

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

Kreistagsfraktion  
Die Unabhängigen

nachrichtlich:

Übrige Fraktionen und  
übrige Kreistagsabgeordnete  
Dezernate  
Amt 910

**bearbeitende Dienststelle**

Amt Kämmerei und Kreiskasse .

**Diensträume Hildesheim**

Bischof-Janssen-Str. 31 Straße

**Ansprechpartner/in** **Raum**

Inga Friedhoff 320

**Kontakt**

Telefon: 05121 309-3201

Fax: 05121 309 95-3201

inga.friedhoff@landkreishildesheim.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

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

Datum  
08.01.2021

**Anfrage gemäß § 56 NKomVG;  
Überprüfung und Übertragung von Kreditermächtigungen und Ausgaberesten;  
Anfrage 189 vom 30.11.2020**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.11.2020 stellten Sie folgende Anfrage:

*Zu o.g. Thema stellen wir folgende Frage:*

- 1. Für welche Investitionen und in welcher jeweiligen konkreten Höhe ist es voraussichtlich weiterhin notwendig, Kreditermächtigungen in das Jahr 2021 zu übertragen?*
- 2. Wann sind die Mittel für diese Investitionen jeweils erstmalig veranschlagt worden?*
- 3. Welche belastbaren Informationen für die einzelnen Investitionen belegen, dass ein entsprechend konkreter Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2021 gegeben ist?*

**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](http://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

Zudem bitten wir Sie, uns bzgl. des Antrags 533 „Haushaltsbegleitbeschluss“ vom 27.11.2020 der Gruppe SPD-CDU folgende Fragen zu beantworten:

1. *In welcher Höhe und für welche konkreten Zwecke sind Ausgabereste in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden?*
2. *Aufgrund welcher Informationen kann davon ausgegangen werden, dass die von der Gruppe SPD-CDU genannten Ausgabereste nicht mehr benötigt werden?*
3. *Auf welche Zwecke entfallen die nicht gebundenen Ausgabereste in Höhe von 600.000 €?*
4. *Für welche weiteren Zwecke und in welchem Umfang werden weitere Mittel nicht in der veranschlagten Höhe benötigt?*
5. *Trifft es zu, dass nicht gebundene Mittel grundsätzlich nicht übertragen werden dürfen?*

Ihre Anfrage zu „Überprüfung und Übertragung von Kreditermächtigungen und Ausgaberesten“ beantworte ich wie folgt:

Zu 1. / zu 2. / zu 3.:

Siehe Anlage.

Die Daten in Spalte 6 der Tabelle „In 2020 benötigte Mittel/HAR nach 2021“ spiegeln den Stand November 2020 wider. In welcher konkreten Höhe Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen tatsächlich in das Jahr 2021 übertragen werden, kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 (tatsächliche Höhe der in Anspruch genommenen Haushaltsmittel) und Vorliegen der entsprechenden Anträge auf Übertragung investiver Haushaltsreste der einzelnen Ämter im Februar 2021 gesagt werden.

Ihre Anfrage zu „Antrag 533, Haushaltsbegleitbeschluss“ beantworte ich wie folgt:

Zu 1.:

In das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Ausgabereste für konkrete Zwecke in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Amt 103            8.671,86 €

Der Ansatz 2019 wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft, um 2020 Präsente insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in größerer Anzahl kaufen zu können, in der Absicht, durch Abnahme einer größeren Menge mit einem geringeren Stückpreis Einsparungen zu erzielen.

Amt 208            8.153,38 €

Aufgrund personeller Engpässe war die vollständige Abarbeitung der vorgesehenen Projekte 2019 im Kostenträger „Förderung des Naturschutzes“ nicht möglich.

Amt 407            68.945,04 €

Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Gesundheit hat im Jahr 2019 Zuwendungen bewilligt, die wegen Verzögerungen bei den baulichen Maßnahmen und bei den Anschaffungen seitens der Zuwendungsempfänger bisher nicht oder nur teilweise abgerufen worden. Um die Zahlungen der Zuweisungen und Zuschüsse tätigen zu können, wurden Ausgabereste im Produkt „Sportförderung“ gebildet.

Amt 407 215.009,06 €

Im Produkt „Sicherstellung der Kindertagesbetreuung“ konnten aufgrund zeitlicher Verzögerungen die Mittel bisher nicht ausgezahlt werden.

