragen und diese mit geeigneten, qualifizierten Anbietern wie z.B. Kunst- und Musikschulen sowie Sportvereinen zusammenzuführen. Der Landkreis Hildesheim stellte dafür 400.000 € für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.
- Zunächst wurden durch den Landkreis Hildesheim sowohl die Nds. Landesschulbehörde als auch das Kultusministerium mit der Bitte um Unterstützung und Beratung kontaktiert. Das Bildungsbüro erarbeitete parallel einen Zeitplan, aus dem die einzelnen Umsetzungsschritte erkennbar waren und versandte Anfang Februar 2019 ein Vorstellungsschreiben an alle Ganztagschulen des Landkreises Hildesheim, um diesen das Projekt „Optimale offene Ganztagschule“ näherzubringen.
- Schnell hat sich herausgestellt, dass die vertragliche Gestaltung rechtlich einer Klärung bedarf, da die Dreiecks-Konstellation „Schulen-Bildungsbüro-Landkreis Hildesheim“ nicht den gängigen Vertragsmustern entspricht. Dementsprechend wurde im Februar 2019 ein „trilateraler Vertrag“ entworfen, der Grundlage einiger Gesprächstermine mit der niedersächsischen Landesschulbehörde und des Kultusministeriums wurde. Ende April 2019 fand im Kreishaus Hildesheim ein Gespräch zu den vertraglichen Bedingungen mit Vertretern der Landesschulbehörde statt. Da die rechtlichen Grundvoraussetzungen sowie die Zuständigkeiten für das Projekt seitens der Landesschulbehörde sowie des Kultusministeriums zunächst zu klären waren, verzögerte sich ein Übereinkommen weiterhin.
- Mitte Juni 2019 wurde den Ganztagschulen des Landkreises Hildesheim mitgeteilt, dass der Start des Projektes auf den Schuljahresbeginn 2020/2021 verschoben wird. Das bisher letzte Treffen zur Klärung der vertraglichen Grundvoraussetzungen fand Mitte November 2019 in der Landesschulbehörde statt.
- Thematisiert wurden u.a. arbeitsrechtliche Fragestellungen, Fragen der Arbeitnehmerüberlassung, rentenrechtliche Fragestellungen und dergleichen mehr. Aufgrund der Tarifbestimmungen dürfen nur selbstständige Personen beschäftigt werden, da sich herausgestellt hat, dass ein zusätzlicher Arbeitsvertrag neben einem bestehenden tariflichen Vertrag, nicht mit dem Arbeitsrecht vereinbar ist. Da die Klärung der Grundvoraussetzungen eines Vertragsabschlusses auch aktuell noch sehr viele Fragen aufwirft, kann der Beginn des Projektes zum Schuljahresbeginn 2020/2021 nach jetzigem Stand nicht garantiert werden. Der ursprüngliche Ansatz des Projektes für das Haushaltsjahr 2020 wurde dementsprechend von 700.000 € auf 200.000 € herabgesetzt.
- zu 6. Die vorgenommene Kürzung des Ansatzes von 200.000 € auf 0 hat zur Folge, dass die für die Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Sachmittel für z.B. die Beauftragung von erforderlichen Kartierungen nicht zur Verfügung stehen. Insofern muss nun im Einzelfall geprüft werden, ob die für die Vergabe entsprechender Aufträge erforderlichen Haushaltsmittel an anderer Stelle eingespart werden können. Soweit dies nicht möglich ist, wäre die Vergabe entsprechender Aufträge ansonsten ggf. in das nächste Haushaltsjahr zu schieben, oder aber es wäre ggf. ein Haushaltsnachtrag zu erwirken.

Bei der Kalkulation des ursprünglichen Haushaltsansatzes ist man anhand von Erfahrungen anderer Landkreise in ähnlicher Konstellation davon ausgegangen, dass für die Neuaufstellung Sach- und Gutachtenkosten von wenigstens 1.000.000 € innerhalb der nächsten 5 Jahre entstehen. Eine genauere Abschätzung wird allerdings erst möglich sein, wenn mit der konzeptionellen Bearbeitung der Neuaufstellung überhaupt begonnen wurde. Dies wird voraussichtlich ab Anfang/Mitte Februar der Fall sein, da es nun (nach mehr als 1-jähriger Verzögerung) endlich gelungen ist, das entsprechende Fachpersonal einzustellen.

zu 7. Für folgende, aufgrund von Anträgen entstandenen zusätzlichen Ausgaben, wurden Gegenfinanzierungen vorgeschlagen:

Zusätzliche Ausgabe	Einsparung
Antrag Nr. 410 vom 09.12.2019 „Stellenplan“ + 0,5 Arztstellen +39.100 € Personalaufwand	Antrag Nr. 414 vom 10.12.2019 „THH 4: Verwaltung der Eingliederungshilfe“ -50.000 € Honorarkosten
Antrag Nr. 415 vom 11.12.2019 „Stellenplan“ + 1 Stelle Pflegekinderdienst +35.500 € Personalaufwand	Antrag Nr. 415 vom 11.12.2019 „Stellenplan“ -35.500 € Soziale Leist. an nat. Personen

Die mit Antrag Nr. 409 vom 09.12.2019 „Optimale Offene Ganztagschule / Naturschutz und Landschaftspflege“ beantragten und beschlossenen Einsparungen von 700.000 € erfolgten ohne Nennung, welche zusätzlichen Mehrausgaben dadurch finanziert werden sollten.

