



Öffentliche Bekanntmachung

7. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz

Sitzungstermin: Montag, 18.09.2023, 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 05.06.2023
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
6. Der Film: FrauenOrt Peine - Hertha Peters, 1. Landrätin
7. Vorstellung des Rechnungsprüfungsamtes
8. Beauftragung des Prüfers Martin Faulhaber mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz 2023/090
9. Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine 2023/092
10. Feuerwehr-Technische-Zentrale (FTZ): bauliche Erweiterung 2023/093
11. Produktbericht Stand 30. Juni 2023 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport" 2023/086
12. Produktbericht Stand 30. Juni 2023 für das Budget "Landrat und Stabsstellen" 2023/087
13. Produktbericht Stand 30. Juni 2023 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel" 2023/088
14. Informationen der Verwaltung
15. Anfragen und Anregungen



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Personal und Service	Vorlagennummer:	2023/090
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.08.2023

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	18.09.2023	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	11.10.2023	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	11.10.2023	Ö

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

Beauftragung des Prüfers Martin Faulhaber mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Beschlussvorschlag:

Der Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes Kreisamtsrat Martin Faulhaber wird mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz beauftragt.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Am 02.07.2023 ist das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten, mit dem die EU-Richtlinie 2019/1937 („Whistleblower-Richtlinie“) in nationales Recht umgesetzt wurde.

Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz wurde die Pflicht (auch für Kommunen) geschaffen, eine Meldestelle einzurichten, bei der Beschäftigte ohne Furcht vor Repressalien erlangte Informationen über im Rahmen der beruflichen Tätigkeit bekannt gewordene Verstöße weitergeben können.

Herr Faulhaber nimmt als Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes (stellv. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes) bereits die Funktion eines Anti-Korruptionsbeauftragten für die Kreisverwaltung wahr (Beschluss des Kreistages vom 10.03.2021, Vorlage 821/2021). Aufgrund der Ähnlichkeit der Funktionen bietet sich an, dass Herr Faulhaber auch die Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz wahrnimmt. Er ist dazu bereit.

Gem. § 154 Absatz 4 NKomVG dürfen die Leitung und die Prüfer/innen des Rechnungsprüfungsamtes eine andere Stellung in der Kommune nur innehaben, wenn dies

mit den Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts vereinbar ist und die Unabhängigkeit des Rechnungsprüfungsamts nicht beeinträchtigt wird. Die Aufgaben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz beeinträchtigen die Funktion als Prüfer nicht.

Die Abwesenheitsvertretung wird durch den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herrn Hans-Jörg Beneke wahrgenommen. Auch dieser hat sich dazu bereit erklärt.

Nach § 155 Absatz 2 NKomVG darf nur der Kreistag dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben neben den originären Aufgaben zuweisen.

Ziele / Wirkungen: Entfällt.

Ressourceneinsatz: Entfällt.

Schlussfolgerung: Entfällt.

Anlagen



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Ordnungswesen	Vorlagennummer:	2023/092
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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		

Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine

Sachdarstellung

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 22.06.2022 die Grundsatzentscheidung getroffen, die Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine wiederaufzubauen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt (Vorlage 2022/076). Für die Umsetzung der Infrastrukturplanung wurden Kosten in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro (Brutto) veranschlagt.

Für die Ausschreibung wurden mit der Firma Bergmann Engineering von November 2022 bis März 2023 in Frage kommende Standorte besichtigt. Resultierend daraus wurden durch die Firma Bergmann nach jeweiliger Besichtigung der Örtlichkeiten 144 Standorte ermittelt. Diese Anzahl an Standorten war Grundlage für das Ausschreibungsverfahren.

Der Auftrag zur Ertüchtigung wurde nach Abschluss des Vergabeverfahrens im Juli an die Firma Hörmann Warnsysteme GmbH vergeben. Die Kosten belaufen sich auf rd. 3,3 Mio. €. Die Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Planung resultiert aus der allgemeinen Kostensteigerung im Baubereich sowie der Tatsache, dass der Markt zum Wiederaufbau von Warnsystemen aktuell deutschlandweit sehr gefragt ist bei einem gleichzeitig relativ überschaubaren Angebot an Herstellern. Die notwendigen erhöhten Finanzmittel wurden durch Beschluss des Kreisausschusses zusätzlich bereitgestellt.

Die 144 Sirenenstandorte teilen sich auf in 44 Mastsirenen, 100 Dachaufbauten, davon 34 Anlagen auf privaten Grundstücken, sowie zwei Anlagen auf Flächen des Landes Niedersachsen (Standorte siehe Anlage).

Einige Ortschaften haben sich im Laufe der Jahre so verändert (z. B. durch Neubaugebiete oder höhere Gebäude), dass alte Standorte nicht mehr zielführend nutzbar sind. Daher

werden teilweise neue Standorte ertüchtigt. Auch wurden unter anderem im Kernstadtbereich Peine oder in der Gemeinde Vechelde Sirenenanlagen komplett demontiert.

