



Öffentliche Bekanntmachung

14. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Liegenschaften

Sitzungstermin: Dienstag, 10.11.2020, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Konferenz- und Schulungszentrum, Werner-Nordmeyer-Str. 13, 31226 Peine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.09.2020
4. Einwohnerfragestunde
5. Ausschreibungen und Vergaben des Landkreises Peine - Vergabebericht 2019 **2020/744**
6. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle **2020/752**
7. Doppischer Produkthaushalt 2021 für die Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle **2020/758**
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage Federführend: Vergabestelle	Vorlagennummer:	2020/744
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.09.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	10.11.2020	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	18.11.2020	N

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Ausschreibungen und Vergaben des Landkreises Peine - Vergabebericht 2019

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Auf den Kreistagsbeschluss vom 10.10.2007 wird insoweit Bezug genommen. Danach hat die Zentrale Vergabestelle dem Kreisausschuss über die Vergaben regelmäßig zu berichten.

Der Landkreis Peine hat als öffentlicher Auftraggeber die für die Aufgabenerfüllung benötigten Waren, Bau- u. Dienstleistungen grundsätzlich im Rahmen eines fairen Wettbewerbs und im Wege transparenter Vergabeverfahren zu beschaffen.

II. Durchgeführte Vergabeverfahren:

Unter Beachtung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften wurden im Berichtsjahr über die Zentrale Vergabestelle insgesamt 383 Vergabeverfahren (≥ 10.000 Euro Nettoauftragswert) abgewickelt; davon 165 Vergabeverfahren für die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Lengede und Wendeburg, mit einem Gesamtvolumen von rd.35,8 Mio. EURO. Vergaben mit einem Nettoauftragswert <10.000 Euro werden von den Gemeinden selbstständig vergeben.

Auch die Bedarfsstellen der Kreisverwaltung können gem. den Vergaberichtlinien des Landkreises Peine selbständig Vergaben mit einem Nettoauftragswert <10.000 EURO

durchführen. Auch dafür kann von den Bedarfsstellen bereits das elektronische Vergabemanagementsystem verwendet werden. Auch bei diesen kleinen Vergabeverfahren (sog. Mini-Aufträgen), erfolgt aus Präventionsgründen die Angebotsöffnung (bei elektronischer oder konventioneller Angebotsabgabe) durch die Zentrale Vergabestelle. Der Anteil dieser Vergaben am Gesamtvergabevolumen der Kreisverwaltung von rd.27,7 Mio. EURO, betrug im Berichtsjahr rd. 19 % = 5.3 Mio. EURO.

Für Waren, Bau- u. Dienstleistungen wurden von der Zentralen Vergabestelle in 2019 insgesamt Aufträge im Wert von rd. 27,7 Mio. EURO vergeben; davon für Bauleistungen rd.10,25 Mio. EURO, für Warenlieferungen u. Dienstleistungen rd. 15,82 Mio. EURO, für Freiberufliche Leistungen (Architekten, Ingenieure, sonstige) rd. 1,6 Mio. EURO. Auf Bauleistungen für die Schulen entfielen 4,83 Mio. EURO. Rd.6,14 Mio. EURO wurden in die Kreisstraßen investiert.

Mit der zunehmenden Nutzung der eVergabe auch für die Vergaben <10.000 EURO Nettoauftragswert durch die Bedarfsstellen der Kreisverwaltung, wird der Forderung des Landesrechnungshofes (LRH), das vorhandene elektronische Vergabemanagementsystems in der Kreisverwaltung möglichst umfassend einzusetzen (insbesondere für die revisionssichere Erfassung aller Vergabeverfahren), sukzessive nachgekommen. Auch die vom LRH im Hinblick auf die zu beachtenden Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, gegebene Empfehlung die Möglichkeiten der Beschaffungsbündelung durch die Vergabe von Rahmenvereinbarungen (statt Einzelvergaben), wird sukzessive umgesetzt. Mögliche Einkaufskooperationen mit den Kommunen sind noch intensiver zu prüfen und soweit dies möglich auch zeitnah umzusetzen.

II. Vergaberechtsvorschriften – Ausblick zu aktuellen Entwicklungen:

Mit der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Novelle des Niedersächsischen Landesvergabegesetzes – NTVergG, wurde in Niedersachsen auch die Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB/A 2019 Abschnitt 1, sowie die neue Unterschwellenvergabeordnung - UVgO in Kraft gesetzt. Die UVgO ersetzt die bisherige VOL/A für die Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen. In Niedersachsen bedarf es mangels einer dynamischen gesetzlichen Verweisung, dazu immer noch eines besonderen Anwendungsbefehls im Landesvergabegesetz. Mit dem Inkrafttreten der neuen VOB/A u. der UVgO einher gingen auch die Einführung einer Wertgrenze für sog. Direktaufträge für Bauleistungen in Höhe von 3.000 EURO Nettoauftragswert. Im Bereich der UVgO sind Direktaufträge für Warenlieferungen u. Dienstleistungen nun bis 1.000 EURO zulässig.

Wie schon berichtet, hatte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 4. Juli 2019 entschieden, dass die verbindlichen Mindest- und Höchst Honorarsätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI vom 10. Juli 2013 HOAI rechtswidrig sind. Mit Verkündung des Urteils einher ging insbesondere auch die Verpflichtung für die Bundesrepublik Deutschland, der Entscheidung nachzukommen und die HOAI an die Vorgaben des Urteils anzupassen. Eine weitere Folge der Entscheidung des EUGH war, dass die Honorare für Planungsleistungen mangels Preisbindung nun frei vereinbart werden konnten. Damit mussten auch die Leistungen im Unterschwellenbereich – auch wegen der Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit u. Wirtschaftlichkeit - grundsätzlich im Wettbewerb vergeben werden. Im Oberschwellenbereich (aktuell ab einem geschätzten Nettoauftragswert von 214.000 Euro) waren die Leistungen der Architekten u. Ingenieure ohnehin schon immer auszuschreiben bzw. im Wettbewerb zu vergeben.

Zwischenzeitlich liegt ein mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmter Referentenentwurf einer neuen HOAI des BMWi vor. Dabei wurden die Regelungen in der Weise geändert und angepasst, dass auch künftig die Honorare für alle von der HOAI erfassten Leistungen (Leistungsbilder) frei vereinbart werden können, d.h. keine verbindlichen Mindest- u. Höchstsätze mehr vorgeben sind; sondern nur noch sog. Ober- u. Untergrenzen die der Orientierung dienen sollen. Die Regelungen, die die HOAI für die Kalkulation der Honorare enthält, werden aber beibehalten. Damit wird die HOAI auch künftig nur unverbindliche Honorarempfehlungen enthalten, die eine wichtige Orientierung für die Honorarhöhe im Einzelfall bieten, so dass auch künftig die Vergaben unterschwelliger Planungsleistungen unter Berücksichtigung des Haushaltsrechts und der dazu von der Kommune erlassenen Vergaberichtlinien auszuschreiben bzw. im Wettbewerb zu vergeben sind.

Im Zusammenhang mit der COVID-19–Pandemie sind in 2020 für die öffentlichen Auftraggeber eine Vielzahl von Vergabebeerleichterungen erlassen worden und aktuell noch in Kraft (befristet bis 31.03.2021). Damit soll dem besonderen Handlungs- u. Beschaffungsbedarf der öffentlichen Auftraggeber im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus Rechnung getragen werden, d.h. unterhalb der Schwellenwerte Beschaffungen zur Deckung des unerlässlichen Bedarfs an Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstungen, Laborausstattungen, Ausstattungen für den Aufbau von Testzentren u.a. mehr, auch ohne ein formales Vergabeverfahren ermöglichen. Darüber hinaus wurden zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und zur Ankurbelung der Konjunktur die Wertgrenzen für Freihändige Vergaben u. Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen (auch ohne COVID-Bezug) wesentlich angehoben. Dennoch sind auch bei allen Vergabebeerleichterungen, die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit u. Sparsamkeit von den Bedarfsstellen zu beachten.