Mit freundlichem Gruß
In Vertretung



Rosemann

Anlage 1 zu Anfrage 136/XVIII

10.02.2020

Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
21/XVIII	27.01.2017	Gruppe SPD/CDU	Tourismustförderung	Im Haushalts- und Stellenplan 2017 wird ein entsprechender Stellenanteil (0,5 Stelle) im Bereich der OE 912 und ein entsprechendes Sachkostenbudget zugunsten dieser OE aufgenommen. Die vergütungsrechtliche Bewertung des Stellenanteils und die Budgethöhe der Sachmittel ist seitens der Verwaltung vorzunehmen, dabei soll der Betrag von 75.000 Euro nicht überschritten werden. Sparmaßnahmen: Gespart, bis eine entsprechende Organisationsstruktur erarbeitet ist.	8.800 19.125	-	-	-	- lfd.
22/XVIII Änd.	16.02.2017	Gruppe SPD/CDU	Schulbiologiezentrum	Im Haushaltsplan 2017 wird zusätzlich ein einmaliger Zuschuss i.H.v. 6.000 € für das Schulbiologiezentrum eingestellt.	6.000	-	-	-	einmalig
23/XVIII	27.01.2017	Gruppe SPD/CDU	Projekt "Kreisentwicklung - öffentliche WLAN-Hotspots"	Im Haushaltsplan 2017 werden 50.000 Euro zusätzlich für die Realisierung öffentlicher W-LAN-Hotspots im Dezernat 3 unter dem Titel „Kreisentwicklung - öffentliches W-LAN“ eingestellt. Ergänzung/Sparvermeid: In der zu erstellenden Konzeption sollen die Möglichkeiten der Einbeziehung der Freifunktinitiative oder anderer Stellen mit berücksichtigt werden. Die Mittel werden mit einem Sparvermerk versehen, bis ein entsprechendes Konzept vorgelegt wird.	50.000	-	-	-	einmalig
29/XVIII	02.02.2017	Gruppe SPD/CDU	Projekt "Kreisentwicklung - Neuer Zusammenhalt"	Im Haushaltsplan 2017 werden 50.000 Euro zusätzlich für Planungs- und Beratungskosten im Dezernat 3 unter dem Titel "Kreisentwicklung - Neuer Zusammenhalt" eingestellt.	50.000	-	-	-	einmalig
33/XVIII	17.02.2017	Gruppe SPD/CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Die Unabhängigen, DIE LINKE	Schülerforschungszentrum	In den Haushaltsplan für 2017 sollen 50.000 € für das Projekt „Schülerforschungszentrum für die Region Hildesheim“ aufgenommen werden.	50.000	50.000	-	-	einmalig
44/XVIII	13.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Modellversuch "Schulgesundheitsfachkraft"	Im Haushalts- und Stellenplan 2017 werden zwei entsprechende Stellen (2 x 1,0 Stelle) und ein entsprechendes Sachkostenbudget zugunsten des Modellversuches "Schulgesundheitsfachkräfte" eingestellt. Die vergütungsrechtliche Bewertung der Stellen und die Budgethöhe der Sachmittel ist seitens der Verwaltung vorzunehmen, dabei sollen 100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2017 nicht überschritten werden.	5.000 56.400	5.000 111.800	5.000 117.200	5.000 117.200	lfd.
50/XVIII	16.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Kulturförderung – Schlacht bei Dinklar	Zur anteiligen Finanzierung der Gedenkveranstaltung anlässlich des 650jährigen Jubiläums der Schlacht bei Dinklar wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro zugunsten des Heimatvereins Dinklar e.V. gewährt. Es wird ein Haushaltsansatz im Haushalt 2017 in Höhe von 2.000 Euro unter dem Titel „Ausgaben zur Förderung der kulturhistorischen Jubiläumsveranstaltung 650 Jahre Schlacht bei Dinklar“ eingestellt.	2.000	-	-	-	einmalig
51/XVIII	29.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Stellen; Streichung - Stelle einer/eines zweiten Kreisrätin/Kreisrates	Die im Stellenplan 2017 vorgesehene Stelle für eine/n zweite/h Kreisrätin/Kreisrat wird zunächst gestrichen.	-105.900	-	-	-	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz				Auswirkungen Folgejahre
					2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
57/XVIII	22.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Landschaftspflegerische Maßnahmen	Für Maßnahmen der Landschaftspflege werden im Haushalt 2017 20.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sollen als Zuschüsse für Ehrenamtliche aufgewendet werden, die Anpflanzungen im Außenbereich vornehmen, sich für deren Pflege und Erhalt verpflichten sowie nichtheimische Pflanzen an Buchläufen entfernen. Eine Herichterstattung über die geplante Mittelverteilung wird verwaltungsmäßig im zuständigen Fachausschuss erfolgen.	20.000	-	-	-	einmalig
58/XVIII	23.03.2017	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Kulturbüro – Internationale Beziehungen	Im Produkt 281-001 "Kulturbüro" wird die Leistung 281-001-0004 Internationale Beziehungen aufgeführt und wie in den Jahren zuvor mit 2000 Euro ausstattet.	2.000	2.000	2.000	2.000	lfd.
59/XVIII	24.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Bereitstellung von Finanzmitteln für Sondermaßnahmen zur Bauunterhaltung an Kreisliegenschaften	Im Haushalt 2017 werden zusätzliche Mittel für Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung zugunsten einer Sanierung der Sanitär- und Duschanlage in der Flz Groß Düngen i.H.v. 50.000 Euro und weitere 180.000 Euro zur erforderlichen Brandschutzunterstützung an dem Außenstellengebäude der Mithraschule eingestellt.	230.000	-	-	-	einmalig
60/XVIII	27.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Musikschule Hildesheim	Im Haushaltsplan 2017 wird ein einmaliger Zuschuss i.H.v. 15.000 € für die Musikschule Hildesheim eingestellt.	15.000	-	-	-	einmalig
65/XVIII	30.03.2017	Gruppe SPD/CDU	Projekt "Digitale Bildung"	Im Haushaltsplan 2017 werden 50.000 Euro zusätzlich im Dezernat 3 unter dem Titel „Digitales Lernen“ eingestellt. folgende Realisierungsschritte sollen berücksichtigt werden: 1. Ein renommierter Experte, Professor Dr. Peter Struck, soll zu einem Vortrag eingeladen werden. In vielen Publikationen und Artikeln hat er zu obigen Thematik dividiert Stellung bezogen. (Zielgruppe alle Schulen, Eltern und interessierte Öffentlichkeit) 2. Herr Plehnert, Landesinstitut für Schule Bremen, soll über den Weg Bremens referieren, da sie eine webbasierte Lernplattform für alle Schulformen und 57.000 Schülerinnen und Schüler einführen. 3. Im dritten Schritt soll ein Vertreter, der in Bremen genutzten Lernplattform, inszeniert, eingeladen werden und die Möglichkeiten der Plattform präzisieren. Moderation: Keine namentliche Benennung der Experten und möglicher Zugriff auf niedersächsische Fachleute (NLQ)	50.000	-	-	-	einmalig
111/XVIII	06.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Projekt "Digitale Bildung"	Im Haushaltsplan 2018 werden zur Fortsetzung des Projektes Digitale Bildung im Dezernat 3 unter dem Titel "Digitales Lernen" 50.000 € eingestellt.	-	50.000	-	-	einmalig
117/XVIII	15.11.2017	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Katalogisierung von Wegrändern an landwirtschaftlich genutzten Flächen	Im Haushalt werden 50.000 € für eine Katalogisierung der Wegränder an landwirtschaftlich genutzten Flächen bereitgestellt. Dieses Verzeichnis wird regelmäßig aktualisiert.	-	50.000	-	-	einmalig
122/XVIII	23.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Förderung der Kreisjugendwehr	Im Haushaltsplan 2018 werden zu Förderung der Übergemeindlichen Aufgaben der Kreisjugendfeuerwehr jährlich 2.000 € eingestellt.	-	2.000	2.000	2.000	lfd.