Weiteres Vorgehen:

Erste Planungsgespräche und Abstimmungsgespräche mit der Firma Hörmann haben stattgefunden. Das Land Niedersachsen fördert den Wiederaufbau des Sirenennetzes, allerdings beschränkt sich diese Förderung auf bestimmte Standorte. Damit die Förderungen des Landes fristgerecht abgerufen werden können, werden die seitens des Landes Niedersachsen geförderten Sirenenstandorte priorisiert aufgebaut. Deshalb ergibt sich zunächst folgende Reihenfolge für den Wiederaufbau:

1. Gemeinde Lengede
2. Gemeinde Vechelde
3. Gemeinde Ilsede

Die weitere Planung zusammen mit der Firma Hörmann wird fortgeführt. Es ist vorgesehen, dass der Wiederaufbau des Sirenennetzes im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird.

Die Information zur Bedeutung der Warntöne erfolgt -je nach Gemeinde- mit der Inbetriebnahme.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

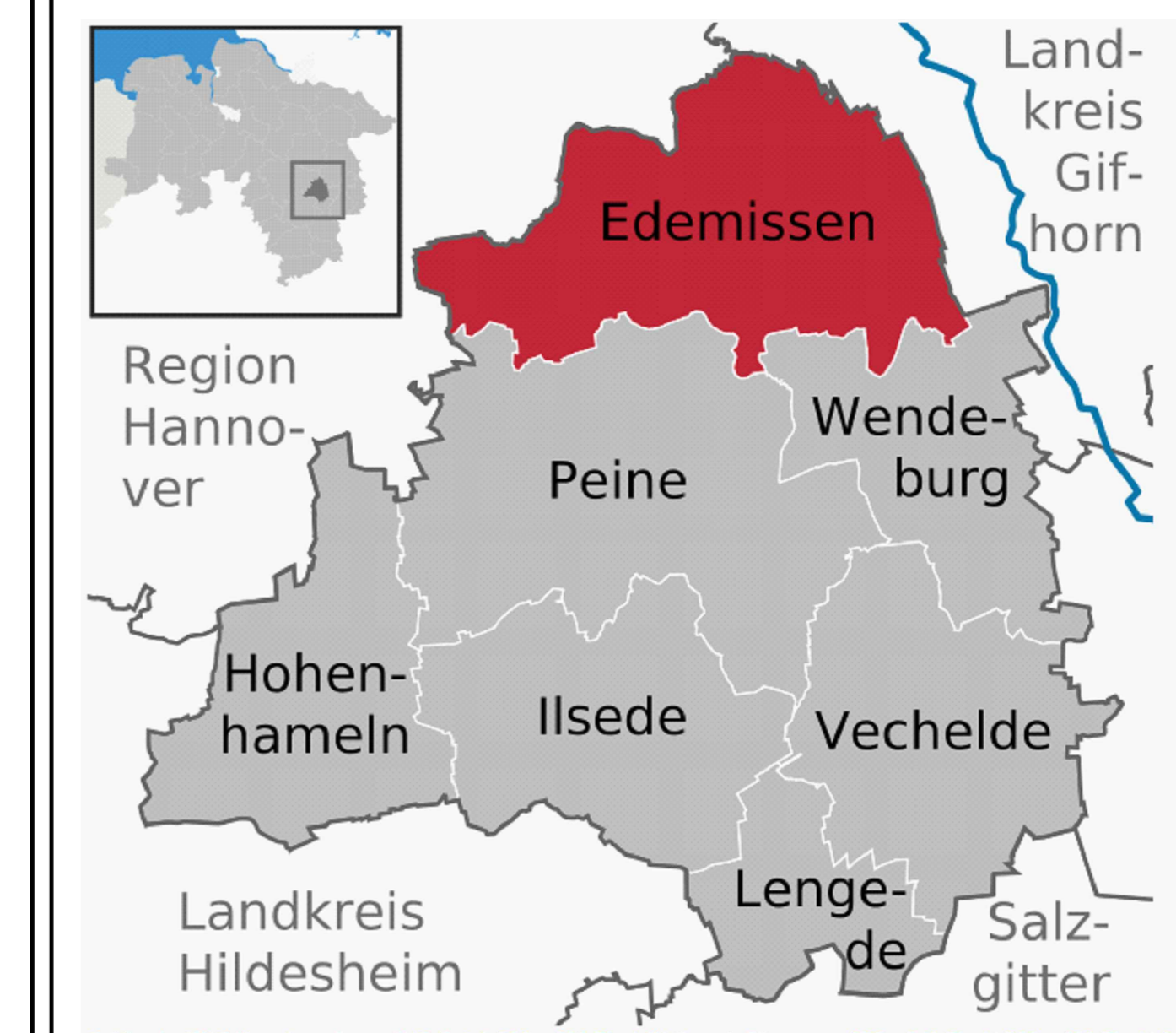