Beim Bundesamt für Statistik sind mit dem Inkrafttreten einer neuen Vergabestatistikverordnung – VergStatVO die Grundlagen für die künftige Meldung von Vergabedaten durch die öffentlichen Auftraggeber geschaffen worden. Meldepflichtig sind vergebene öffentliche Aufträge und Konzessionen ab einem Auftragswert über 25.000 EURO (ohne Umsatzsteuer), die ab dem 1. Oktober 2020 bezuschlagt wurden. Damit sollen in Deutschland die grundlegenden Daten zu öffentlichen Aufträgen flächendeckend durch das Statistische Bundesamt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) statistisch erfasst werden. Bislang verfügen Bund, Länder und Kommunen über keine valide Datenbasis. Solche Daten sind aber wichtig, insbesondere um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen besser einschätzen zu können. Zudem bestehen Monitoringpflichten gegenüber der EU-Kommission, die nur auf der Grundlage gesicherter Daten erfüllt werden können. Erstmals kann damit z. B. auch das jährliche Beschaffungsvolumen von Bund, Ländern und Kommunen und dessen Verteilung auf Liefer-, Dienst- und Bauleistungsaufträge verlässlich ermittelt werden.

Ziele / Wirkungen:

„ Der jährliche Vergabebericht dient insbesondere der Transparenz, d.h. damit sollen die Beschaffungsvorgänge der Kreisverwaltung insgesamt und auch in den einzelnen Bereichen (Schulen, Straßen, Verwaltung etc.) der Kreispolitik offen gelegt werden. Darüber sollen die Kreistagsabgeordneten auch über die aktuellen vergaberechtlichen Entwicklungen und damit einhergehenden Auswirkungen auf die Beschaffungstätigkeit der Kreisverwaltung informiert werden.“

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Vergabeliste 2019 mit Auswertung

Vergabeliste 2019

FD/SB	Projektname	Geschätzte Kosten (netto) €	Auftragswert (netto) €	Region (Umkreis 50 KM)/ LK/ Sonstige	Gesamtauftragswert €(brutto)
19	Säure-/Laugenschrank für die RS Ilsede	2.500,00 €	731,22 €	Sonstige	870,15 €
25	Ingenieur-Vertrag: Instandsetzung der K29 zwischen Lauenthaler Mühle und Adenstedt	25.260,64 €	25.260,64 €	Region	30.060,16 €
27	Lieferung von Erdgas für den LK Peine	190.000,00 €	115.700,00 €	LK	137.683,00 €
27	Sanierung Jungen-WC 1.OG - Pestalozzischule Peine	36.055,00 €	30.535,23 €	LK	36.336,92 €
27	Erweiterung Straßenmeisterei - Leichtmetallarbeiten	19.650,00 €	19.650,00 €	Sonstige	23.383,50 €
27	BHM Bortfeld - Lehmbauarbeiten	31.619,00 €	41.039,79 €	Sonstige	48.837,35 €
25	Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Verkehrszeichen 2019-2021	35.372,80 €	33.376,06 €	Sonstige	39.717,51 €
25	Mäharbeiten 2019	72.400,00 €	56.705,00 €	Sonstige	67.478,95 €
33	Jobwegweiser	863.437,00 €	619.764,30 €	Region	619.764,30 €
33	AGH Metallwerkstatt 1.3.19-29.2.20 (Verzicht auf sep. Qualianteil § 45)	92.114,00 €	92.114,62 €	LK	109.616,40 €
27	Notbeleuchtung Kreishaus BT3 (Mehrkosten wg. Schadstoffe) 1 NT.	9.494,58 €	9.494,58 €	LK	11.298,55 €
11	Beschaffung von 2 Firewalls	58.000,00 €	51.059,00 €	Sonstige	60.760,21 €
33	AGH Holz-u. Kreativwerkstatt 1.3.2019 - 29.2.2020	114.313,01 €	114.313,01 €	LK	136.032,48 €
25	Ausbau der K34 zwischen Bierbergen und Stedum,	57.891,00 €	57.891,00 €	Region	68.890,29 €
33	AGH IGS Öko-Garten v. 01.02.2019 - 31.01.2020	18.923,40 €	18.923,40 €	LK	22.518,85 €
27	BHM Bortfeld - Fassadenarbeiten	Aufgehoben			
27	Tischlerarbeiten Konferenzraum Stederdorfer Strasse	6.033,25 €	6.033,25 €	LK	7.179,57 €
13	Gutachterliche Prüfung zum Klinikum Peine gGmbH	40.000,00 €	40.000,00 €	Sonstige	47.600,00 €
27	BBS Peine, Sanierung Notbeleuchtung C-Trakt	22.262,50 €	21.973,50 €	LK	26.148,47 €
27	Sanierung Hallenbad Gr.Ilsede - Sanierung der Hallendecke / Raumgerüst	41.000,00 €	45.790,60 €	LK	54.490,81 €
25	K33 Sichtschutzpflanzung 2019	34.430,00 €	46.614,04 €	Sonstige	55.470,71 €
25	Lieferung eines Frontauslegermähgerätes	48.000,00 €	51.160,00 €	Region	60.880,40 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Einrichtung-	Aufgehoben			
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Tischlerarbeiten-	9.055,95 €	7.086,00 €	LK	8.432,34 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Trockenbauarbeiten-	5.935,67 €	5.448,50 €	LK	6.483,72 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum d.LK -Abbrucharbeiten	19.805,00 €	19.341,00 €	Sonstige	23.015,79 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Bodenbelag- u. Malerarbeiten	11.107,49 €	6.638,32 €	LK	7.899,60 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Rohbau-	17.206,36 €	25.915,68 €	LK	30.839,66 €
19	Beamer für Silberkamp Gymnasium	2.950,00 €	2.650,00 €	Sonstige	3.153,50 €
27	Unterhalts-/Grundreinigung und Glasreinigung für Schulen und Verwaltungsgebäude des Landkreises Peine	2.686.000,00 €	1.636.993,28 €	Sonstige	1.948.022,00 €
27	Erweiterung Straßenmeisterei Verwaltungsgebäude - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	13.108,00 €	9.939,98 €	Region	11.828,58 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Elektroinstallationen	Aufgehoben			
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Erneuerung der Fernmelde- / FM-Anlagen	98.510,89 €	114.525,60 €	Region	136.285,46 €
19	96 iPads und Zubehör für das Gymnasium Vechelde	57.460,00 €	39.372,00 €	Sonstige	46.852,68 €
25	Erneuerung Durchlass K 29	21.221,00 €	15.801,50 €	Region	18.803,79 €
19	MietAll-INN für 3 Multifunktionsgeräte und 1 Software für das Gymnasium Groß Ilsede	27.862,00 €	45.392,97 €	Sonstige	54.017,63 €
33	AGH EDV-Werkstatt April 2019 bis März 2020 (Aufstockungsoption Medienkonzept)	96.163,56 €	96.163,56 €	LK	114.434,64 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Heizung- und Sanitärarbeiten	Aufgehoben			
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Sanierung - Heizung Lüftung Sanitär HLS	121.477,50 €	110.259,45 €	LK	131.208,75 €
27	Aueschule Wendeburg, Sanierung Lehrküche -Elektroarbeiten-	37.579,79 €	35.075,64 €	LK	41.740,01 €
19	Interaktive Tafelanlagen für das Gymnasium am Silberkamp	6.280,00 €	6.280,00 €	Sonstige	7.473,20 €
19	Lernträger Industrie 4.0 für die BBS Peine	39.000,00 €	23.998,00 €	Sonstige	28.557,62 €
27	Brandschutzsanaierung Ilsede, 8.BA	16.984,00 €	16.984,00 €	LK	20.210,96 €
27	Beratung/Coaching im operativen Umzugsprozess	27.000,00 €	27.000,00 €	Sonstige	32.130,00 €