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz				Auswirkungen Folgejahre
					2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
128/XVIII	28.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Projekt "Kreisentwicklung - Neuer Zusammenhalt"	Es wird unter der Bezeichnung „Kreisentwicklung und Neuer Zusammenhalt“ ein Haushaltsansatz mit einem Budget von 300.000 € eingerichtet. Die Mittel sollen neben anderen Haushaltsansätzen zur Verfügung stehen zur Förderung oder Unterstützung oder Initiierung von Maßnahmen des Landkreises oder Dritter, soweit sie zur Verbesserung der Infrastruktur (einschl.) der angestrebten flächendeckenden WLAN-Versorgung) oder der Interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit dienlich sind. Sperrvermerk: Über die Verwendung der Mittel soll der Kreistag entscheiden, aber bei einer Zuweisung von jeweils nicht mehr als 10.000 € der Kreisausschuss. Vor einer Zuweisung von jeweils mehr als 10.000 € an eine Gemeinde, erfolgt eine Anhörung der Gemeinderäte. Bei der Verwendung der Mittel sollen zudem Vorschläge oder Anregungen aus dem noch vorzulegenden Gutachten berücksichtigt werden.	-	300.000	-	-	einmalig
129/XVIII	28.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Digitalisierung zur zeitgemäßen Bildungsvielfalt in Schulen	Im Haushaltsplan 2018 werden 150.000 Euro im Teilhaushalt des Dezernates 3 unter dem Titel „Ausbau der Digitalisierung in Schulen“ eingestellt.	-	150.000	-	-	einmalig
135/XVIII	30.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Einmaliger Zuschuss an die VHS GmbH mit Sperrvermerk	Der Landkreis Hildesheim ist bereit, in einem Sondern-Budget einen einmaligen Zuschuss i.H. von bis zu 200.000 € mit Sperrvermerk für die VHS GmbH zur Verfügung zu stellen. Ein solches Budget ist im Haushaltsplan 2018 einzurichten. Sperrvermerk: Die Auszahlung kann nur erfolgen, soweit dies für die Holding steuerunschädlich ist. Dieser Zuschuss kann auch sukzessive ausgezahlt werden. Über die Freigabe der Mittel hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt soll der Kreisausschuss entscheiden. Im Vorfeld sind jedoch von Seiten der VHS GmbH zu folgenden Fragen schriftliche Stellungnahmen abzugeben: 1. Inwieweit ist das Land Niedersachsen zur Erstattung der durchgeführten Sprachkurse verpflichtet und/oder hat es bereits getan? 2. Sollte das Land hierzu verpflichtet sein, aber bisher keine Erstattung durchgeführt haben, bitten wir um Erläuterungen, warum dies bisher nicht erfolgt ist? 3. Welche konkreten Umstrukturierungsmaßnahmen und Einsparvorschläge sind geplant und/oder umgesetzt, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten? - Hierzu ist eine konkrete Bezifferung der erreichten bzw. geplanten Einsparungen abzugeben. 4. Erfolgen bisher vom Jobcenter Erstattungen für Personen bzw. Kursteilnehmer/innen, die zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen an den von der VHS angebotenen Möglichkeit zum Erwerb verbesserter Qualifizierungs- bzw. Schulabschlüsse (Hauptschule, Realschule, Abitur) profitiert haben? 5. Wenn die Frage Nr. 4 verneint wurde, wann ist dies vorgesehen bzw, wann wird eine entsprechende Vereinbarung mit dem Jobcenter geschlossen? 6. Wir bitten um die kritische Überprüfung aller Geschäftsprozesse sowie Geschäftsfelder; dies insbesondere unter dem Focus der auf den Landkreis Hildesheim bezogenen gesellschaftsrelevanten Wirksamkeit.	-	200.000	-	-	einmalig
139/XVIII	04.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Förderung der Aktion "Mobil im Alter"	Im Haushaltsplan 2018 werden im Dezernat 2 zur Förderung der Aktion „Mobil im Alter“ 1.500 Euro eingestellt.	-	1.500	-	-	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
140/XVIII	04.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Verlängerung des Modellprojektes Schulbegleitung	Die Gruppe SPD-CDU beantragt die Verlängerung des Projektes bis zum Ende des Schulhalbjahres 2018/2019 im Januar 2019.					einmalig
150/XVIII	06.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Folgekonzept aus dem Modellprojekt zur Vernetzung von Schulbegleitung / Schulliasistenz, Erziehungshilfe und Schulsozialarbeit"	Die im Stellenplan für das „Modellprojekt zur Vernetzung von Schulbegleitung/ Schulliasistenz, Erziehungshilfe und Schulsozialarbeit“ befristet bis Juni 2018 ausgewiesenen Stellen werden für das ganze Jahr 2018 im Stellenplan ausgewiesen.		134.000	11.500		
141/XVIII	05.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Überregionale Zusammenarbeit der Kreistage	Im Haushaltsplan 2018 wird ein Haushaltsansatz „Überregionale Zusammenarbeit der Kreistage“ gebildet mit einem Ansatz von 8.000 Euro.		8.000			einmalig
142/XVIII	04.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Tourismusförderung	Der im Haushalt- und Stellenplan 2017 ff beschlossene Haushaltsansatz von 75.000, € wird gestrichen, stattdessen wird für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 im Bereich der OE 912 ein Gesamtbetrag LH von 100.000, € vorgesehen, der teilweise wie folgt in das jeweilige Haushaltsjahr eingeteilt wird: Haushalt 2018: 36.100, €; Haushalt 2019: 31.450, € und im Haushalt 2020: 32.450, €.		36.100	31.450	32.500	bis 2020
143/XVIII	04.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Ausweisung von 2 Dezernentenstellen nach A16 und eine Amtsleitungsstelle nach A14	Die Verwaltung wird beauftragt, im Stellenplan des Haushaltes 2018 stellplannneutral - zwei Dezernentenstellen nach A16 und - eine Stelle nach A14 (h.d.) für die Leitung des Amtes 406 auszuweisen.		38.700	36.800		lfd.
149/XVIII	05.12.2017	Gruppe SPD/CDU	Einrichtung "Fachstelle Inklusion"	1. Die Verwaltung erarbeitet auf der Grundlage der Vorlage Nr. 195/XVIII vorgelegten Konzeptentwurf den "Regionalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention im Landkreis Hildesheim und legt ihn dem Kreistag zur Beschlussfassung vor. 2. Dafür soll zunächst das Stellenvolumen genutzt werden, dass für die Laufzeit des Modellprojektes eingesetzt wurde. Dieses Stellenvolumen ist im Stellenplan 2018 wieder aufzunehmen. 3. Im Haushalt 2018 bleibt für bisher für das Projekt eingesetzt: Sachkostanteil bestehen.		67.200	69.000	69.000	
224/XVIII	06.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Sicherstellung einer zukunftsorientierten Jugendhilfe beim Landkreis Hildesheim durch die Kreisjugendpflege	Die Verwaltung wird damit beauftragt, im Stellenplan 2019 den Stellenanteil der Kreisjugendpflege von 0,5 auf 1,0 zu erhöhen. Die Stellenbeschreibung der Kreisjugendpflege soll den aktuellen Aufgaben angepasst werden. Die Aufnahme der o.g. zusätzlichen Aufgaben ist zwingend erforderlich.			19.375	38.750	lfd.
226/XVIII	06.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Sprachförderung auch zukünftig unterstützen Perspektiven für KLA sicherstellen	1) In den Haushaltsplan 2019 wird ein Betrag von 85.000 Euro eingestellt, um die gegebenenfalls wegfällenden finanziellen Mittel zu kompensieren und die Ausgabe von KEA über den 1. August 2019 aufrechtzuerhalten, sofern Landesmittel nach dem KitaG nicht über den 31. Juli 2019 hinaus genutzt werden können. 2) Der Kreistag fordert die Verwaltung darüber hinaus auf, vorbehaltlich einer Nutzung von Landesmitteln in den Haushalten der Folgejahre die finanzielle Basis für die Aufrechterhaltung von KEA einzuplanen.			85.000	85.000	lfd.