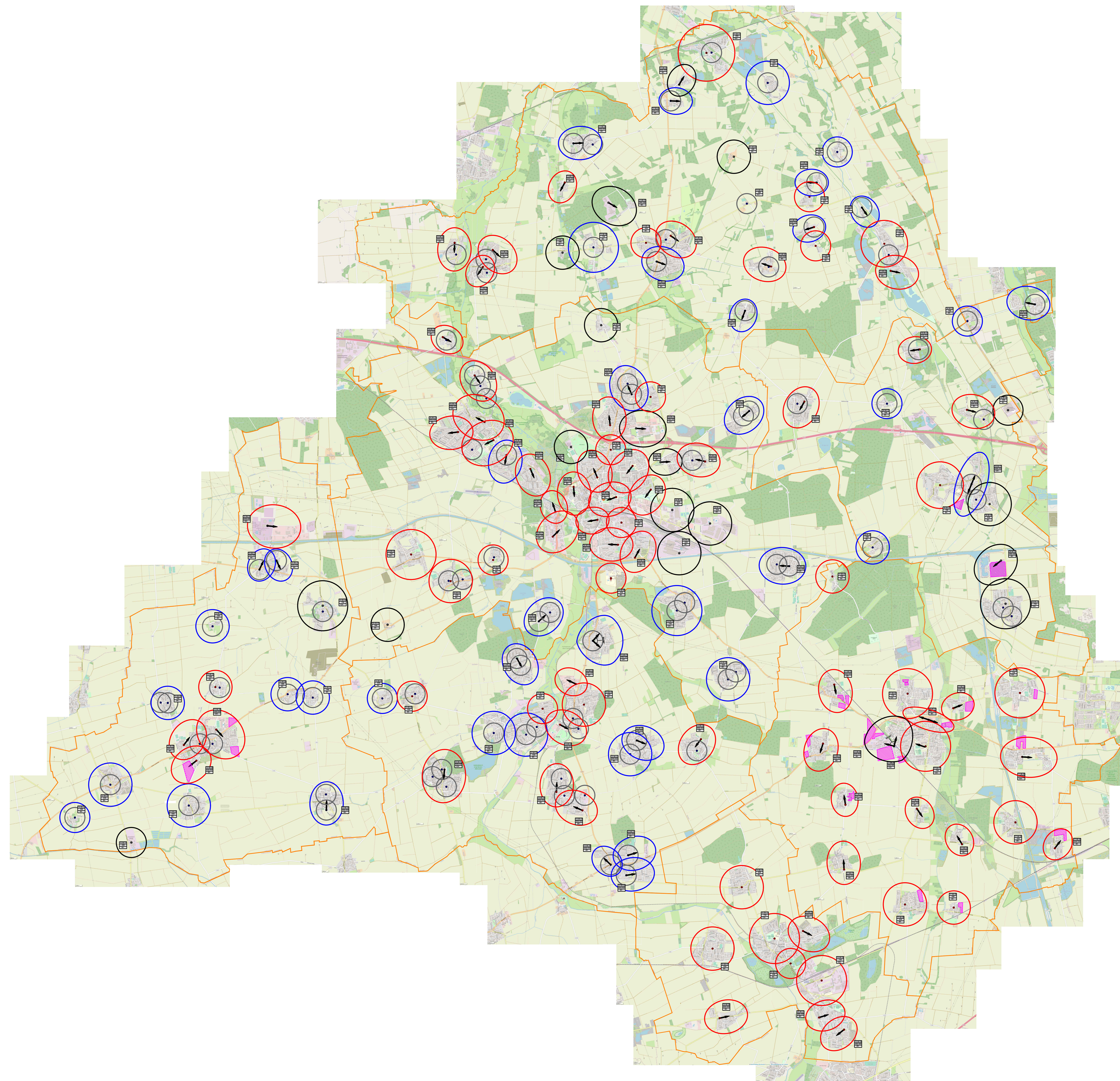
entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Standortübersicht der Sirenen (Stand Mai 2023)



● = vorhandener Sirenenstandort
● = städtisches Gebäude
 = neue Sirene auf Privat Gebäude

● = Austausch vorhandener Sirenenstandort
 ● = neue Sirene auf städtischem Gebäude / Grundstück
 ● = vorhandene Sirene/eventuell Rückbau
 = neue Sirene auf Privat Gebäude / Industrie / Gewerbe
 = Geplante Neubaugebiete

E	Sirene 16-00-24 war 8H 12-00-34 Bezeichnung war ...39	17.05.2023	muf
D	Anpassungen	12.05.2023	muf
C	Anpassungen	28.03.2023	muf
B	Anpassungen	25.10.2022	muf
A	Anpassungen	04.12.2022	ma
Index	Aenderung	Datum	Name

BE BERGMANN ENGINEERING GmbH
 Ingenieurbüro
 Planung • Beratung • Gutachten
 Messingweg 13 • 48308 Senden
 Tel. 02597/9602-0 • Fax. 02597/9602-30
 e-mail: info@bergmann-engineering.de
 www.bergmann-engineering.de