Amt 909 1.147,36 €

Die im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgezahlten Finanzmittel wurden durch Sponsoren vom „Stadtradeln“ zur Verfügung gestellt. Aufgrund der sehr guten Resonanz war bereits Mitte 2019 absehbar, dass die Öffentlichkeitskampagne in den folgenden Jahren wiederholt und etabliert werden soll. Mit dem festen Sponsorenstamm wurde abgesprochen, dass die durch gute Haushaltsführung zurückgehaltenen Finanzmittel für das Jahr 2020 eingesetzt werden sollen, um die Kampagne weiter „wachsen“ zu lassen.

Amt 909 268.432,74 €

Für die im Haushaltsjahr 2019 nicht In Anspruch genommenen Finanzmittel für Kreisentwicklung/Neuer Zusammenhalt sind für das Haushaltsjahr 2020 Verfügbarkeiten sicherzustellen. Die Politik stellt mit dem Budget ein Instrument zur Verfügung, um in Bedarfsfällen flexibel handeln zu können. Zukünftige Maßnahmen des Landkreises, insbesondere der Maßnahmenkatalog des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK), aber auch von Dritten initiierte Projekte, welche zur Verbesserung der Infrastruktur oder interkommunalen Zusammenarbeit dienen, sollen aus diesem Budget gespeist werden.

I/PR 3.400,00 €

Aufgrund der längeren Vakanz der Webadministrator-Stelle wurden die Aufgaben von der Pressereferentin übernommen. Dies hat zur Folge, dass einige Projekte - insbesondere die Komplettierung der Werbelinie - nicht realisiert werden konnten und auf das Jahr 2020 verschoben werden müssen.

Darüber hinaus wurden für budgetierte Sach- und ähnliche Kosten (Budget 50) Ausgabereste von insgesamt 2.273.464,61 € pauschal übertragen.

Zu 2.:

Diese Informationen liegen dem Amt 106 nicht vor.

Zu 3.:

Nach Auffassung des Amtes 106 entfallen die nicht gebundenen Ausgabereste auf die budgetierten Sach- und ähnlichen Kosten (Budget 50).

Hierzu gehören z.B. Geschäftsbedarf, Fortbildungskosten, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Zu 4.:

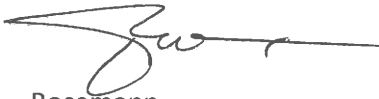
Eine vorläufige Einschätzung ergibt sich aus dem Finanzbericht zum 30.09.2020. Erst nach dem Jahresabschluss 2020, ca. Ende Februar 2021, können seitens des Amtes 106 konkrete Angaben gemacht werden.

Zu 5.:

Ja.

Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.  
Mit freundlichem Gruß

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosemann', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rosemann