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz				Auswirkungen Folgejahre
					2017	2018	2019	2020	
227/XVIII	06.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Externe Personalbemessung im Amt 406, Jugendamt - Erziehungshilfe	Die Verwaltung wird gebeten, im Januar 2019 intern zu prüfen, inwieweit und in welchem Zeitraum die fachlich erforderliche Stellenbemessung in der Sozialen Arbeit und dort insbesondere in den Bereichen „Bezirkssozialarbeit“ und „Jugendgerichtshilfe“ sowie in der Verwaltung im Bereich „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ des Amtes 406 begonnen und zu Ende gebracht werden kann. Das angestrebte Ziel sollte dabei sein, im 1. Quartal 2019 mit der Stellenbemessung zu beginnen. Sollte die Stellenbemessung mit kreisverwaltungsinternen Ressourcen innerhalb des o.g. Zeitfensters nicht zu realisieren sein, wird die Verwaltung gebeten, ein fachlich versiertes Institut hiermit zu beauftragen. In den Haushaltsplan 2019 wird ein Betrag von 50.000 Euro eingestellt, um die möglichen Aufwendungen für eine gegebenenfalls externe Stellenbemessung im Amt 406 im Jahr 2019 sicherzustellen.	-	-	50.000	-	einmalig
233/XVIII	19.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Bauunterhaltung der kreisigen Gebäude	Im Haushalt 2019 werden 1,0 % und ab dem Haushaltsjahr 2020 werden 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingestellt, damit alle kreisigen Gebäude laufend sichergestellt instand gehalten werden, um Nutzungseinschränkungen zu vermeiden und um Verkehrssicherungspflichten sowie Brandschutzaufgaben zu erfüllen.	-	-	1.238.300	1.827.100	lfd.
240/XVIII	22.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Bildung eines Runden Tisches "Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim"	Es wird ein sog. Runder Tisch „Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim“ eingerichtet. Die Leitung liegt bei dem Vorsitz des Ausschusses für Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit und dem Vorsitz des Jugendhilfeausschusses des Kreistages. Die Verwaltung wird gebeten, die Arbeit des Runden Tisches organisatorisch und inhaltlich zu begleiten und zu unterstützen. Für konkrete Projekte, die vom Runden Tische im Jahr 2019 als förderungswürdig beurteilt werden, sind 30.000 € in den Haushalt 2019 einzustellen. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kreisausschuss nach der Beschlussfassung in den Ausschüssen für Schule, Bildung und Kultur sowie Jugendhilfeausschuss.	-	-	30.000	-	einmalig
242/XVIII	23.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche	Mittel zur weiteren Sicherstellung der Konzeptionierung der „Musikalischen Bildung für Kinder und Jugendliche“ Haushaltsmittel i. H. v. 15.000 €.	-	-	15.000	-	einmalig
243/XVIII	23.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Musikschule Hildesheim - einmaliger Zuschuss	Einmaliger Zuschuss zur weiteren Sicherstellung der räumlichen Unterbringung der Musikschule i. H. v. 15.000 €. Über Einzelheiten und Freigabe entscheidet der Kreisausschuss.	-	-	15.000	-	einmalig
244/XVIII	23.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Förderung des Projektes "Digitales Lernen"	Ab dem Haushalt 2019 werden zur Förderung des Projektes Digitale Bildung im Dezernat 3 unter dem Titel "Digitales Lernen" 50.000 € eingestellt.	-	-	50.000	50.000	lfd.
255/XVIII	03.12.2018	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	Kreisstraßen und Radwege	Der Erhalt und Pflege des Begleitgrüns an den Kreisstraßen und Radwegen wird im Rahmen der veranschlagten HH-Mittel für 2019 verstärkt umgesetzt. Die Verwaltung berichtet über die Maßnahmen regelmäßig im zuständigen Fachausschuss.	-	-	-	-	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz				Auswirkungen Folgejahre
					2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
262/XVIII	06.12.2018	Gruppe SPD/CDU	Energie- und Klimaschutz/haus Hoheneggelsen	<p>Vor-Übernahme ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Erstellung des Konzeptes für das Energie- und Klimahaushalt erforderlich, - ein Verkehrswertgutachten für die Immobilie zu erstellen, - die Höhe der voraussichtlichen jährlichen Sach- und Personalaufwendungen zu ermitteln, ein darauf basierendes Finanzierungskonzept zu erstellen, - ein Kaufvertragsentwurf und eine umfassende Prüfung des für die Immobilie erforderlichen Versicherungsschutzes durchzuführen. <p>Die vorgenannten Unterlagen sind dem Fachausschuss 1, Fachausschuss 2 sowie Kreisausschuss vorzulegen.</p> <p>Die im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Haushaltsmittel i.H.v. 50.000,00 Euro sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Über die Verwendung bzw. Freigabe entscheidet der Kreisabschluss.</p>					einmalig
263/XVIII	06.12.2018	Gruppe SPD/CDU	Optimale offene Ganztagschule, Änderungsantrag zum Antrag vom 06.11.2018	<p>5. Für Personal- und Sachkosten bei der Installation des Bildungsbüros sollen ab Haushalt 2019 Aufwendungen zunächst i.H. von 100.000 € eingesetzt werden.</p> <p>7. Ab dem 01.08.2019 soll eine Förderung durch den Landkreis in Höhe von zunächst 10,00 €/Stunde erfolgen.</p> <p>8. Ebenso sind die Fahrtkosten der Honorarkräfte vom Landkreis zu tragen.</p> <p>9. Ab dem Haushalt 2019 sind dafür zunächst 250.000 € einzusetzen.</p>			400.000	700.000	lfd.