ENTWURF

Projekt: Landkreis Peine, Sirenenetzplanung Projekt-Nr.: 0000_0_000
 Bezeichnung: Lageplan Sirenenstandorte

Name	Datum	Maßstab	Dateiname:	
ms	29.03.2022		001 Lageplan Peine.dwg	E

Planverfasser:



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Ordnungswesen	Vorlagennummer:	2023/093
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.08.2023

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	18.09.2023	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	11.10.2023	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	11.10.2023	Ö

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €):	3.970.000,00 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Feuerwehr-Technische-Zentrale (FTZ): bauliche Erweiterung

Beschlussvorschlag:

Die Feuerwehr-Technische Zentrale wird baulich um den Anbau eines Atemschutzentrums sowie damit verbundener Umbauten im Bestand erweitert.

Sachdarstellung

Dem Landkreis Peine obliegen die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr-Technischen-Zentrale (FTZ) stellt eine Pflichtaufgabe gemäß § 3 Abs. 1 Satz Nr. 6 Nds. Brandschutzgesetz dar. Im Wesentlichen werden dort folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten
- Reinigung und Prüfung von Feuerwehrschräuchen
- Reinigung der persönlichen Schutzausstattung
- Servicestelle Digitalfunk
- Reparatur und Prüfung von Ausstattung und Fahrzeugen der Feuerwehren
- Stationierung von Spezialfahrzeugen
- Vorhaltung von Ausstattung für Ausbildungsmaßnahmen der Feuerwehren und Durchführung von Ausbildungslehrgängen

Die Gebäude auf dem Gelände an der Werner-Nordmeyer-Straße wurden 1981 errichtet. Konnte man seinerzeit von einer modernen Anlage sprechen, so ist inzwischen

festzustellen, dass die baulichen Gegebenheiten nicht mehr den aktuellen Aufgabenstellungen und einzuhaltenden Vorschriften entsprechen.

Schwerpunktthema der notwendigen baulichen Erweiterung sind die einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften insbesondere im hygienischen Bereich. Das Thema Hygiene ist, anders als in der Vergangenheit, in allen Bereichen der Feuerwehr inzwischen überaus präsent.

Auslöser ist u.a. eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) aus dem Jahr 2021, die den Umgang mit krebserregenden Stoffen im Rahmen von Feuerwehrtätigkeiten zum Gegenstand hatte. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Aufnahme von giftigen Stoffen (polycyclische Kohlenwasserstoffe (PAK)) über die Haut möglich ist. Zudem wurde seitens der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) Mitte Juni 2022 die Arbeit von Feuerwehrpersonal als höchst krebserregend eingestuft.

In der FTZ, in der praktisch täglich mit -von Brandrauch und weiteren giftigen Gasen- kontaminierter Ausstattung (Bekleidung, Atemschutzgeräte, etc.) umgegangen wird, kommt diesem Thema insofern eine besondere Bedeutung zu.

Eine aktuell durchgeführte Gefährdungsbeurteilung für diesen Bereich hat ergeben, dass nur durch eine bauliche Umgestaltung / Erweiterung, der Schutz der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann. Hintergrund ist im Wesentlichen die sogenannte „Schwarz-Weiß Trennung“ -also die konsequente Trennung von Arbeitsbereichen mit kontaminierter Ausstattung und den übrigen Arbeitsbereichen.

Ein weiteres Schwerpunktthema der notwendigen Erweiterung ist der in Gründung befindliche Atemschutzverbund von allen Gemeinden und dem Landkreis Peine. Bislang geben die Ortsfeuerwehren nach absolvierten Brandeinsätzen die Atemschutzausstattung zwecks Reinigung und Prüfung in der FTZ ab. Aktuell sind mangels Lagerfläche keine Ersatzgeräte vorhanden, die den Feuerwehren zur Komplettierung der Ausstattung herausgegeben werden können; insofern ist mitunter eine über mehrere Tage nicht vollumfängliche Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren gegeben.

Mit Inbetriebnahme des Atemschutzverbundes wird gewährleistet, dass die Feuerwehren sofort neue Atemschutzausstattung in Empfang nehmen können. Es wird insofern analog zum bestehenden Schlauchverband verfahren werden.

Für die Lagerung der Atemschutzgeräte wird entsprechender Lagerplatz in der FTZ benötigt, der durch die bauliche Erweiterung geschaffen werden soll.

Um die verschiedenen baulichen Erweiterungsmöglichkeiten erörtern und bewerten zu können, wurde eine Machbarkeitsstudie beim Immobilienwirtschaftsbetrieb (IWB) mit dem Schwerpunkt der Errichtung eines Atemschutzzentrums in Auftrag gegeben. Das Ergebnis liegt seit Mai 2023 vor (siehe Anlage 1). Nach erfolgter Abwägung ist ein Anbau im Innenhof der FTZ zielführend. Zudem sind Umbauten im Bestand notwendig, um die Aufgaben adäquat erledigen zu können (Maßnahmen A-C).