Anlage

Inv.-Nr.	Beschreibung	seit HHJahr	Verfügbare Mittel in 2020 (Stand 11/2020) €	Einsparung voraussichtlich €	In 2020 benötigte Mittel / HAR nach 2021 €	Begründung
I10101-002	Zuführung Versorgungsrücklage für aktive Beamte	2020	2.318,58	2.318,58	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I12101-003	Zuführung Versorgungsrücklage für passive Beamte	2020	3.413,29	3.413,29	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I10102-001	EDV-Ausstattung (alles außer Software)	2019	104.130,30		104.130,30	80.000 € bereits erteilte Aufträge / 510.000 € Umsetzungen in 2021 Verschiebung aller DMS-Projekte wg. Corona. Vorrang für Digitalpakt und Corona-Softwarthilfeprogramme. Aufgrund der knappen Stellenaussstattung im Netz- und Systembereich und einer erheblichen Fluktuation, die mit längerfristigen Vakanzan verbunden war und immer noch ist, haben sich schon in den Vorjahren Bearbeitungsstaus aufgebaut. Dies betrifft insbesondere den Austausch der Endgeräte im Rahmen des wirtschaftlichen Ersatzbeschaffungszyklusses und damit verbunden der Umstellung der Client-Betriebssysteme von Windows 7 auf 10 aber auch Projekte im Bereich Netzwerke und Server (> Inv. in Hardware und Lizenzen). Verstärkt wurde die Situation im HHJ 2020 durch die Erfüllung von Sonderanforderungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs des Gesundheitsamtes, des SAE und der gesamten Kreisverwaltung im Rahmen der Bewältigung der Corona-Lage (Kontaktverfolgung, HomeOffice).
I20106-001	Software Vollstreckung	2019	726,15	726,15	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I10106-003	Zuweisung an Theater für Niedersachsen	2020	71,00	71,00	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I18203-001	Wildsammler	2020	25.000,00		25.000,00	Wildsammler für die afrikanische Schweinepest.
I10204-999	Ausstattung Ordnungswidrigkeiten	2017	865,92	865,92	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I15204-002	Beschaffung Messfahrzeug	2018	10.537,29		10.537,29	Messanlagen bestellt. Lieferung steht noch aus.
I16204-001	Verkehrsüberwachungsanlagen stationär	2018	255.449,16		255.449,16	Neues Messsystem mit Fahrzeug und Auswertung in Planung.
I15204-003	Verkehrsüberwachungsanlagen mobil	2018	269.378,83		269.378,83	Neues Messsystem mit Polizei; Beschaffung in 2021
I14205-004	Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Hardware	2014	4.000,00		4.000,00	Anschaffung erfolgt 2020/2021 im Zusammenhang mit der restlichen Softwarebeschaffung durch die Stadt Hildesheim.
I10205-998	Bewegliches Anlagevermögen Gerätewagen Gefahrgut	2020	5.000,00	5.000,00	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I10205-005	Zuweisung Stadt Hildesheim	2016	39.692,85		39.692,85	Die laufende Erüchtigung der Leitstelle wurde von der Stadt Hildesheim noch nicht berechnet.
I20205-004	Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)	2020	40.000,00		40.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Mehrere langfristige personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I10205-002	Ausstattung Brandschutz	2019	40.592,37		40.592,37	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Mehrere langfristige personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I10205-006	Aufbau eines digit. Alarmierungssystems	2015	55.383,04		55.383,04	Der weitere Aufbau ist aufgrund prioritärer Aufträge an die Firma zur Zeit von dieser nicht leistbar.
I14205-003	Qualitätsmanagementsystem Rettungsdienst-Software	2017	63.816,80		63.816,80	Anschaffung erfolgt 2020/2021 im Zusammenhang mit der restlichen Softwarebeschaffung durch die Stadt Hildesheim.
I20205-003	Sonderprogramm Notstromversorgung (Dau)	2020	90.000,00		90.000,00	Der weitere Aufbau ist aufgrund prioritärer Aufträge an die Firma zur Zeit von dieser nicht leistbar. In 2016 hat der Landkreis den BOS-Sprechfunk auf das Digitalfunknetz umgestellt. Für eine Übergangszeit ist das Gleichwellenfunknetz als Rückfallebene im Parallelbetrieb aufrecht zu erhalten. Der Rest wird benötigt. Standorte der Digitalen Alarmierung. Dort wird Mehraufwand in zeitlicher und finanzieller Hinsicht erforderlich.
I10205-007	Vermögensgegenstände (Gleichwellenfunk)	2019	90.000,00		90.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I17205-001	Gerätewagen Sanität	2017	100.000,00		100.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Mehrere langfristige personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I19205-003	Sandsackfüllmaschine mit Abrollbehälter	2019	125.000,00		125.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I19205-004	Teleskopler	2019	125.000,00		125.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I13205-001	Tetra Technik Leitstelle	2015	165.437,60		165.437,60	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I18205-002	Katastrophenschutz-Fahrzeug	2018	185.000,00		185.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I19205-001	Geländegängiges Fahrzeug (Unimog)	2019	199.553,75	199.553,75		Ist bereits beschafft und deshalb werden die Mittel nicht mehr benötigt.
I19205-002	Wechselladerfahrzeug mit Ladekran und Abrollkipper	2019	250.000,00		250.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I10205-003	Ausstattung FTZ	2017	284.707,15		284.707,15	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einersets und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I14205-002	Bewegl.Anlageverm. Sonderprogramm Hochwasserschutz	2017	275.163,15	275.163,15	0,00	Wird nicht mehr benötigt.
I12205-001	Digitalfunk Tetra	2017	315.001,36		315.001,36	In 2016 hat der Landkreis den BOS-Sprechfunk auf das Digitalfunknetz umgestellt. Für eine Übergangszeit ist das Gleichwellenfunknetz als Rückfallebene im Parallelbetrieb aufrecht zu erhalten. Der Rest wird benötigt. um anfallende Reparaturen sicherzustellen. Der Rückbau ist aufgrund der personellen Situation erst in 2020/2021 realisierbar. Einige Gleichwellenstandorte sind gleichzeitig Standorte der Digitalen Alarmierung. Dort wird Mehraufwand in zeitlicher und finanzieller Hinsicht erforderlich.
I16205-003	Sonderprogramm Atemschutzverbund	2017	320.080,98		320.080,98	Abrechnung erfolgt erst in 2020 bzw. fortfolgende Jahre.