Vergabeliste 2019

25	Erneuerung der K46 (Woltwiescher Weg) in Lengede -Planungsleistungen-	44.440,09 €	44.440,09 €	Region	52.883,71 €
27	Hallenbad Ilsede, Dachsanierung nach Sturmschaden	16.010,00 €	15.655,50 €	Region	18.630,05 €
25	Ausbau der K 25 im Zuge der OD Liedingen -Planungsleistungen-	51.732,69 €	51.732,69 €	Region	61.561,90 €
27	Konferenz- u.Schulungsraum d.LK - Elektroinstallationen	Aufgehoben			
27	Ausschreibung der Lieferung von Erdgas für den Landkreis Peine und die Gemeinde Edemissen und elektr	3.565.840,34 €	2.137.452,87 €	Sonstige	2.543.568,92 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Trockenbau	76.584,00 €	78.747,00 €	Sonstige	93.708,93 €
27	Aueschule Wendeburg - Sanierung Lehrküche - Planung u. Ing.Leistung	45.356,67 €	45.356,67 €	Region	53.974,44 €
27	Aueschule Wendeburg - Sanierung Lehrküche - Heizung- und Sanitärarbeiten	Aufgehoben			
19	Ultra-Kurzdistanz-Beamer - Gunzelin Realschule	1.400,00 €	1.260,00 €	Sonstige	1.499,40 €
25	Lieferung eines Randstreifenmähergerätes 2019	29.000,00 €	28.780,00 €	Region	34.248,20 €
25	Lieferung eines Geräteträgers für die Straßenunterhaltung 2019	199.000,00 €	204.860,00 €	Region	243.783,40 €
19	Beschaffung von 1 Display für die IGS Lengede	2.620,00 €	2.406,40 €	LK	2.863,62 €
25	Bitumenemulsion liefern	4.800,00 €	3.968,00 €	Sonstige	4.721,92 €
25	Gestellung eines Lastkraftwagen oder einer Zugmaschine einschl. Fahrer für den Straßenwinterdienst 2019	98.930,00 €	100.190,00 €	LK	119.226,10 €
27	Schulungszentrum-Vorabmaßnahme-ELT-Anlagen (freischalten und demontieren inkl.Baustrom	7.987,90 €	14.561,38 €	LK	17.328,04 €
25	Lieferung Frontauslegermähergerät Unimog 2019	59.000,00 €	59.220,00 €	Region	70.471,80 €
25	Baumstubben/Wurzelstöcke fräsen an Kreisstraßen 2019	8.818,00 €	4.071,82 €	Sonstige	4.845,47 €
27	Sanierung Hallenbad Gr. Ilsede, Dachflächensanierung	99.151,00 €	69.459,03 €	LK	82.656,25 €
19	Beschaffung von 1 Ipad-Koffer	Aufgehoben			
19	Beschaffung von Beamern, Apple-TV und Leinwänden	Aufgehoben			
19	66 PC's für das Ratsgymnasium	Aufgehoben			
19	Server, NAS + USV für Gunzelin-Realschule	12.760,00 €	10.478,84 €	Sonstige	12.469,82 €
19	95 Monitore für die BBS Peine	9.975,00 €	9.120,00 €	Sonstige	10.852,80 €
27	Erneuerung der Brandmeldeanlage 3.BA	185.292,72 €	189.643,63 €	Region	225.675,92 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine: Rohbauarbeiten	14.005,00 €	15.907,01 €	LK	18.929,34 €
27	Umlegung der 1 kw-Anschlüsse der Feuerwehrezentrale auf die neue Trafo-Station	24.800,00 €	24.800,00 €	LK	29.512,00 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine: Leichtmetallarbeiten	56.205,00 €	40.775,00 €	Sonstige	48.522,25 €
27	Glasreinigung für Schulen und Verwaltungsgebäude des Landkreises Peine	350.000,00 €	300.013,18 €	Sonstige	357.015,68 €
33	Zusätzl. Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II(Hauswirtschaft u. Sozialpflege)	117.647,06 €	117.647,06 €	LK	140.000,00 €
27	Sanierung Hallenbad Groß Ilsede, Trockenbau	70.200,00 €	46.018,94 €	LK	54.762,54 €
19	Windows-Lizenzen für das Gym. Groß Ilsede	Aufgehoben			
19	Beschaffung von 1 Ipad-Koffer	1.950,00 €	2.086,00 €	Region	2.482,34 €
12	Rahmenvereinbarung über die Ausbildung zum Brandschutzhelfer	9.480,00 €	7.134,50 €	Region	8.490,06 €
25	Ingenieur-Vertrag Ausbau der K62 von Meerdorf bis Mödesse (K20)	28.128,00 €	28.128,00 €	Sonstige	33.472,32 €
27	Ingenieur-Vertrag BBS Brandmeldeanlage 3 BA 2019	51.567,88 €	51.567,88 €	Region	61.365,78 €
19	Beschaffung USV - Gunzelin Realschule	950,00 €	923,53 €	Sonstige	1.099,00 €
19	Beschaffung NAS - Gunzelin Realschule	Aufgehoben			
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Elektroinstallationen	189.927,09 €	261.598,38 €	Sonstige	311.302,07 €
11	Beschaffung von 2 SAN-Storages	108.000,00 €	76.510,00 €	Region	91.046,90 €
25	Neubau eines Rdweges am der Kreisstraße 41 (K41) von Hohenhameln nach Ohlum	265.000,00 €	275.659,30 €	Sonstige	328.034,57 €
19	Beschaffung von Schülerstühlen für die IGS Edemissen	Aufgehoben			
19	Ranzenregale für drei AUR in der IGS Edemissen	Aufgehoben			
27	Aueschule Wendeburg-Sanierung Lehrküche- Einrichtung	77.359,90 €	71.905,88 €	Sonstige	85.568,00 €
19	Hochsprungmatte mit Zubehör für die IGS Lengede	11.000,00 €	10.026,36 €	Sonstige	11.931,37 €
19	Beschaffung eines Schulungsstandes Drehstromgenerator	11.000,00 €	12.395,60 €	Sonstige	14.750,76 €
19	Beschaffung eines Schulungsstandes Common Rail	39.500,00 €	42.038,77 €	sonstige	50.026,14 €
27	Sanierung Hallenbad Groß Ilsede, WDVS	64.861,75 €	52.693,01 €	Region	62.704,68 €