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
265/XVIII	06.12.2018	Gruppe SPD/CDU	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Landkreis Hildesheim	Vereinbarung	-	-	99.300	-	ifd.
266/XVIII	06.12.2018	Gruppe SPD/CDU	Machbarkeitsstudie Wasserkraft	1. Die Verwaltung wird gebeten, vor zukünftiger Einrichtung und Betrieb von Stauwerken die Möglichkeit zur Stromerzeugung zu überprüfen. 2. Hierfür ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 20.000 Euro eingestellt. 3. Über die Verwendung entscheidet der Kreisausschuss nach Vorbereitung durch den Fachausschuss.	-	-	20.000	-	einmalig
273/XVIII	04.02.2019	Gruppe SPD/CDU	Stellenanteile für die strategische Personalplanung, Koordinierung der Personalentwicklung und weitere Aufgaben im Bereich der Sozialen Arbeit im Dezernat 4	In den Haushaltsplan 2019 wird eine zusätzliche 0,5 Stelle "Jugendhilfeplanung" eingestellt, um den gesteigerten Anforderungen im Bereich der Personalplanung, -entwicklung und weiteren Aufgaben im Bereich der Sozialen Arbeit im Dezernat 4 gerecht zu werden und konkrete nachhaltige und zukunftsweisende Maßnahmen aufzuzeigen sowie umzusetzen.	-	-	20.295	41.850	ifd.
348/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	Bestands- und Unterhaltungsverzeichnis für die Kinder-Tageseinrichtungen	Die Tageseinrichtungen für Kinder gem. § 1 KiTaG sollen in einem Bestands- und Unterhaltungsverzeichnis des Landkreises so erfasst werden, dass erforderliche Bewirtschaftungsmaßnahmen zeitlich und finanziell zumindest mittelfristig erkennbar sind. Dafür sind 5.000 € im Haushalt 2020 auszuweisen.	-	-	-	5.000	einmalig
349/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	Zentrale Erfassung der Kosten für Kinderbetreuung	1. Die Kosten der Kinderbetreuung sollen kreisweit einheitlich erfasst werden. In den Haushaltsplan 2020 sollen dafür 90.000 € eingestellt werden. Über die weiteren Einzelheiten des Verfahrens, der Beauftragung Dritter und Vereinbarungen mit den Gemeinden soll der Kreisausschuss entscheiden.	-	-	-	-	einmalig
372/XVIII	14.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Änderungsantrag zum Antrag 349/XVIII vom 29.10.2019 / 04.11.2019	2. Die Verwaltung wird gebeten, das Angebot der Firma polyteia "Projekt für Kostenerfassung im Bereich Kita im Kreis Hildesheim" (sh. Anlage) anzunehmen und dazu ggf. weiter Einzelheiten abzustimmen, soweit dagegen keine vergeberechtigten Bedenken bestehen und die Rechte an der erarbeiteten Maske an den Landkreis Hildesheim abgetreten werden.	-	-	-	80.000	einmalig
404/XVIII	09.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Änderungsantrag zum Antrag 349/XVIII vom 29.10.2019 / 04.11.2019, Änderungsantrag 372/XVIII vom 14.11.2019	1. Unser o.a. Beschlussvorschlag auf Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € wird geändert auf einen Betrag von 80.000 €. 2. Unser o.a. Beschlussvorschlag auf Annahme des Angebots der Firma Polyteia in Höhe von 6.069,00 € wird zurückgezogen.	-	-	-	-	einmalig
350/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	Zuwendungen für Vormundschaftsvereine; Vorlage 621/XVIII	Die Förderung der Vormundschaftsvereine erfolgt in 2020, abweichend von dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, in Höhe von 54.700 Euro. Die Mittel sind in den Haushalt einzustellen.	-	-	-	19.700	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
351/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	"Radius" - Service und Beratungsstelle gegen Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit	Zur Sicherstellung der "Radius" Service- und Beratungsstelle gegen Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit werden in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils 16.500 € in den jeweiligen Haushalt eingestellt. Über die Freigabe der Haushaltsmittel und deren Höhe entscheidet der Kreisausschuss nach einer positiven Förderungsentscheidung des Landes und entsprechenden Ko-Finanzierung durch die Stadt Hildesheim.	-	-	-	16.500	2020 - 2022
352/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	Schulstarterpaket	Das Schulstarterpaket zur Bekämpfung der Kinderarmut soll mindestens in den Jahren 2020, 2021 und 2022 fortgeführt werden. Dafür werden in die Haushalte 2020, 2021 und 2022 jeweils 25.000 € eingestellt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss.	-	-	-	25.000	2020 - 2022
353/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	ESF-Programm "Aktiv" - Aktiv für Familien und ihre Kinder	Im Rahmen des ESF-Programms "Aktiv" - Aktiv für Familien und ihre Kinder" unterstützt der Landkreis Hildesheim im aktuellen Modellvorhaben, die Kommunen, die einen strukturellen Beitrag zur Verbesserung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit vor Ort leisten wollen. Der Landkreis Hildesheim unterstützt das Modellvorhaben mit 20.000 € in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss.	-	-	-	20.000	2020 - 2022
355/XVIII	29.10.2019	Gruppe SPD-CDU	Fortführung des Runden Tisch "Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim"	Der Runde Tisch "Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim" wird mindestens in den Jahren 2020, 2021 und 2022 in der bestehenden Form fortgeführt. Die Verwaltung wird gebeten, die Arbeit des Runden Tisches organisatorisch und inhaltlich weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Für konkrete Projekte, die sich während der Arbeit des Runden Tisches in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ergeben und als förderungswürdig beurteilt werden, sind pro Jahr 30.000 € in den entsprechenden Haushalt einzustellen. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss.	-	-	-	20.000 10.000	2020 - 2022 einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Auswirkungen Folgejahre
					2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