Inv.-Nr.	Beschreibung	seit HHJahr	Verfügbare Mittel in 2020 (Stand 11/2020) €	Einsparung voraussichtlich €	In 2020 benötigte Mittel / HAR nach 2021 €	Begründung
I18205-001	Sonderprogramm ABC-Zug	2018	370.000,00		370.000,00	Die Beschaffung war für das 1. Halbjahr 2020 anvisiert. Personelle Ausfälle einerseits und andere Prioritäten (u. a. Corona) andererseits, verzögern weiter eine kurzfristige Realisierung.
I10205-001	Zuweisung für Investitionen (Feuerschutzsteuer)	2018	638.248,19		638.248,19	Die laufende Erüchtigung der Leitstelle wurde von der Stadt Hildesheim noch nicht berechnet.
I10206-053	Straßen- und Radwegekonzept	2019	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	Bis zum Jahresende sind noch etliche Rechnungen zu bezahlen und der Betrag von 1,8 Mio. € wird anschließend nicht übertragen.
I10206-095	Radwegebauprogramm	2020	1.200.000,00		1.200.000,00	RW K 312 Schlewecke - Bockenem und RW K 929 Neuhof - K 317
I17208-006	Um- und Ausbau der Kreisstraßen	2020	1.220.000,00	528.000,00	692.000,00	K 323 OD Evershausen
I17208-006	Sanierung der Deponien	2020	20.000,00	20.000,00	0,00	Wird nie übertragen, jedes Jahr NEU im Ansatz
I19208-001	Zuweisungen Hochwasserschutzverband Innerste	2019	687.500,00	687.500,00	0,00	Hierbei handelt es sich um den Beitrag des Landkreises Hildesheim zum Hochwasserschutzverband. Der Beitrag wird seit dem HH 2020 im Ergebnishaushalt abgebildet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH 2019 war noch nicht klar wie das zukünftig abgewickelt werden soll. Inzwischen gehe ich davon aus, dass die Ermächtigung aus 2019 nicht mehr in Anspruch genommen wird, zumal sich die Errichtung des Verbandes auch insgesamt verzögert.
I17208-005	Zuw. von/an Hochwasserschutzmaßnahmen -regional-	2017	2.409.562,13		2.409.562,13	Hierbei handelt es sich um den Gesamtkomplex der Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Kreisgebiet in der Verantwortung des Landkreises Hildesheim einschließlich der Beauftragung von einzelnen Maßnahmen die in der Verantwortung der kreisangehörigen Kommunen liegen. Bezüglich des zeitlichen Ablaufs bzw. des Fortgangs der Maßnahmen besteht leider immer eine deutliche Ungewissheit die zum Einen daher führt, dass versucht wird alle Projekte in einer Förderkulisse unterzubringen, die wiederum zeitlich sehr kleinteilig und mühsam abgewickelt werden müssen. So sind beispielsweise für die vollständige Abwicklung eines Projektes mindestens 3 separate Förderverfahren nacheinander durchzuführen (einmal Erstellung eines Konzeptes, dann Erstellung Entwurfs- und Genehmigungsplanung, dann Ausführungsplanung und Bau). Verzögerungen bei einer Phase führen dann schnell dazu, dass ein Projekt in das nächste Jahr geschoben werden muss, mit der Folge das ursprünglich eingeplante Mittel nicht abfließen können. Darüberhinaus gibt es dann auch die üblichen baubedingten Verzögerungen bei Projekten die sich dann in der Phase der Bauausführung befinden. Konkretes Beispiel ist die Hochwasserschutzmaßnahme Klein Dungen. Hier war eigentlich vorgesehen diese Maßnahmen noch komplett in diesem Jahr abzuschließen. Verzögerungen bei der Ausführungsplanung aufgrund von Kapazitätsproblemen beim beauftragten Planungsbüro sowie des so nicht erwarteten Auftretens von Problemen bei der abschließenden Baugrubenbeurteilung führen dazu, dass die besonders kostenintensiven Betonarbeiten in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese machen bei diesem Beispiel immerhin ein Kostenvolumen von allein rd. 320.000 € aus. Die Einmahnentwicklung korrespondiert mit einer zeitlichen Verzögerung mit der Ausgabentwicklung. Da wo keine Ausgabemittel abfließen können natürlich auch nicht die Gegeneinnahmen angefordert werden.