Vergabeliste 2019

19	Digitaler Hochgeschwindigkeits-Drucker mit Flachbettscanner	3.585,00 €	3.585,00 €	Sonstige	4.266,15 €
19	Beschaffung von drei Kfz-Diagnosetestern	24.900,00 €	22.908,00 €	Region	27.260,52 €
19	Ausstattung einer Lehrerstation in der IGS Edemissen	Aufgehoben			
27	FTZ Peine BT F - Sanierung Dach incl. Blitzschutzanlage	19.368,67 €	19.368,67 €	Region	23.048,72 €
19	Feuerschutzschrank für die BBS Peine	Aufgehoben			
19	Kübelrotationsmischer für die BBS Peine	Aufgehoben			
27	Erweiterung Straßenmeisterei Verwaltung -Schlosserarbeiten-	5.065,00 €	5.065,01 €	LK	6.027,36 €
19	Industriestaubsauger für die BBS Peine	Aufgehoben			
19	Beschaffung von WLAN-Komponenten für div. Schulen	8.160,00 €	7.662,36 €	Sonstige	9.118,21 €
27	Umzug der Kreisverwaltung Peine in den Neubau Kreishaus II einschließlich Vorumzug und Nebenumzug	60.000,00 €	53.000,00 €	Sonstige	63.070,00 €
19	Lehrtische für die IGS Edemissen und Gunzelin Realschule Peine	4.233,00 €	3.043,00 €	Sonstige	3.621,17 €
27	Aueschule Wendeburg -Sanierung Lehrküche- Heizung- u. Sanitärarbeiten	19.815,81 €	23.748,27 €	LK	28.260,44 €
27	Dachsanierung - FTZ - Peine -	127.666,00 €	119.621,00 €	Sonstige	142.348,99 €
27	Konferenz- un Schulungszentrum -Schlosserarbeiten-	60.191,00 €	56.382,50 €	LK	67.095,18 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum -Mobile Trennwand-	34.155,00 €	29.489,00 €	Sonstige	35.091,91 €
19	Beschaffung eines Elektrofahrzeuges -Gebrauchtwagen-	19.000,00 €	15.966,39 €	LK	19.000,01 €
27	Sanierung Hallenbad Groß Ilsede, Lüftung	16.537,00 €	15.250,87 €	Region	18.148,54 €
27	Sanierung Hallenbad Groß Ilsede, Elektro	18.635,00 €	8.718,68 €	LK	10.375,23 €
27	Konferenz- und Schulungsraum -Tischlerarbeiten-	45.595,00 €	48.073,50 €	LK	57.207,47 €
13	Gutachterliche Prüfung Personalausstattung der Fachdienste 16, 26 u. 32	71.760,00 €	71.760,00 €	Sonstige	85.394,40 €
27	Schulhofsanierung Ratsgymnasium Peine -Erneuerung der Entwässerungsanlagen-	Aufgehoben			
27	Sanierung des Schulhofes des Ratsgymnasium	155.014,55 €	191.209,48 €	Region	227.539,28 €
27	Alarmierungsanlage Hohenhameln	13.505,90 €	13.505,90 €	LK	16.072,02 €
27	Kreisverwaltung Peine - Einrichtung Rollregalanlagen	43.560,00 €	36.337,00 €	Sonstige	43.241,03 €
17	Beschaffung zweier mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mit Lasertechnik zur mobilen Verke	185.352,00 €	216.490,44 €	Sonstige	257.623,62 €
33	Beschaffung einer neuen Fachanwendung für den Fachdienst Arbeit	Aufgehoben			
27	PKW-Behelfsparkplätze	Aufgehoben			
27	Neubau Kreishaus II - Tischlerarbeiten Raumteiler Treffzonen	33.363,00 €	31.529,28 €	Region	37.519,84 €

Vergabeliste 2019

19	Beschaffung einer interaktiven Tafelanlage für das Gymnasium am Silberkamp	3.140,00 €	3.140,00 €	Sonstige	3.736,60 €
19	Beschaffung für ein interaktives Tafelsystem – Hauptschule Edemissen	4.008,00 €	3.743,00 €	Sonstige	4.454,17 €
27	Neubau Kreishaus II - NT 02 - versch. NT (Planänderungen, Löschwasserbrunnen FW)	69.692,19 €	69.692,19 €	Sonstige	82.933,71 €
27	Neubau Mensa IGS Lengede - Architektenleistungen	187.188,44 €	187.188,44 €	Region	222.754,24 €
27	Brandschutzsanaierung Ilsede, 7.BA Teil 2	19.207,20 €	19.207,20 €	Region	22.856,57 €
19	Beschaffung von 66 PCs für das Ratsgymnasium Peine	23.100,00 €	21.120,00 €	Sonstige	25.132,80 €
27	Erstellung von behelfsmäßigen PKW-Stellplätzen	74.025,50 €	78.444,00 €	LK	93.348,36 €
27	IGS Peine Drehtürantriebe	22.000,00 €	20.752,48 €	Region	24.695,45 €
27	Sanierung Heizungsanlage - Gesundheitsamt	8.429,40 €	8.429,40 €	LK	10.030,99 €
19	Beschaffung von Lizenzen für ZuluDesk MDM	4.820,00 €	1.130,00 €	Sonstige	1.344,70 €
16	Teilerneuerung digitales Alarmierungsnetz	65.000,00 €	60.962,61 €	Sonstige	72.545,51 €
19	Unterbrechungsfreie-Strom-Versorgung für die BBS Peine	Aufgehoben			
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Bodenbelagarbeiten	36.677,50 €	26.900,00 €	LK	32.011,00 €
27	WLAN-Infrastruktur Ratsgymnasium Peine, Klimatisierung	5.475,41 €	5.475,41 €	Region	6.515,74 €
19	Beschaffung von WLAN-Komponenten für die BBS Peine	2.008,00 €	2.055,60 €	LK	2.446,16 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Malerarbeiten	39.887,00 €	35.917,25 €	LK	42.741,53 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Möblierung: Tische und Stühle	56.985,00 €	58.639,00 €	Sonstige	69.780,41 €
19	Beamer und Leinwand - BBS Peine	2.071,50 €	877,48 €	Sonstige	1.044,20 €
27	Schulhofsanierung Ratsgymnasium Peine Erneuerung der Entwässerungsanlagen	Aufgehoben			
19	Kauf Multifunktionsgerät und Abschluss Wartungs- und Servicevertrag Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Aufgehoben			
27	Blitzschutz Sporthalle 1+Hallenbad Vechelde	7.746,94 €	7.746,94 €	Sonstige	9.218,86 €
27	Hallenbad Ilsede -Sanierung nach Sturmschaden	11.420,89 €	11.420,89 €	LK	13.590,86 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Einbauküche	Aufgehoben			
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine, Außenanlagen West	149.833,50 €	148.967,50 €	LK	177.271,33 €
27	Erweiterung IGS Lengede - Mensa u. AUR's - Ing.Vertrag TGA	106.783,16 €	106.783,16 €	Region	127.071,96 €
25	Ausbau K62 von Meedorf bis zur K20 Mödesse - Ing.Vertrag zur Erweiterung der Objektpl.	98.944,27 €	98.944,27 €	Sonstige	117.743,68 €
25	Ausbau K 26 OD Oberg ; Nachträge Nr.2, 3, 4 u. 6	27.189,27 €	27.189,27 €	Sonstige	32.355,23 €
19	Hardware Beschaffung für das Gymnasium am Silberkamp	18.290,00 €	17.892,89 €	Sonstige	21.292,54 €
27	Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine - Einbauküche	18.845,00 €	14.997,31 €	Region	17.846,80 €
27	Konferenz- u. Schulungszentrum d LK Peine -Energetische Sanierung KIP-HOAI Vertrag-	19.360,00 €	19.360,00 €	Region	23.038,40 €
27	Ausschreibung Versicherung alle Liegenschaften LK Peine	1.360.000,00 €	681.262,29 €	Sonstige	810.702,12 €
27	Winterdienst an den kreiseigenen Liegenschaften	80.091,54 €	50.938,51 €	LK	60.616,83 €
27	Hallenbad Ilsede, Dachsanierung nach Sturmschaden	34.031,68 €	34.031,68 €	LK	40.497,70 €
19	Beschaffung von interaktiven Displays und Touch-Monitoren	19.680,00 €	20.493,40 €	Sonstige	24.387,15 €
25	Ausbau der K35 im Zuge der OD Bierbergen	1.051.000,00 €	1.145.063,15 €	Sonstige	1.362.625,15 €
27	Konferenz- u. Schulungszentrum des LK Peine – Sanierung 2018-2019	135.962,79 €	135.962,79 €	LK	161.795,72 €
27	BMA BBS-Vöhrum 2.BA	6.757,65 €	6.757,65 €	Region	8.041,60 €
19	Beamer für die Berufsbildende Schule Peine	1.080,00 €	933,00 €	Sonstige	1.110,27 €
19	Beamer für das Gymnasium am Silberkamp	1.300,00 €	1.260,00 €	Sonstige	1.499,40 €
27	Akustikmaßnahme Mensa IGS Peine	23.700,00 €	21.464,99 €	Sonstige	25.543,34 €
27	Sanierung Werkstätten Elektro Unterverteilungen	27.633,63 €	33.892,31 €	LK	40.331,85 €
27	Instandsetzung der Lüftungsanlage Hallenbad Ilsede	15.877,70 €	15.877,70 €	Region	18.894,46 €
19	Industriestaubsauger für die BBS Peine	Aufgehoben			
19	Kübelrotationsmischer für die BBS Peine	Aufgehoben			
25	Fahrbahnmarkierungen (Jahr 2020)	196.500,00 €	184.549,13 €	Sonstige	219.613,46 €
16	Ersatzbeschaffung von 6 CSA-Anzügen für die Feuerwehr	12.396,00 €	12.396,00 €	Sonstige	14.751,24 €
25	Instandsetzung der Kreisstraße 45 im Zuge der Ortsdurchfahrt Lengede (2019)	341.000,00 €	373.866,40 €	Sonstige	444.901,02 €