412/XVIII	10.12.2019	Gruppe SPD-CDU		<p>1. Im Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 29.10.2019 des Runden Tisches "Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut in Stadt und Landkreis Hildesheim (Antrag 355/XVIII) wird der Betrag von 30.000 € auf 20.000 € gemindert.</p> <p>2. In 2020 soll wie in 2019 das Verfahren zur Auszahlung der Mittel erfolgen aus dem Ansatz</p> <p>a) für das Schulstartpaket (Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 29.10.2019 - Antrag 352/XVIII - und Beschluss des Kreisausschusses zu TOP 18 der Sitzung vom 24.06.2019) und</p> <p>b) für das Projekt Unterstützung von Frauen in Not (Anträge der Gruppe SPD-CDU vom 16.05. und 12.06.2019 sowie das einmündigen Beschlusses des Kreistages zum TOP 14.1 der Sitzung vom 27.06.2019).</p> <p>3. Der Sozialfonds Region Hildesheim erhält in 2020 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 € für Einzelfallhilfen bei sozialer Härte, insbesondere im Bereich der Altersarmut, soweit sozialgesetzlich keine Hilfesprache bestehen.</p> <p>4. Der Sozialfonds Region Hildesheim soll dem Jugendhilfeausschuss halbjährlich über die Sozialausschuss Mittelverwendung und dem berichten.</p> <p>5. Es werden 5000 € in den Haushaltsplan 2020 eingestellt, die im Einzelfall für gesetzlich nicht geregelte Aufgaben zur Verfügung stehen sollen; wenn dies außerhalb der Jugendhilfe zur Beseitigung einer sozialen Notlage als erforderlich betrachtet wird.</p>	-	-	-	5.000	einmalig
358/XVIII	04.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Familienberatung der Diakonie	Das diakonische Werk des EV.-huth.-Kirchenkreisverbandes Hildesheim erhält zur Aufrechterhaltung der Familienberatung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils 30.000 €. Die Haushaltsmittel sind in den jeweiligen Haushalt einzustellen.	-	-	-	30.000	2020 - 2022
361/XVIII	01.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Kreisbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege	In den Haushalt ab 2020 werden die erforderlichen Mittel für zwei Kreisbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege nach § 34 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) in Höhe von 7.200 € pro Jahr eingestellt.	-	-	-	7.200	lfd.
363/XVIII	01.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Fachliche Unterstützung und Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes	In den Haushalt 2020 werden 50.000 € eingestellt für die Finanzierung fachlicher Unterstützung und Beratungen durch externe Stellen im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere erforderlicher Maßnahmen zum Schutz des Wassers. Über den Einsatz der Mittel entscheidet jeweils der Kreisausschuss.	-	-	-	50.000	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
364/XVIII	01.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Projekt Schaffung oder Vernetzung von Biotopen	<p>Ab dem Haushalt 2020 soll das Projekt Schaffung oder Vernetzung von Biotopen gestartet werden, an dem sich möglichst alle Gemeinden sowie z. B. Vereine, Verbände mit Bezug zum Umweltschutz, Naturschutzverbände usw. beteiligen können.</p> <p>Für das Projekt soll ein ehrenamtlicher Träger gewonnen werden, der auch die Aufgabe "Organisation und Koordination der Projektarbeit" übernehmen soll. Die Erfüllung dieser Aufgabe soll ab 2020 über zunächst fünf Jahre gefördert werden mit bis zu 1.000.000 € pro Jahr. Im Haushaltsplan 2020 sind die Mittel zu berücksichtigen.</p> <p>Über die Freigabe der Mittel soll der Kreisausschuss nach Antragstellung und Beratung im Umweltausschuss entscheiden.</p> <p>Im Haushalt 2020 werden insgesamt 100.000 € für konkrete Maßnahmen im Projekt Schaffung oder Vernetzung von Biotopen. Die Maßnahmen sollen abgesehen von erforderlichen Ausnahmen - ebenfalls ehrenamtlich ausgeführt werden. Über die Freigabe der Mittel soll der Kreisausschuss nach Antragstellung und Beratung im Umweltausschuss entscheiden.</p> <p>...umsetzen o.a. Antrag/Beschlussvorschlag vom 01.11.2019 auf Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für konkrete Maßnahmen zur Schaffung und Vernetzung von Biotopen usw. in 2020 wird geändert auf einen Betrag von 90.000 €.</p>				190.000	2020 - 2025
407/XVIII	09.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Änderung zum Antrag/Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 01.11.2019	<p>Es soll ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt "Gewässer dritter Ordnung" durchgeführt werden. Ergänzend zu den amtlichen Daten soll möglichst ehrenamtlich eine Erfassung der Gewässer einschli. Beschreibung und Entwicklungsplanung erfolgen. Im Haushalt 2020 werden für Sachaufwendungen 15.000 € eingestellt.</p> <p>Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kreisausschuss nach Antragstellung und Beratung im Umweltausschuss.</p>				15.000	einmalig
365/XVIII	01.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Projekt Gewässer dritter Ordnung	<p>In den Haushalt 2020 werden eingestellt 50.000 € für die Förderung von Vereinen, Verbänden usw. im Umwelt/Naturschutz - wie z. B. Förderung des "Schulbiologiezentrums", Unterstützung von möglichen Kooperationen mit der Uni, Maßnahmen in den Gemeinden oder mit den Gemeinden.</p> <p>Über die Freigabe der Mittel soll der Kreisausschuss nach Beratung in den Fachausschüssen entscheiden.</p>				35.000	einmalig
366/XVIII	01.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Förderung von Vereinen, Verbänden usw. im Umwelt/Naturschutz	<p>... unser o.a. Antrag/Beschlussvorschlag vom 01.11.2019 auf Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für die Förderung von Vereinen, Verbänden usw. im Umweltschutz wird geändert auf einen Betrag 35.000 €.</p>					
406/XVIII	09.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Änderung zum Antrag/Beschlussvorschlag der Gruppe SPD-CDU vom 01.11.2019 (Antrag 366/XVIII)	<p>1) Der Landkreis Hildesheim stellt für die gemeinsame Systemadministration der Hermann-Nobis-Schule und der Walter-Gropius-Schule einen Administrator ein (Finanzierung sb.BgrV-Lösung). Die Stelle ist im Stellenplan des Landkreises zusätzlich aufzunehmen.</p> <p>2) Der Landkreis Hildesheim fordert die Berufsbildenden Schulen des</p>				26.000	lfd.
368/XVIII	11.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Digitalisierungsmaßnahmen an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Hildesheim					30.000	