I10301-002	Ausstattung Berufsbildende Schulen Alfeld	2018	170.287,67		170.287,67	HAR I.H.v. 150.000 € f. CNC-Fräsmaschine - Schule hat bisher noch kein Leistungsverzeichnis für eine Ausschreibung vorgelegt.
I10301-003	Ausstattung Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim	2019	111.030,24		111.030,24	Die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie lässt in der Schule keine Freiräume für aufwendige Erneuerungen der Ausstattung
I10301-004	Ausstattung Walter-Gropius-Schule Hildesheim	2018	196.488,17		196.488,17	HAR I.H.v. 120.000 € f. Austausch der Späneabsaugung- erforderliche bauliche Vorarbeiten durch Amt 304 konnten bisher nicht veranlasst werden.
I10301-005	Ausstattung Friedrich-List-Schule Hildesheim	2020	34.247,22		34.247,22	Auftragsvergabe erfolgt 11/2020
I10301-006	Ausstattung Fachschule Holztechnik Hildesheim	2019	82.631,52		82.631,52	60.000 € f. Ausstattung des Staffelfeigeschoss kann erst nach Umbau erfolgen. Bisher keine Kapazität im Amt 304 frei
I10301-007	Ausstattung für Schulen	2020	94.541,23		94.541,23	Mittel sind für GD-Buchungen für Schulen (BS Alfeld + KGS Gronau i.H.v. 28.000 €) bzw. werden (PC-Raum OBS Nordstemmen 32.000 €) benötigt.
I10301-956	Ausstattung KMZ	2019	20.588,45		20.588,45	Zum Haushalt 2019 ist der Ansatz bereits um 15.000 € zugunsten des Erg.HH beim SK 4222-0000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anhebung Wertgrenze auf 1000 € zum 01.01.2017) gekürzt worden.
I10301-957	Ausstattung Herman-Nohl-Schule	2019	82.631,52		82.631,52	Eine weitere Verschiebung der Mittel wäre denkbar.
I10301-958	Ausstattung KGS Gronau	2018	48.586,06		48.586,06	Die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie lässt in der Schule keine Freiräume für aufwendige Erneuerungen der Ausstattung.
I10301-959	Ausstattung IGS Bad Salzdetfurth	2017	95.012,21		95.012,21	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-960	Ausstattung FGS Sarstedt	2019	6.051,04		6.051,04	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-962	Ausstattung FGS Bad Salzdetfurth	2018	7.380,21		7.380,21	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-964	Ausstattung Gymn. Sarstedt	2018	37.618,00		37.618,00	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-964	Ausstattung Gymn. Michelsenschule	2019	32.312,73		32.312,73	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-966	Ausstattung Gymn. Himmelschulth	2019	28.816,09		28.816,09	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I10301-971	Ausstattung OBS Harsum	2019	25.102,24		25.102,24	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I12301-950	Ausstattung OBS Bockenem	2019	10.167,81		10.167,81	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I12301-952	Ausstattung OBS Sarstedt	2019	14.022,64		14.022,64	Der stark eingeschränkte Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Neuanschaffungen aus.
I13301-001	Bad Salzdetfurth IGS - Inventar	2019	93.418,38		93.418,38	Verzögerung bei den Umbaumaßnahmen im Bauteil D, daher konnte noch keine Ausstattung beschafft werden
I13301-002	KGS Gronau - Inventar	2016	56.111,97		56.111,97	Wird benötigt für die Errichtung der neuen Sporthalle.
I16301-002	Ausstattung Naturwissenschaftliche Räume (NTW)	2019	241.559,00		241.559,00	Ausschreibungsergebnis lag erst 2020 vor. Aufträge sind erteilt.
I17301-001	Inventar OBS Harsum	2017	79.840,81		79.840,81	durch Verzögerungen beim Bau konnten noch nicht alle Anschaffungen getätigt werden.
I17301-002	Inventar KGS Gronau Sporthalle II	2017	90.000,00		90.000,00	Neubau der Sporthalle verzögert sich.