Vergabeliste 2019

27	Unterhalts-/Grundreinigung für Schulen und Verwaltungsgebäude des Landkreises Peine	1.500.000,00 €	1.688.876,57 €	Sonstige	2.009.763,12 €
19	Entdeckerschrank Kreismuseum Peine	11.345,00 €	11.328,62 €	Region	13.481,06 €
27	Sanierung Heizungsanlage - Gesundheitsamt (2.NT)	8.255,67 €	8.255,67 €	LK	9.824,25 €
25	Instandsetzung der K29 zwischen Lauenthaler Mühle und Adenstedt - Ingenieurvertrag	28.117,69 €	28.117,69 €	Region	33.460,05 €
27	Zeltplatz Eltze - Neubau Sanitärgebäude in Systembauweise	38.497,85 €	38.497,85 €	Region	45.812,44 €
27	Ratsgymnasium Peine -Brandschutz Altbau 2020-2022	92.713,04 €	92.713,03 €	LK	110.328,51 €
21	Vergabe von Leistungen zur Umweltschadenbeseitigung	Aufgehoben			
19	Beschaffung von 2 interaktiven Displays in 86 Zoll	7.050,00 €	6.769,00 €	Sonstige	8.055,11 €
27	Umbau-Arbeiten Garagen BBH	24.817,00 €	15.341,00 €	LK	18.255,79 €
17	Rahmenvereinbarung zur Bestellung von Zulassungsbescheinigungen	Aufgehoben			
17	Rahmenvereinbarung zur Bestellung von Klebeplaketten und Dokumentensiegeln	116.797,00 €	90.390,00 €	Sonstige	107.564,10 €
19	Beschaffung von 17 Beamern für 2 Schulen	6.656,00 €	6.593,00 €	Sonstige	7.845,67 €
25	Ausbau der K62 von Meerdorf bis zur K20 (bei Mödesse)	2.106.089,50 €	2.066.312,63 €	Region	2.458.912,03 €
19	Beschaffung von Archivfaltkartons für das Kreisarchiv Peine	2.990,00 €	2.375,00 €	Region	2.826,25 €
25	Brückeninstandsetzungen 2019 / 2020	197.948,75 €	148.083,54 €	Sonstige	176.219,41 €
27	Neubau Kreishaus II	52.002,89 €	51.960,87 €	Sonstige	61.833,44 €
19	3 Apple Tablets mit Hülle und Stift für das Ratsgymnasium Peine	Aufgehoben			
19	Beschaffung von 2 USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	3.744,00 €	3.396,00 €	Sonstige	4.041,24 €
19	Beschaffung eines Stapeltrockners für das Ratsgymnasium Peine	1.050,00 €	1.238,66 €	Sonstige	1.474,01 €
19	Beschaffung einer Software für ein Klassenraum Management - Berufsschule Peine	6.292,25 €	6.296,25 €	Sonstige	7.492,54 €
16	2 Stromerzeuger	12.000,00 €	11.336,22 €	Sonstige	13.490,10 €
27	Neubau Mensa u. AUR - IGS Lengede - Freianlagenplanung	32.403,50 €	32.403,50 €	Region	38.560,17 €
27	Sanierung Fachunterrichtsräume Chemie - Gunzelin Realschule	19.583,98 €	19.583,98 €	Sonstige	23.304,94 €
27	Neubau Sanitärgebäude Zeltplatz Eltze - Objektplanung	16.672,21 €	16.672,21 €	LK	19.839,93 €
27	Sanierung Lehrküche BBS Peine	61.732,93 €	61.732,93 €	Region	73.462,19 €
27	Sanierung Fachunterrichtsräume Physik - Ratsgymnasium Peine	73.421,60 €	61.698,82 €	Region	73.421,60 €
34	Softwareupgrade Anwendung: "butler Behörde 21"	23.311,83 €	23.311,83 €	Sonstige	27.741,08 €
19	Beschaffung von 32 IPADS inkl. Zubehör für die Bildstelle des Medienzentrums Peine	17.375,37 €	15.678,40 €	Sonstige	18.657,30 €
19	Beamer für das Gymnasium in Vechelde	1.375,00 €	1.225,00 €	Sonstige	1.457,75 €
19	2 Ipads für die BBS-Peine	Aufgehoben			
19	Beschaffung von 3 Ultra-Kurzdistanz-Beamern für die Gunzelin-Realschule	4.275,00 €	4.050,00 €	Sonstige	4.819,50 €
19	Anschaffung eines LED-Display für die Aueschule Wendeburg	600,00 €	632,01 €	Sonstige	752,09 €
17	Rahmenvereinbarung zur Bestellung von Zulassungsbescheinigungen	131.384,00 €	133.470,00 €	Sonstige	158.829,30 €
24	Mobile Dekontaminationsanlage für Fahrzeuge	19.686,54 €	19.946,50 €	Sonstige	23.736,34 €
27	Erneuerung Blitzschutz Schwimmbad Ilsede (Ringerdung)	7.934,30 €	7.934,30 €	Sonstige	9.441,82 €
27	Anschaffung eines Kommunalschleppers für den Schulstandort Vechelde	21.932,77 €	21.932,77 €	Region	26.100,00 €
27	Anschaffung eines Kommunalschleppers für den Schulstandort Aueschule Wendeburg	30.840,34 €	30.840,34 €	Region	36.700,00 €
19	Notebook für Bild- und Videobearbeitung der Bildstelle (Medienzentrum Peine)	Aufgehoben			
19	4 faltbare Ausstellungsverhänge für die Servicestelle Kultur	2.200,00 €	1.996,00 €	Sonstige	2.375,24 €
19	Entwicklung, Konzeption u. Umsetzung einer Ausstellungsgestaltung für das Kreismuseum	12.000,00 €	12.000,00 €	LK	12.840,00 €
27	Ingenieurvertrag - Infrastruktur Netzwerk Gymnasium Ilsede	36.404,33 €	36.404,33 €	Region	43.321,15 €
27	Ingenieurvertrag - Infrastruktur Netzwerk IGS Peine-Vöhrum	29.699,29 €	29.699,29 €	Region	35.342,16 €
27	Dachsanierung FTZ, BT E Verwaltung	Aufgehoben			
11	DMS-enaio Anbindung des Fachverfahrens	28.022,40 €	28.025,88 €	Region	33.350,80 €
11	Matrix 42 Softwareverteilung u. Inventarisierungslösung; Nachbeschaffung Lizenzen u. Wart.	45.214,32 €	45.214,32 €	Sonstige	53.805,04 €
11	DMS-enaio Anbindung des Fachverfahrens izn-Wohngeld	17.043,40 €	17.043,40 €	Region	20.281,65 €
11	DMS-enaio Anbindung des Fachverfahrens PROSOZ14plus (Kinder- u. Jugendhilfe)	20.121,40 €	20.121,34 €	Region	23.944,39 €