Die in der Machbarkeitsstudie aufgeführten Maßnahmen D-F (Anbau von FTZ Garagen, Umsetzen der Garage der Kreisjugendfeuerwehr sowie Erstellung einer PKW-Stellplatzanlage) sind als wünschenswert klassifiziert. Sie werden mittelfristig allerdings auch notwendig (aufgrund Erweiterung des Fahrzeugbestandes). Die Umsetzung der Maßnahmen wird separat bewertet.

Ziele / Wirkungen:

Mit der baulichen Erweiterung wird der Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Serviceeinrichtung FTZ Rechnung getragen.

Ressourceneinsatz:

Gemäß Grobkostenschätzung der Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten (inkl. Planungskosten) zur Umsetzung der Maßnahmen zu A-C auf 3.970.000,00 €. Bislang sind in den Haushaltsplanungen hierzu keine Finanzmittel vorgesehen.

Der Anteil der Planungskosten beläuft sich auf rd. 600.000 € und wird im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Nach abgeschlossener Planung werden die Baukosten im Budget des IWB, die Kosten der Ausstattung im Budget 16 sowie die Finanzierungskosten im Budget 8 veranschlagt.

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Machbarkeitsstudie „Errichtung eines Atemschutzzentrums“



Erweiterung der FTZ

Machbarkeitsstudie: Errichtung eines Atemschutzzentrums

Mieterauftrag: M024/2022/1 vom 14.11.2022

Inhalt:

1. Auftrag / Einleitung
2. Standortanalyse
3. Entwurf
4. Kosten
5. Fazit

1. Einleitung

Der Immobilienwirtschaftsbetrieb ist beauftragt worden in einer Machbarkeitsstudie zu klären ob eine bauliche Erweiterung (Anbau) der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) unter Berücksichtigung von Umstrukturierungen oder ein entsprechender Neubau auf dem Gelände möglich ist.

Ziel der Erweiterung ist die Errichtung und der anschließende Betrieb eines neuen Atemschutzzentrums, das innerhalb des geplanten kreisweiten Atemschutzverbundes von allen Feuerwehren des Landkreises Peine genutzt werden kann.

Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Hygiene (Trennung schwarz/weiß), genügend Lagerfläche sowie eine den Arbeitsabläufen entsprechenden Anordnung der Geräte und Räume zu legen.

Grundlagen:

Mieterauftrag vom 14.11.2022 (Anlage 1.)

DIN 14092-7:2012-4

Raumbedarfsermittlung FD 16 (Anlage 1. Mieterauftrag)

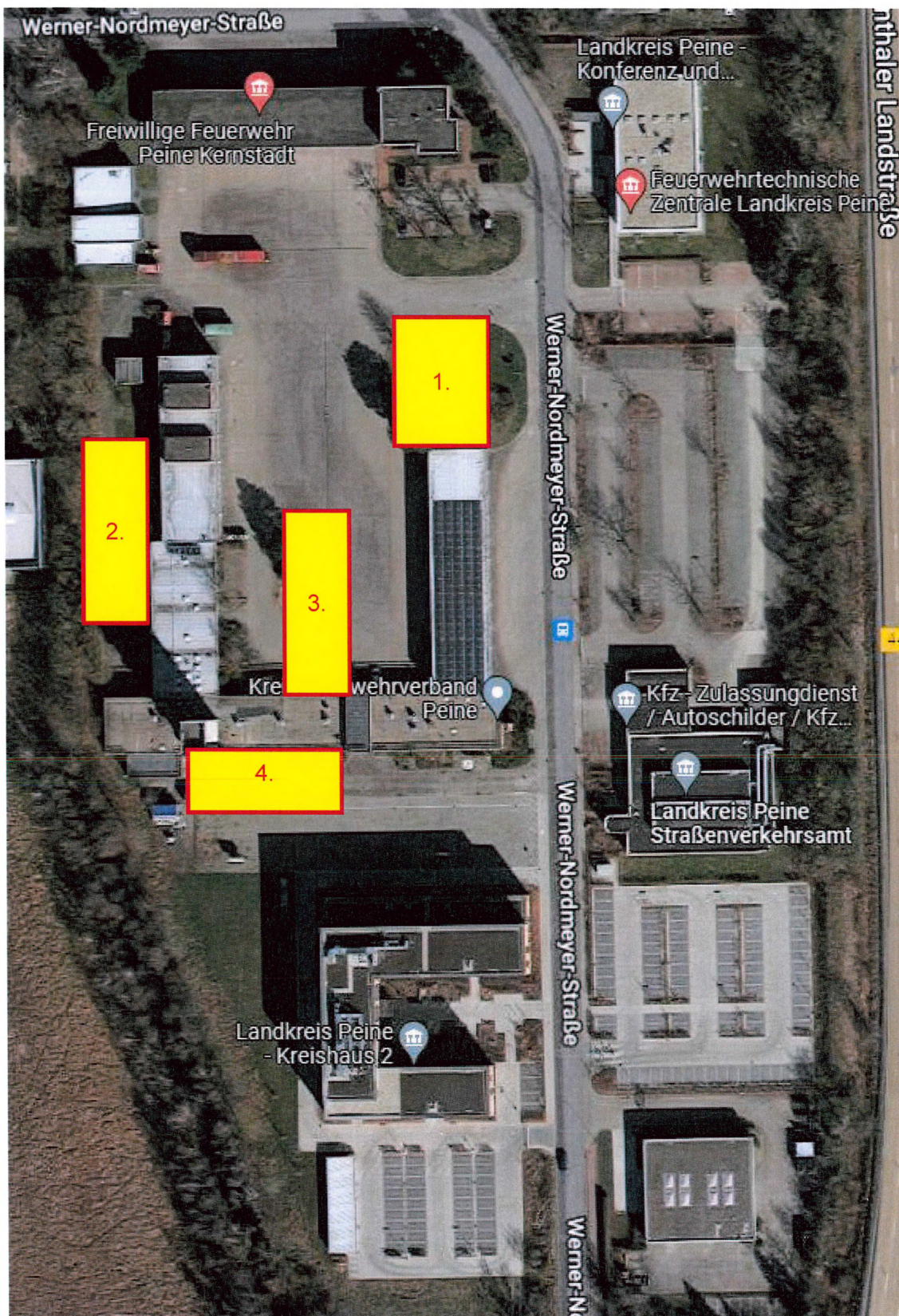
Entwurfsplanung Fa. Dräger (Anlage 2. Mieterauftrag)