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Auswirkungen Folgejahre
					2017	2018	2019	2020	
402/XVIII	04.12.2019	Gruppe SPD-CDU		<p>Beschluss</p> <p>Landkreis Hildesheim auf, eine einheitliche Schulverwaltungssoftware zu benutzen. Die Software „BBS-Verwaltung“ hat sich bewährt und soll eingeführt werden. Die Beschaffungsempfehlung erfolgt vorbehaltlich der vergaberechtliche Bestimmungen. Der Landkreis Hildesheim trägt die Kosten für die Einführung und Pflege, die zusätzlich ca. 30.000 € p.a. betragen.</p> <p>3) Der Landkreis Hildesheim schreibt für das Ausbildungsjahr 2020/21 fünf zusätzliche Ausbildungsplätze für Fachinformatiker mit der Fachrichtung Systemintegration aus. Die dafür notwendigen Stellen sind einzurichten (Ausbildung und Weiterbeschäftigung).</p> <p>4) Jeder Berufsbildenden Schule (BBS Alfeld, Walter-Gropius und Hermann-Nohl-Schule, Friedrich-List-Schule, Werner-von-Siemens-Schule, FS Holztechnik und Holzgestaltung) wird eine Auszubildende/r zugeordnet. Bei der Auswahl der Bewerber/innen sind die Berufsbildenden Schulen zu beteiligen. Die Verwaltung stellt die Details dieses innovativen Ausbildungsweges im Rahmen der qualifizierten Berufsausbildung in dem Ausbildungsberuf einer/s Fachinformatikerin für System Integration und die dabei erforderliche Vermittlung von beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (sog. "berufliche Handlungsfähigkeit") in einem geordneten Ausbildungsgang und -ablauf sicher.</p> <p>Dabei müssen insbesondere die rechtlichen Bestimmungen zur Eignung von Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal entsprechend §§ 27 ff. Berufsbildungsgesetz in fachlicher und personeller Hinsicht sichergestellt werden.</p> <p>Die Ausbildung wird wie folgt verteilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Werner-von-Siemens-Schule 2) Landkreis Hildesheim, Amt 102 -Informations- und Kommunikationstechnik 3) den weiteren o.g. Berufsbildenden Schulen <p>Weitere Ausführungen hierzu in der nachfolgenden Begründung.</p>	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	
369/XVIII	11.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Digitalisierungsmaßnahmen an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Hildesheim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die in der Vorlage genannten vier Stellen (Projektkoordinatorin, Elektrotechnikerin, Fachinformatiker/in) sind möglichst zehntag zu besetzen. Sie sind im Haushaltsplan auszuweisen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist. 2. Insbesondere die von den zukünftigen Stelleninhabern/innen zu erfüllenden Aufgaben sollen im erforderlichen Umfang und bis zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt durch Dritte erfüllt werden. 3. Über die Einzelheiten zur Umsetzung der Nr. 2 (insbesondere Art und Dauer der Beauftragung Dritter) entscheidet für die Zeit nach erfolgreicher Stellenbesetzung unbeschadet der in dieser Sache bestehenden Verträge der Kreisausschuss. 	-	-	-	64.100	lfd.
373/XVIII	15.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Kreisentwicklung und Neuer Zusammenhalt; Förderung der Region Leinebergland	Dem "Pro Leinebergland e.V." werden zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Bereiche Mobilität, häusliche Versorgung und Tourismus im Leinebergland im Haushalt 2020 Finanzmittel i. H. von 25.000 € zur Verfügung gestellt.	-	-	-	25.000	einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
374/XVIII	15.11.2019	Gruppe SPD-CDU	Musikmobil im Landkreis Hildesheim	<p>1. Es soll das Konzept Musikmobil Landkreis Hildesheim zeitnah umgesetzt und dafür 25.000 € im Haushalt 2020 berücksichtigt werden.</p> <p>2. Die Musikschule Hildesheim legt in der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur vor dem Sommerferien des Jahres 2021 einen Bericht über die Umsetzung des Konzeptes vor.</p>				25.000	einmalig
401/XVIII	04.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Herman-Nohl-Schule Hildesheim: generalistische Pflegeausbildung	<p>1. Das Schulamt berichtet im zuständigen Fachausschuss fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der generalistischen Pflegeausbildung.</p> <p>2. Zur Förderung einer Ausbildung durch kreisübergreifende Kooperationen werden Haushaltsmittel i.H. von 5.000 € eingestellt. Über die Freigabe entscheidet der Kreisausschuss.</p>				5.000	einmalig
409/XVIII	09.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Optimale Offene Ganztagschule / Naturschutz und Landschaftspflege	<p>1. Der Haushaltsantrag für die Optimale Offene Ganztagschule unter Kostenstelle 4-07 Kostenträger 363.001-0006, Sachkonto 4316-0002 wird um 500.000 € gekürzt.</p> <p>2. Der Haushaltsantrag im Teilergebnishaushalt Produkt 15/4-001 Naturschutz und Landschaftspflege in Höhe von 535.200 € wird um 200.000 € gekürzt.</p>				-500.000 -200.000	einmalig
410/XVIII	09.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Stellenplan	<p>Dem Stellenplan gem. Vorschlag der Verwaltung wird zugestimmt mit der Maßgabe:</p> <p>1. Damit die Bearbeitung von Anträgen auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erforderlichen ärztlichen Stellungnahmen für das Amt 402 weiterhin durch das Amt 409 (KIG) geleistet werden können, wird der Stellenplan um 0,5 Arztstellen erhöht.</p> <p>2. Aufgrund der deutlich gestiegenen nachgefragten Untersuchungen für den Bereich IPAT sind die dienstbezüglichen Stellen für Ärztinnen, Ärztinnen und Sozialarbeiter/innen um jeweils 0,5 Stellen zu erhöhen.</p>				78.200	lfd.
414/XVIII	10.12.2019	Gruppe SPD-CDU	THH 4: Verwaltung der Eingliederungshilfe	<p>Der Haushaltsantrag für die Verwaltung der Eingliederungshilfe, Kostenstelle 4 02, Produkt 314-901, Kostenträger 314-901, Sachkonto 4431-0023, Honorar für Stellungnahmen (EiH) in Höhe von 50.000 € wird gestrichen.</p>				-50.000	lfd.
415/XVIII	11.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Stellenplan	<p>Dem Stellenplan gem. Vorschlag der Verwaltung wird unbeschadet unserer weiteren Vorschläge mit folgender Maßgabe zugestimmt:</p>				35.500 -35.500	lfd. lfd.
417/XVIII	12.12.2019	Gruppe SPD-CDU	Haushalt 2020	<p>1. In dem Stellenplan sind die vom zuständigen Dezernat beantragten 3,2 Stellen (Der bisher geplante Ansatz für Gebührensicherungen wird um 130.000 € gekürzt).</p>				-130.000	lfd.