Inv.-Nr.	Beschreibung	seit HH/Jahr	Verfügbare Mittel in 2020 (Stand 31/12/2020) €	Einsparung voraussichtlich €	In 2020 benötigte Mittel / HAR nach 2021 €	Begründung
I19301-001	Ausstattung Schulmensen	2019	21.065,48		21.065,48	Corona-bedingt kaum Mensabetrieb.
I20301-001	Walter-Gropius - Erneuerung Maschinen+Einrichtung-	2020	150.000,00		150.000,00	Die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie lässt in der Schule keine Freiräume für aufwändige Erneuerungen der Ausstattung.
I20301-002	OBS Sarstedt - Erneuerung Foyer und Pausenhalle -	2020	35.000,00		35.000,00	Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen.
I20301-003	W-v-S-Schule - Robotik-Labor-	2020	300.000,00		300.000,00	Die Förderrichtlinien für Zuwendungen im Rahmen der Initiative N-21 des Masterplans "Digitalisierung – 2.7 Digitale Bildung" liefern eine Beantragung erst im Oktober 2020 zu.
I20301-004	W-v-S-Schule - Elektrotechnik -	2020	70.000,00		70.000,00	Aufträge sind erteilt.
I20301-005	W-v-S-Schule - FUR Fahrzeugtechnik -	2020	80.000,00		80.000,00	Aufträge sind erteilt.
I20301-006	Digitalisierung Schulen - Ausstattung -	2020	86.824,61		86.824,61	Aufträge sind erteilt.
I11304-005	Alfeld BBS - Maßnahmen vorbeugend Brandschutz-	2020	-445.986,93			
I16304-002	KIP Gymn. Hth. Energet. Erüchtigt. Fassade/Fenster	2016	-72.148,64			
I17304-004	Hi FS Holztechnik - ELA	2017	-43.866,02			
I16304-021	Harsum OBS - Schulcontainer	2016	-14.805,53			
I17304-001	Harsum OBS - Erweiterung	2017	-4.679,04			
I10304-999	Reinigungsgeräte	2019	17.801,53			
I18304-002	Söhle OBS - Neubau Unterstellgebäude HM	2018	11.894,47			
I20304-006	Gronau KGS - Mensa -	2020	15.000,00			
I19304-001	Hi Kreishaus - Beameranlage gr. Sitzungssaal	2019	16.400,00			
I19304-002	Düdingen OBS - Neubau Doppelgarage	2019	40.916,80			
I19304-005	Hi, W-v-S, von-Thünen-Str. Umbau	2019	45.000,00			
I19304-007	Sarstedt, Rettungswache - Neubau -	2019	45.186,30			
I20304-004	Söhle OBS - Maßnahmen vorbeug. Brandschutz -	2020	50.000,00			
I11304-023	Technische Ausstattung Hausmeister	2020	13.042,64			
I17304-006	Hi Werner-v-Siemens Rathausstr. Sicherheitsbeleuch	2020	80.000,00			
I20304-005	Hi Kreishaus - digitales Wegleitsystem -	2020	80.000,00			
I19304-003	Harsum OBS-Sporthalle-Brandmeldeanl./Sichertechnik	2019	90.000,00			
I12304-002	Gronau KGS - Infrastrukturmaßnahmen -	2020	95.700,00			
I20304-003	Ottbergen, OBS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	2020	100.000,00			
I20304-001	Alfeld RS - Maßnahmen vorb. Brandschutz -	2020	120.000,00			
I18304-003	Hi BBS Steuerwald - Umgestaltung Tiefgarage	2018	125.000,00			