Entwurf Fa. MAW (Anlage 3.)



2. Standortanalyse

Überprüfung und Bewertung möglicher Standorte



Werner-Nordmeyer-Straße 19, 31226 Peine – Feuerwehrtechnische Zentrale



Bewertung:

Standort	Vorteile	Nachteile
1. nördlich der Fahrzeughallen	<ul style="list-style-type: none"> - gute Erreichbarkeit - Durchfahrmöglichkeit gegeben - ausreichende Fläche 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Anbindung an vorhandene Werkstatt bzw. an den Verwaltungstrakt/Sanitarräume - eventuell Altlasten Tankstellentanks - Fläche war für Fahrzeughallenerweiterung vorgesehen - weite Transportwege für Schläuche etc.
2. westlich der Werkstatthallen	<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung an alte AS-Werkstatt - Nähe zum Verwaltungstrakt - vorh. Aufenthaltsraum und Sanitarräume nutzbar - ausreichende Fläche vorh. 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Durchfahrmöglichkeit - schwierige An- und Abfahrt - kein Tageslicht in vorh. Büros/Werkstatt - weite Transportwege für Schläuche etc. - Überbauung mögliche Erweiterungsfläche für Garagen hinter den Werkstatthallen
3. im Innenhof	<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung an PSA-Werkstatt - Durchfahrmöglichkeit Bestand Nutzbar - Nähe zum Schlauchlager kurze Transportwege - vorh. Aufenthaltsraum und Sanitarräume nutzbar - ausreichende Fläche vorh. 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Anbindung an vorh. Verwaltungstrakt - Überbauung wertvolle Nutzfläche Innenhof - teilweise Entfall vorh. Park- und Stellplätze
4. südlich der Schlauchwaschhalle	<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung an vorh. Werkstatt - Nähe zum Schlauchlager kurze Transportwege - vorh. Aufenthaltsraum und Sanitarräume nutzbar - ausreichende Fläche vorh. 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Anbindung an vorh. Verwaltungstrakt - Überbauung Zisterne/Brunnen - Kollision mit der Prüfstrecke zur Windenprüfung - kein Tageslicht in vorh. Schlauchwerkstatt - keine oder nur eingeschränkte Durchfahrmöglichkeit - Verkleinerung der Übungsstrecken

Fazit:

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile stellt sich der Standort „3.“ als am geeignetsten heraus. Hier können die meisten Vorteile generiert werden, wobei die Nutzung der vorhandenen Durchfahrt im Besonderen Kosten- und Funktionsvorteile verspricht.

Eine erste Entwurfsplanung findet in diesem Bereich statt. (siehe Anlagen 4+5)



3. Entwurf

Als Basis dienten dem Büro Lüben + Sonnenberg zwei Vorentwürfe der Firmen Dräger und MAW die als Ausrüster Feuerwehrtechnischer Werkstätten über langjähriger Erfahrung verfügen.

In Abstimmung mit dem FD 16 wurde sich entschieden den Entwurf der Fa. MAW zu überarbeiten und den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

siehe Anlage 4. K-01 Übersichtsplan 200 (V5)

siehe Anlage 5. K-02 Grundriss EG 100 (V5)

4. Kosten

Grobkostenschätzung in € (brutto): Büro Lüben + Sonnenberg

Eine nach Kostengruppen gegliederte Grobkostenschätzung findet sich in der Anlage 6.