Summe Ergebnishaushalt 458.425 1.206.300 2.317.270 2.902.100

Investitionshaushalt

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
133/XVIII	30.11.2017	Gruppe SPD/CDU	Entwicklungs- und Raumkonzept an der Werner-von-Siemens-Schule	<p>Im Haushaltsplan 2018 werden 60.000 Euro im Dezernat 3 unter dem Titel „Entwicklungs- und Raumkonzept an der Werner-von-Siemens-Schule“ eingestellt.</p>		60.000			einmalig

Antrag Nr.	vom	Antragsteller	Thema	Beschluss	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Auswirkungen Folgejahre
222/XVIII	29.10.2018	Gruppe SPD/CDU	Photovoltaikanlagen auf allen kreiseigenen Gebäuden im Landkreis Hildesheim	<p>Alle Dächer der kreiseigenen Gebäude werden möglichst mit PV-Anlagen ausgerüstet, um so einen hohen Anteil der Stromselbstversorgung zu gewährleisten.</p> <p>Für die Realisierung erstellt die Verwaltung eine Prioritätenliste, u.a. unter Berücksichtigung entsprechender Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Diese Liste wird im Fachausschuss und im Kreisausschuss behandelt, und im Kreistag beschlossen.</p> <p>Bis zur abschließenden Realisierung aller ausgewiesenen Vorhaben werden jährlich 250.000 € in den Haushalt eingestellt.</p> <p>Entsprechend der beschlossenen Prioritätenliste werden die Anlagen installiert.</p> <p>Neubauten und größere Umbauten sind mit PV-Anlagen zu planen und im jeweiligen Gesamtaufwand zu berücksichtigen, um den o.g. Haushaltsansatz nicht zu belasten.</p>	-	-	250.000	250.000	ifd.
251/XVIII	29.11.2018	Gruppe SPD/CDU	Schulbiologisches Zentrum	<p>In den Haushalt 2019 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 € eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen.</p> <p>Diese Haushaltsmittel werden als Anteil des Landkreises Hildesheim an den Planungskosten für dringend notwendige Baumaßnahmen des Schulbiologischen Zentrums an die Stadt Hildesheim unter folgenden Voraussetzungen ausbezahlt: das Schulbiologische Zentrum erstellt ein umfangreiches und zukunftsweisendes Konzept und legt notwendige Planungsgrundlagen für die vorgesehenen Baumaßnahmen dem zuständigen Fachausschuss 3 zur Beratung vor.</p>	-	-	25.000	-	einmalig
265/XVIII	06.12.2018	Gruppe SPD/CDU	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Landkreis Hildesheim	Vereinbarung	-	-	900.700	-	ifd.
367/XVIII	08.11.2019	Gruppe SPD-CDU	KGS Gronau: Erweiterung der Mensa	<p>Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen Baumaßnahmen in der Mensa der KGS Gronau zeitnah durchzuführen, um eine Kühlzelle mit ausreichendem Lagervolumen, ein Trockenlager, die Erweiterung der (Arbeits-) Fläche für die Zubereitung der Speisen, den Erwerb sowie die entsprechende Fläche für einen zweiten Kombidämpfer, die Optimierung der Abluftsituation im Bereich der Essensvorbereitung und Speisenausgabe sowie angemessene Sozialräume für die Mensakräfte sicherzustellen. Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Sitzplatzkapazitäten zu prüfen.</p> <p>Für die notwendigen Planungsaufwendungen wird ein Betrag i.H. von 15.000 € im Haushalt 2020 berücksichtigt.</p>	-	-	-	15.000	einmalig

Summe Investitionshaushalt 0 60.000 1.175.700 265.000

Antrag	zusätzliche Stellen	finanzielle Auswirkungen			
		2017	2018	2019	2020
21/XVIII	0,5 Stelle A10	19.125 €	-	-	-
44/XVIII	2,00 Stellen P7	56.400 €	111.800 €	117.200 €	117.200 €
51/XVIII	Streichung Stelle 1,00 B3 (Kreisrat), 1,00 E7 Vorzimmer	-105.900 €	-	-	-
143/XVIII	Neuorganisation der Dezernate	-	38.700 €	36.800 €	-
149/XVIII	Verlängerung von 1,00 Stelle S12	-	67.200 €	69.000 €	69.000 €
150/XVIII	Verlängerung von 2,00 Stellen S12 befristet	-	134.000 €	11.500 €	-
224/XVIII	0,50 Stelle A10	-	-	19.375 €	38.750 €
273/XVIII	0,50 S17	-	-	20.295 €	41.850 €
361/XVIII	Keine Stelle im Stellenplan	-	-	-	7.200 €
368/XVIII	1,00 Stelle E8 in 2020 erst ab Juli, Ausbildungsstellen für drei Jahre	-	-	-	56.000 €
369/XVIII	1,00 Stelle A12 und 1,00 Stelle E9b in 2020 erst ab Juli	-	-	-	64.100 €
410/XVIII	1,00 E14, 0,50 E5 und 1,00 S12 erst ab Juli 2020	-	-	-	78.200 €
415/XVIII	1,00 E14, 0,50 E5 und 1,00 S12 erst ab Juli 2020	-	-	-	35.500 €

Summe -30.375 € 351.700 € 274.170 € 507.800 €