Vergabeliste 2019

19	Anschaffung eines gewerblichen Stand-Kühlschranks für die BBS Peine/Vöhrum	Aufgehoben			
19	Telefonanlage mit System-Telefonen, Montage und Lizenzen für die Realschule Hohenhameln	6.226,00 €	4.494,26 €	Region	5.348,17 €
11	Core Switche	30.000,00 €	37.979,32 €	Region	45.195,39 €
27	Architektenvertrag Sporthalle II IGS Lengede - Objektplanung	54.081,90 €	54.081,90 €	Region	64.357,46 €
27	Brandschutzsanierung Altbau Ratsgymnasium Peine - Ingenieurvertrag Tragwerksplanung	32.023,38 €	32.023,38 €	Region	38.107,82 €
o.A.	Mini-Aufträge	5.275.694,00 €	5.275.694,00 €	Sonstige	6.278.077,00 €



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2020/752
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	10.11.2020	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist derzeit von einer Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € auszugehen.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 197.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind gestiegene Einnahmen im Bereich der erteilten Gestattungen in Verbindung mit geringeren Ausgaben für Personalkosten in allen Produkten des Fachdienstes. Diese entstanden durch eine unbesetzte Stelle und eine Langzeiterkrankung.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 603.000 € ab. Die Budgetunterschreitung ergibt sich aus zusätzlichen Erträgen in den **Produkten 51101 „Planung“** und

52101 „Bauaufsicht“ von zwei Großprojekten in Lengede (Amazon) und in Hohenhameln (Umspannwerk).

Im Budget des **FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 367.000 € ab. Der Produkthaushalt des IWB besteht aus ca. 150 Sachkonten, bei denen ständig Ansatzabweichungen entstehen. Im Einzelnen kann das an dieser Stelle nicht dargestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch erkennbar, dass eine wesentliche Unterschreitung bei den Personalkosten zu erwarten ist, die auf Langzeiterkrankungen und Nichtbesetzungen von Stellen zurückzuführen ist. Weitere Abweichungen werden bei den Nebenkosten erwartet (z. B. Reinigung, Strom, Heizung, Winterdienst), die jedoch derzeit noch nicht prognostizierbar sind.

Im Budget des **FD 29 „Zentralen Vergabestelle“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 71.000 € gerechnet. Gründe hierfür sind höhere Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Beiträge zur Versorgungskasse.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

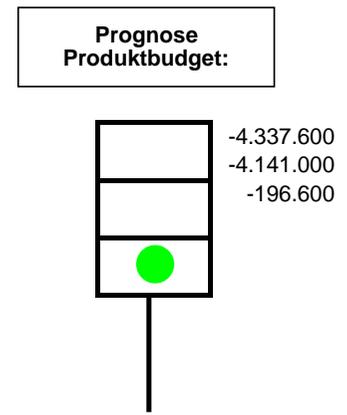
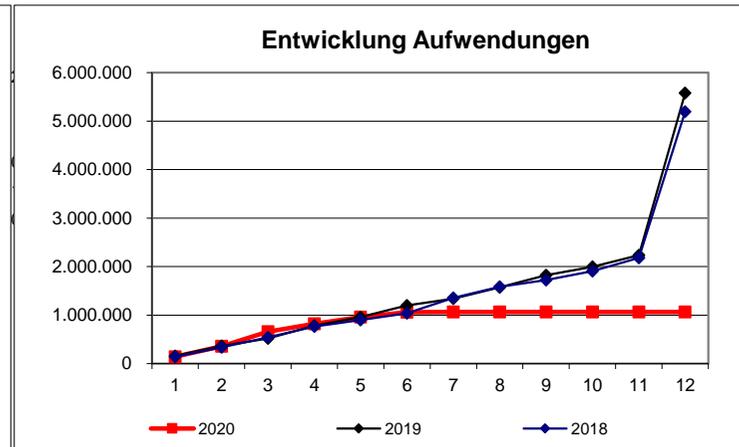
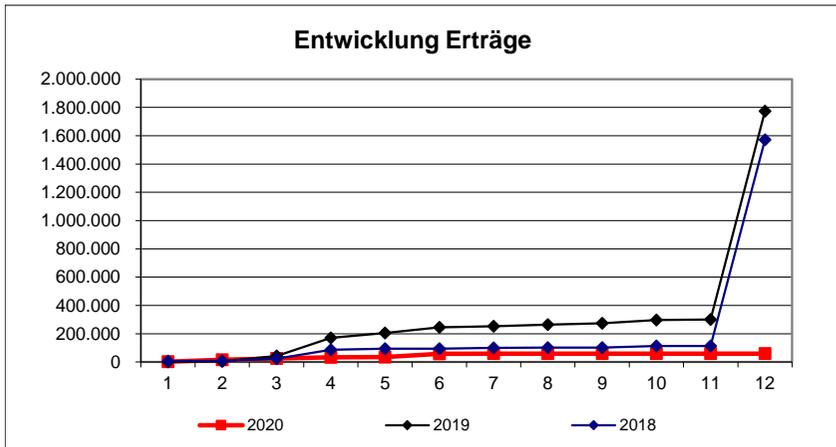
Juni

2020

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	200	0	0	0	0	0	58.625	1.484.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	200	0	0	0	0	0	58.625	1.484.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.485.100	982	2.496	39.379	127.127	35.327	39.883	7.207	10.703	11.221	22.037	4.520	1.472.691	1.773.573	
2018	1.514.800	5.827	1.779	16.247	62.294	7.167	480	5.769	1.231	0	11.724	1.174	1.457.552	1.571.245	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	5.798.100	142.519	213.780	304.419	159.086	140.401	97.999	6.559	0	0	0	0	0	1.064.762	5.625.000
Personal (KGr.40-41)	1.624.300	108.886	110.855	115.092	113.212	112.217	108.539	4.470	0	0	0	0	0	673.271	1.433.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.847.200	30.549	99.788	184.910	44.232	25.964	-11.988	2.089	0	0	0	0	0	375.543	1.884.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	72.100	3.084	3.137	4.416	1.642	2.220	1.447	0	0	0	0	0	0	15.947	55.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.147.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.146.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5.569.500	159.760	203.292	157.881	257.356	179.238	238.940	142.025	236.021	250.480	168.782	243.514	3.342.251	5.579.540	
2018	5.019.000	142.021	192.183	205.655	223.541	134.608	136.747	320.762	226.337	139.519	185.591	274.439	3.014.747	5.196.150	