Die Grobkostenschätzung erfolgte nach den dargestellten Flächen und einem dazugehörigen entsprechenden Preisindex.

Im Zuge der Entwurfsplanung wurde ebenfalls über die derzeitige beengte nicht normgerechte Verwendung der Fahrzeughallen (bspw. mehrere Fahrzeuge in einer Box) gesprochen. Dazu wurde im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung eine mögliche Lösung aufgezeigt. Möglich sinnvolle Arbeitsabläufe sowie Abhängigkeiten sind im Rahmen von Planungsbesprechungen festgestellt und berücksichtigt worden. Ebenso wurden leerfallende Räume im Bestandsgebäude in einer ganzheitlichen Betrachtung wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

Damit der dargestellte Entwurf auch in der Praxis funktioniert wurden Umbauten im Bestand berücksichtigt, die der Tatsache Rechnung tragen, dass das Personal aufgestockt wird und somit Ergänzungen im Bereich der Sozialräume notwendig werden.

Maßnahmen	erforderlich	sinnvoll	wünschenswert
A. Neubau Atemschutzzentrum	2.536.906,25 €	0,00 €	0,00 €
B. Umbauten im Bestand	275.887,50 €	0,00 €	0,00 €
C. Anbau FTZ Rüstmagazin	0,00 €	204.800,00 €	0,00 €
D. Anbau FTZ Garagen	0,00 €	0,00 €	649.218,75 €
E. Umsetzen der KJF Garagen	0,00 €	0,00 €	60.625,00 €
F. Erstellung PKW Stellplatzanlage	0,00 €	0,00 €	271.875,00 €
G. KGR 600 gem. Angabe FD 16	950.000,00 €		
Summen	3.762.793,75 €	204.800,00 €	981.718,75 €




Aufgestellt, 22.05.2023:

IWB, Projektleitung Hochbau, Christian Tolksdorf

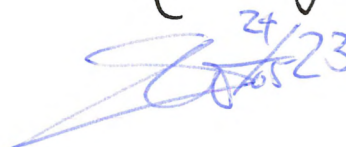
Anlagen:

- | | |
|----------|------------------------------|
| Anlage 1 | Mieterauftrag |
| Anlage 2 | Entwurfsplanung Fa. Dräger |
| Anlage 3 | Entwurf Fa. MAW |
| Anlage 4 | K-01 Übersichtsplan 200 (V5) |
| Anlage 5 | K-02 Grundriss EG 100 (V5) |
| Anlage 6 | Grobkostenschätzung L+S |

 27.05.2023

→ HEREN SCHRAUER

z. Kt. und Abstimmung
zur Vorlage bei: Pro 16.

 24/05/23

Auftrag an den IWB

Anlage 1. zur Machbarkeitsstudie Atemschutzzentrum

To. ?

AZ von FD/OE: 16.30.86.11

laufende Auftrags-Nr. (IWB intern): M 024/22

erteilt durch: (FD/Referat) 16

Name der Liegenschaft: Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)

Beauftragte Maßnahme: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur baulichen Erweiterung der FTZ; zu prüfen ist eine Umstrukturierung mit Anbau im Gebäudebestand oder ein Neu-(an)bau auf dem Gelände; Zur Notwendigkeit der Maßnahme: siehe beigefügte Mail

Zuordnung der Baumaßnahme und Finanzierung:

- A reguläre Instandhaltung
(Finanzierung aus Kaltmiete der lfd. Mietverträge)
- B Schönheitsreparatur außerhalb der Instandhaltungsintervalle
(Finanzmittel aus Nutzerbudget/aus dem allgemeinen Haushalt)
- C bauliche Veränderung und sonstige Leistungen durch Auftrag des Nutzers /
Sonstige Dienstleistungen
(Finanzmittel aus Nutzerbudget/aus dem allgemeinen Haushalt)

Hiermit wird der IWB mit nachfolgenden Leistungen beauftragt:

- Grundlagenermittlung/ Konzeptentwicklung/ Studie
- Kostenermittlung
- Kosten-Nutzen-Untersuchung (Alternativenvergleich)
- Planung
- Durchführung der Maßnahme
-
-

Kenndaten (Planungsparameter, Anforderungen) zum Auftrag:

Raumbedarf siehe Anlage
beigefügt ist ein seitens Fa. Dräger exemplarisch erstellter Grundriss bei einem Neubau auf dem Gelände

Terminvorgaben zur Umsetzung des Auftrages:

Eine zeitnahe Erledigung im Hinblick für die weitere Planung ist erforderlich.