I18304-004	Hi FS Holztechnik - Erneuerung Staffeigeschoss	2018	125.000,00			
I14304-003	BBS Steuerwald - Maßnahmen vorbeugend Brandschutz-	2016	145.178,13		25.446.404,13	Bei den eigenen Maßnahmen des Landkreises sind inzwischen nicht abgeschlossene Baumaßnahmen in Höhe von über 13,5 Mio. € aufgelaufen. Ursächlich hauptsächlich hierfür ist, dass im Haushalt Geld bereit gehalten werden muss, damit eine Auftragsvergabe überhaupt erfolgen kann. Aufgrund der personellen Probleme in den letzten Jahren kommt hier zu einem Umsetzungsverzug. Die Umsetzung sollte in den nächsten drei Jahren erfolgen.
I16304-017	Gronau KGS Außenanlage Sporthalle II	2017	150.000,00			Auch bei den im Finanzvertrag geregelten Auszahlungen an die Stadt Hildesheim ist ein Umsetzungsverzug entstanden, hier stehen aktuell rund 9,6 Mio. € noch zur Verfügung.
I19304-004	Groß Düdingen FTZ-Grundwasserbrunnen/Speicherbecken	2019	150.000,00			1 Mio. € Zuwendung wird wahrscheinlich noch im HJ 2020 abgerechnet werden.
I16304-013	Umgestaltung Gesundheitsamt	2016	154.733,79			Es können in diesem Jahr noch voraussichtlich eigene Baumaßnahmen von 1,2 Mio. € schlussgerechnet werden.
I10304-075	Allg. Schulverw. - Einbau von Fachübungsräumen	2018	222.532,85			Die verfügbaren Mittel für Daueraufgaben von 1,4 Mio. € werden in den nächsten Jahren weiterhin benötigt.
I18304-007	Harsum OBS - Neubau Mensa	2018	274.301,55			
I18304-005	Sarstedt Gymn - Planungskosten	2018	288.000,00			
I17304-005	Hi Gym. Hth Erw. Räume Kernsan./Neubau/Sporthalle	2018	338.847,32			
I19304-006	Hi, Michelsenschule, Erweiterung	2017	400.000,00			
I19304-009	Photovoltaik	2019	410.379,85			
I13304-004	Inklusion Schulen - Baukosten -	2019	500.000,00			
I15304-001	Bad Salzdettfurth IGS - Außenanlagen	2018	600.920,53			
I16304-003	Energetische investive Sanierungen	2017	905.000,00			
I17304-002	Projekt Energieeffizienz 2017	2016	917.114,53			
I20304-002	KIP II - Sanierungsmaßnahmen	2017	286.512,00			
I10304-016	Bad Salzdettfurth IGS - Baukosten	2020	1.000.000,00			
I14304-004	Gym Hth. - Maßnahmen vorbeugender Brandschutz-	2017	1.026.609,52			
I15304-004	OBS Nordstemmen - Maßnahm.vorbeugender Brandschutz	2014	1.057.584,65			
I18304-008	Harsum OBS - Sporthalle	2017	1.175.469,69			
I19304-008	Digitalisierung Schulen	2018	1.327.803,44			
I15304-005	Gronau KGS - Baukosten Sporthalle II (neu)	2019	1.275.430,49			
I16304-019	Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	2020	2.791.135,36			
I16304-004	KIP Inv.-zuschuss an Stadt Hi. für weiterf. Schule	2016	7.559.394,75			
		2016	2.000.000,00			