Erläuterung/Prognose:

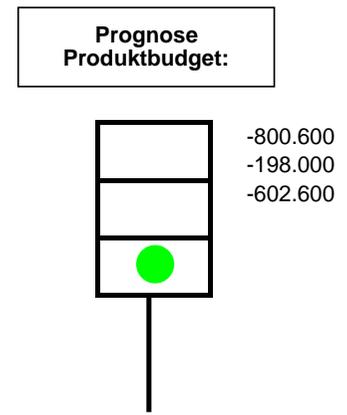
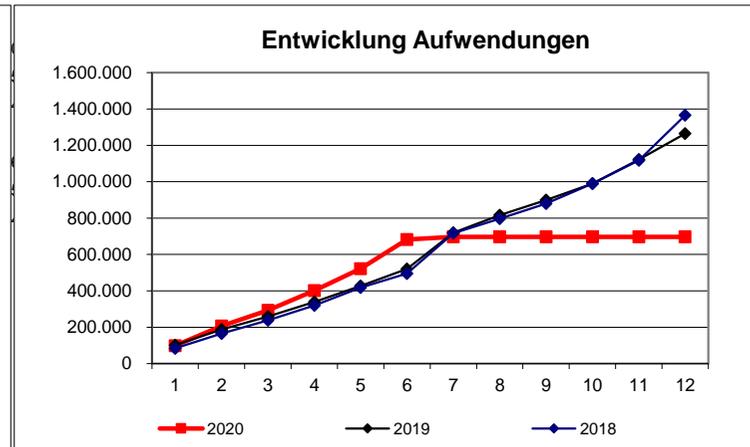
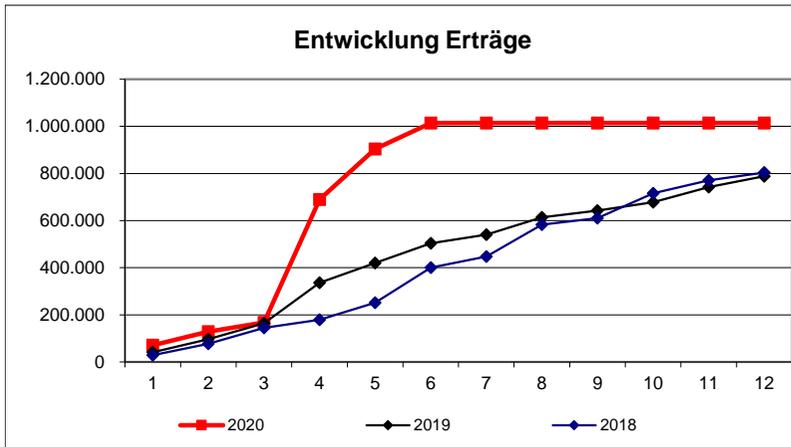
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	799.900	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	110.758	49	0	0	0	0	0	1.014.275	1.518.000
ordentlich (KGr.30-37)	797.200	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	110.758	49	0	0	0	0	0	1.014.275	1.515.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2019	799.900	41.312	55.297	67.167	171.911	84.037	83.518	37.129	73.725	28.541	35.052	64.535	46.071	788.295	
2018	940.400	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	149.149	46.627	135.771	27.225	105.473	55.652	32.424	803.751	

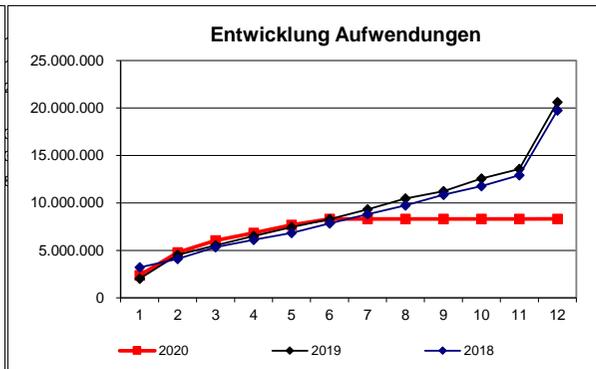
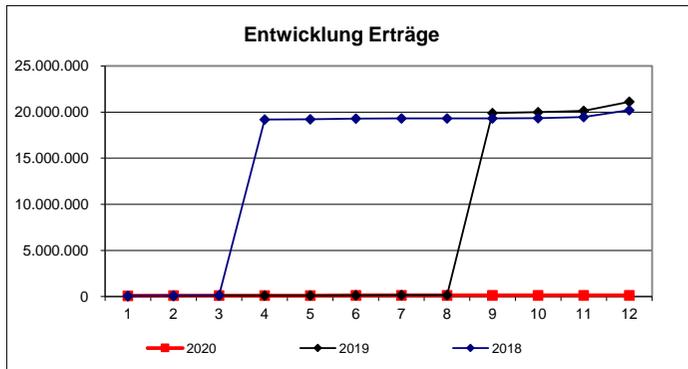
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.600.500	98.857	108.111	86.735	107.233	120.783	161.239	13.684	0	0	0	0	0	696.642	1.716.000
Personal (KGr.40-41)	1.279.200	80.259	80.590	81.785	80.320	79.493	79.451	13.684	0	0	0	0	0	495.583	1.220.000
Sachaufwand (KGr.42)	228.900	17.322	20.535	4.181	23.668	40.480	79.119	0	0	0	0	0	0	185.305	407.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
sonstige (KGr.44)	79.200	1.041	4.438	769	3.245	810	2.666	0	0	0	0	0	0	12.970	73.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	3.200	235	2.547	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2.784	6.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.443.500	101.823	85.681	71.779	79.047	87.914	93.571	200.226	96.466	82.562	91.428	131.799	142.428	1.264.723	
2018	1.544.000	84.110	80.616	73.082	82.281	97.033	77.800	220.985	80.356	83.684	110.427	127.909	247.191	1.365.472	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	22.022.700	85.033	8.642	2.142	5.660	8.537	25.482	0	0	0	0	0	0	135.495	22.064.000	
ordentlich (KGr.30-37)	772.300	64.412	8.642	1.586	3.498	8.537	25.482	0	0	0	0	0	0	112.156	809.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	20.621	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	20.855	21.000	
ILV-Erträge (KGr.38)	21.250.400	0	0	556	1.928	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484	21.234.000	
2019	20.629.800	56.555	2.667	42.048	2.625	10.913	14.977	14.237	6.417	19.745.478	99.586	148.971	970.334	21.114.808		
2018	19.931.500	56.367	45.218	16.619	19.076.884	16.305	85.385	8.383	3.442	3.187	21.209	128.965	754.577	20.216.543		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	22.022.700	2.379.206	2.392.624	1.261.972	812.469	828.053	640.271	4.729	0	1.309	0	60	3.601	8.324.294	21.697.000	
Personal (KGr.40-41)	4.265.000	294.326	296.899	293.755	286.013	299.323	310.685	4.308	0	0	0	0	0	1.785.310	4.002.000	
Sachaufwand (KGr.42)	12.886.500	2.082.068	2.086.121	959.931	523.581	515.813	326.749	421	0	1.309	0	60	3.601	6.499.654	12.858.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	118.000	2.812	9.604	8.286	2.874	12.916	2.713	0	0	0	0	0	0	39.206	84.000	
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.234.200	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	2.234.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	20.629.800	2.026.377	2.487.915	1.023.408	975.131	937.425	851.303	1.013.615	1.162.776	750.001	1.341.572	1.012.812	7.041.828	20.624.163		
2018	19.931.500	3.205.370	892.623	1.241.432	778.127	728.493	994.117	953.908	952.739	1.117.864	911.681	1.136.648	6.834.976	19.747.978		