Inv.-Nr.	Beschreibung	seit HHJahr	Verfügbare Mittel in 2020 (Stand 1.1.2020) €	Einsparung voraussichtlich €	In 2020 benötigte Mittel / HAR nach 2021 €	Begründung
I18403-001	Software Amt 403	2019	18.960,00		18.960,00	Vergabe hat sich verzögert.
I15406-002	DV Software FD 406 - Hilfen zur Erziehung -	2020	3.000,00		3.000,00	Vergabe hat sich verzögert.
I17407-010	Zusch. f. Jugendarbeit an fr. Tr. (Ausstattung)	2019	5.318,11	5.318,11		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-006	Zuschuss für Jugendheime an freie Träger	2018	20.577,66	20.577,66		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-009	Zuw. f. Jugendarbeit an Gemeinden (Ausstattung)	2018	33.200,00	33.200,00		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-005	Zuschuss für Sportförderung an freie Träger	2019	29.342,91	29.342,91		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-004	Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	2019	60.700,00	60.700,00		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-004	Zuweisung für Sportförderung an Gemeinden	2020	53.512,04	53.512,04		Es liegen kaum investive Anträge vor. Es reichen die neuen Ansätze in 2021 für Anträge aus.
I17407-007	Zuweisung für KiTa an Gemeinden (Ausstattung)	2020	228.064,30		228.064,30	Vollständige Übertragung der Reste. Zahlungen sind im Dezember 2020/Januar 2021 vorgesehen.
I17407-008	Zuschuss für KiTa an freie Träger (Ausstattung)	2019	641.265,45		641.265,45	Vollständige Übertragung der Reste. Zahlungen sind im Dezember 2020/Januar 2021 vorgesehen.
I17407-001	Zuweisung für KiTa an Gemeinden	2019	2.057.007,67		2.057.007,67	Vollständige Übertragung der Reste. Zahlungen sind im Dezember 2020/Januar 2021 vorgesehen.
I17407-002	Zuschuss für KiTa an freie Träger	2019	6.065.831,16		6.065.831,16	Vollständige Übertragung der Reste. Zahlungen sind im Dezember 2020/Januar 2021 vorgesehen.
I13909-001	Inv.-Förderung regionaler Projekte	2017	401.057,00	201.057,00	200.000,00	Es wurde bislang jährlich ein HH-Ansatz von 100.000 € für die Förderung investiver Projekte der Kommunen in die Haushalte eingestellt. Der Findungsprozess von zuwendungsfähigen Projekten gestaltet sich oftmals "schleppend", da die mitfinanzierende Standortgemeinde für ein Projekt die Finanzmittel erst im Folge-HH bereitstellen kann. Die nicht in Anspruch genommenen Finanzmittel wurden am Jahresende in den jeweiligen Folge-HH übertragen. Im HH 2021 wird erstmalig kein neuer Ansatz von 100.000 € gebildet. Es werden nur noch die Rückstellungen aus den bisherigen Jahren in Anspruch genommen, um handlungsfähig zu bleiben. In der Vergangenheit wurden Zuwendungsbescheide erteilt, die bislang noch nicht abgerechnet wurden und deren Zuwendungshöhen in Summe 55.000 € betragen. Die Einzelbeträge sollten aber kurzfristig abfließen. Derzeit werden Zuwendungsrichtlinien erarbeitet, die in Kürze der Politik vorgestellt werden. Die Gemeinden sollen über diese Richtlinien nach Beschlussfassung im Kreistag informiert werden, sodass weitere Projekte geplant werden können. Für eine künftige Bescheiderteilung - voraussichtlich ab Beginn 2021 - liegen bereits Anträge vor, deren Zuwendungsvolumen ca. 80.000 € betragen werden. Weitere Projekte mit einem Zuwendungsvolumen von ca. 50.000 € sind hier seit längerem in Vorbereitung. Der Zeitpunkt für eine Antragstellung kann gegenwärtig aber nicht abgeschätzt werden.
I20909-001	Breitbandausbau	2020	15.000.000,00		15.000.000,00	Volle Übertragung. Der HH-Ansatz musste aufgrund der von den Zuwendungsgebern geforderten Finanzierungs-sicherheit des Förderprojektes (Beseitigung sogen. weißer Flecken) erstmalig im HH 2020 dargestellt werden. Der Auftrag konnte aufgrund des ffd. Ausschreibungsverfahrens bislang noch nicht vergeben werden. Insofern ist unklar, wann die ersten Finanzmittel abfließen und im Gegenzug die entgegenstehenden Einnahmen bei den Zuwendungsgebern abgerufen werden können.
I18910-001	Wahlsoftware	2018	11.756,20		11.756,20	
I19913-001	Dokumentendrucker	2019	209,44		209,44	
I18913-002	Aufrufanlage der OE 913	2018	12.173,69		12.173,69	
I18913-001	Software OE 913	2018	12.313,00		12.313,00	
<b>Summe</b>			<b>64.795.922,31</b>	<b>3.944.319,56</b>	<b>60.851.602,75</b>	