**Prognose
Produktbudget:**

	0
	367.000
●	-367.000

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	80	80	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	131	136	136
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmbhallen) / m² BGF	218.589	220.650	220.650
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	39.138	36.549	36.549
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753	770.753	770.753
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	96.094	96.094	96.094

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

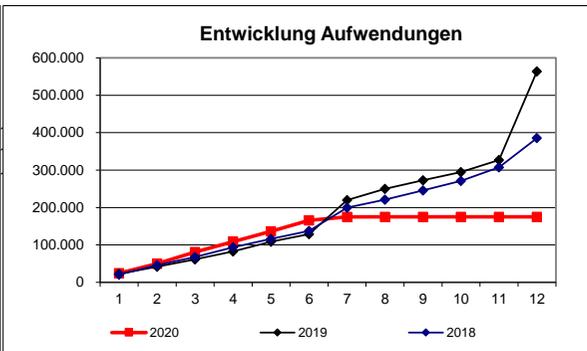
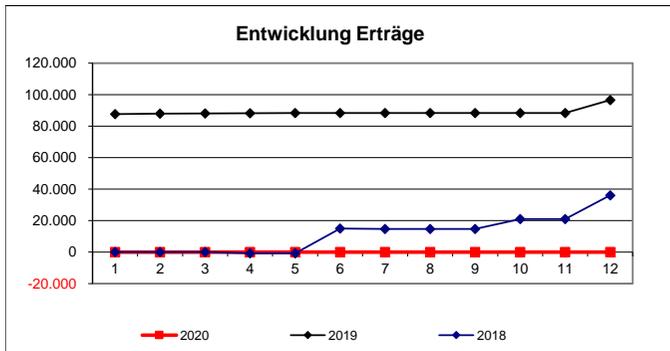
Stand Ende:

Juni

2020

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	
ordentlich (KGr.30-37)	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	35.000	87.617	250	250	83	83	83	0	0	0	0	0	8.206	96.573		
2018	49.000	0	0	0	-750	0	15.745	-273	0	0	6.343	0	15.054	36.118		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	394.900	24.391	25.471	30.999	27.885	27.579	29.542	9.175	83	0	0	0	0	175.126	466.000	
Personal (KGr.40-41)	352.400	19.346	19.646	24.799	24.798	24.800	24.800	9.098	0	0	0	0	0	147.286	424.000	
Sachaufwand (KGr.42)	9.900	1.464	1.820	71	0	0	-232	-6	0	0	0	0	0	3.117	11.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	31.000	3.581	4.005	6.130	3.087	2.779	4.974	83	83	0	0	0	0	24.723	31.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	348.200	22.712	19.087	19.561	21.653	25.564	20.282	90.891	30.042	23.007	22.256	31.833	237.236	564.125		
2018	355.900	20.790	24.960	21.814	26.206	22.549	21.419	61.828	21.389	24.696	25.318	36.424	78.181	385.572		



Prognose Produktbudget:

●	-298.400
■	-369.000
□	70.600

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent 95	85	89%

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle 380		
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle 145	123	138
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle 57	57	57
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle 92	92	92
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle 2	2	2

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
54201	Kreisstraßenunterhaltung	-3.147.200	-3.077.000	70.200	😊	Arbeitsstunden	25.375	25.375	Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung	Prozent <	5,0	1,1	455%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-1.033.700	-960.000	73.700	😊	Arbeitsstunden	4.690	4.275	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-156.700	-104.000	52.700	😊	Stellungnahmen	27	47	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßen":		-4.337.600	-4.141.000	196.600	😊									
51101	Planung	-70.400	29.000	99.400	😊	Fälle	200	170						
52101	Bauaufsicht	-611.800	-90.000	521.800	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.820	1.796	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	55	174	32%	👎
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	15						
52201	Wohnungswesen	16.600	17.000	400		Fälle	60	25	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-135.000	-154.000	-19.000		Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	150	210						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-800.600	-198.000	602.600	😊									
11191	Gebäudewirtschaft	0	367.000	367.000	😊	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	220.650	Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	367.000	367.000	😊									
11129	Zentrale Vergabestelle	-298.400	-369.000	-70.600	👎	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	145	138	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	95	85	89%	👎
						Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	57	57						
						Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	92	92						
						Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	2	2						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
	Budget "Zentrale Vergabestelle"	-298.400	-369.000	-70.600		Vergaben/ Ausschreibungen								



Beschlussvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2020/774
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Vorberatung)	<i>Sitzungstermin</i> 10.11.2020	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Doppischer Produkthaushalt 2021 für die Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und der zentralen Vergabestelle.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Liegenschaften empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 26 - 28, Ziffer 2.2 – 2.7) und dem Doppischen Produkthaushalt 2021 für die Budgets der Fachdienste Straßen (Seiten 181 bis 189), Bau- und Raumordnung (Seiten 190 bis 200), Immobilienwirtschaftsbetrieb (Seiten 201 bis 252) und der Zentralen Vergabestelle (Seiten 253 bis 255), zuzustimmen

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2019

Neben dem Rechnungsergebnis 2019, den Planansätzen 2020 und den Daten des Planjahres 2021 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für

das Finanzplanungsjahr 2022 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2023 und 2024 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 02 für das Dezernat 2 befindet sich auf den Seiten 155 bis 157.

Die im Haushaltsentwurf enthaltenen Zuschüsse sind in der Anlage (Seite 17) gesondert aufgeführt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 6,6 Mio. € im Jahr 2021 sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2021 - 2024 aufgeführt (Seite 437).

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen der Haushaltsplanung 2020 und der Haushaltsplanung 2021 eingegangen.

Fachdienst Straßenbau

Aufgrund von Brücken- und Kreisstraßensanierungen steigt trotz Wegfall der Leistungsverrechnung mit dem Immobilienwirtschaftsbetrieb der Zuschussbedarf für den Fachdienst Straßenbau um ca. 235.000 €.

Fachdienst Bau- und Raumordnung

Der Zuschussbedarf im Fachdienst Bau- und Raumordnung steigt aufgrund von Anpassungen der Personalaufwendungen und der Beschaffung einer neuen Software um rd. 60.000 €.

Fachdienst Immobilienwirtschaftsbetrieb

Aufgrund der Vorgaben des Nds. Landesamt für Statistik wurden die Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebs von 1 auf 26 Produkte umorganisiert. Dies führte zu einem Wegfall der internen Leistungsverrechnung der Fachdienste des Landkreis Peine mit dem Fachdienst Immobilienwirtschaftsbetrieb. Somit erfolgt keine interne Gegenfinanzierung durch die Fachdienste mehr. Dies führt gegenüber den Vorjahren zu einem Zuschussbudget für den Fachdienst Immobilienwirtschaftsbetrieb. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für eine Zeltanmietung an der IGS Lengede und für coronabedingte Reinigung, mithin ergibt sich ein Zuschussbedarf von ca. 20,4 Mio. €.

Fachdienst Zentrale Vergabestelle

Aufgrund von Anpassungen der Personalaufwendungen steigt der Zuschussbedarf um rd. 90.000 €.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

keine