Entsprechende Entscheidungen/Beschlüsse der zuständigen Stellen liegen vor.

ja nein

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

ja nein

Wichtiger Hinweis zu den Ziffern „B“ und „C“:

Der beauftragende Fachdienst verpflichtet sich, die vom IWB zu diesem Auftrag sachlich und rechnerisch richtig gezeichneten Rechnungen unverzüglich zur Zahlung anzuweisen
Rückfragen hinsichtlich der Anordnungen sind zu richten an:

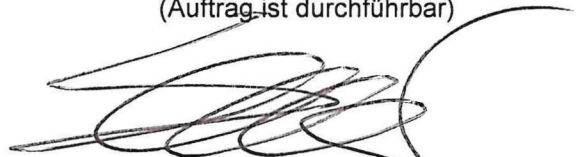
Name: Radigk, Tel.: 6285


Hornemann

14. NOV. 2022

für die Beauftragung: Datum / Unterschrift

Entgegennahme des Auftrages:
(Auftrag ist durchführbar)



für den IWB: Datum / Unterschrift

Radigk, Thorsten

Von: Radigk, Thorsten
Gesendet: Mittwoch, 14. September 2022 16:14
An: Schrader, Michael
Cc: Hornemann, Dirk; Meinert, Frank; Ernst, Rüdiger
Betreff: bauliche Erweiterung FTZ
Anlagen: Zeichnung_1767_21.231_Rev.01_FTZ Peine.pdf; Raumbedarf Atemschutzzentrum.docx

Guten Tag!

In Sachen bauliche Erweiterung der FTZ wurden von hier Flächen ermittelt, die für eine zukunftsorientierte FTZ notwendig sind. Als Grundlage diene eine aus dem Jahr 2021 seitens der Firma Dräger angefertigte Zeichnung für ein "Atemschutzzentrum". Die seinerzeit zur Orientierung erstellte Zeichnung ist ebenfalls beigefügt. Das Ganze soll als Diskussionsgrundlage dienen. Anderen Ideen zur Nutzung von Freiflächen, die bebaut werden könnten, stehen wir aufgeschlossen gegenüber.

Eine Erweiterung wird notwendig, da die Vorgaben (Hygiene: schwarz/weiß Trennung) allein aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen umzusetzen sind. Die aktuellen Räumlichkeiten geben eine Trennung der Bereiche nicht her. Des Weiteren ist die Gründung und der Betrieb eines kreisweiten Atemschutzverbundes geplant ist. Dieser Verbund erfordert ausreichend Lagerfläche für vorzuhaltende Atemschutzgeräte. Ohne eine bauliche Erweiterung wird die Aufgabenerfüllung künftig nicht möglich sein.

Wie oben beschrieben, soll diese Mail den Auftakt darstellen, um in die notwendigen Diskussionen / Alternativplanungen einzusteigen. Wie wollen wir weiter vorgehen?

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Thorsten Radigk



Landkreis Peine – Der Landrat
Fachdienst Ordnungswesen
Abteilungsleitung Bevölkerungsschutz
Burgstraße 1 | 31224 Peine

Dienstgebäude: Werner-Nordmeyer-Straße 19a – Raum 6235

Tel.: +49 5171 401-6285 | Mobil: +49 1520 9095043 | Fax: +49 5171 401-7749

E-Mail: t.radigk@landkreis-peine.de

www.landkreis-peine.de | [facebook](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [Instagram](#)

[Datenschutzerklärung](#)

Diese Mail enthält vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen. Die Veröffentlichung und Weitergabe ist nicht gestattet. Wenn Sie nicht die/der richtige Adressat/in sind und diese Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort die/den Absender/in und vernichten Sie diese Mail.

Raumbedarf Atemschutzzentrum

Aufenthaltsraum	23qm	
Büro/ Verwaltung	23qm	
Ausgabe	59qm	
Füll Raum	21qm	
Kompressor	14qm	
Lagerung Flaschenwagen	10qm	
Anlieferung schwarz	25qm	
Dusche	50qm	
Gasmessraum (Kalabrien und lagern Meß.)	23qm	
Wartung und Pflege (3 Arbeitspl.)	67qm	
Trockenraum (grau)	28qm	
Nass Raum (schwarz)	63qm	
Trocknung (weiß)	38qm	
Reinigung (schwarz)	24qm	
Flur ca.	25qm	
Gesamt:	493qm	
Trocknung weiß	Ist: 38qm	soll: 50qm
Atemschutzverband:		
Annahme verschmutzte Ausrüstung:	Ist: 25qm	soll: 50qm
„Automatische“ Ausgabe	Ist: 0qm	soll: 25qm
Kompressor Raum	Ist: 14qm	soll: 20qm

Anhand der Skizze ermittelten Raumbedarfswerte. 6. Ausgabe falscher Wert. (statt 29 sollte ca. 59qm entsprechen). Aufenthaltsraum ca. 23qm, Dusche, WC ca. 50qm.

Trocknung: erweitern zum trocknen und prüfen von Chemikalienschutzanzügen.
Kompressor Raum sollte Platz für zwei Kompressoren haben (redundante Systeme)

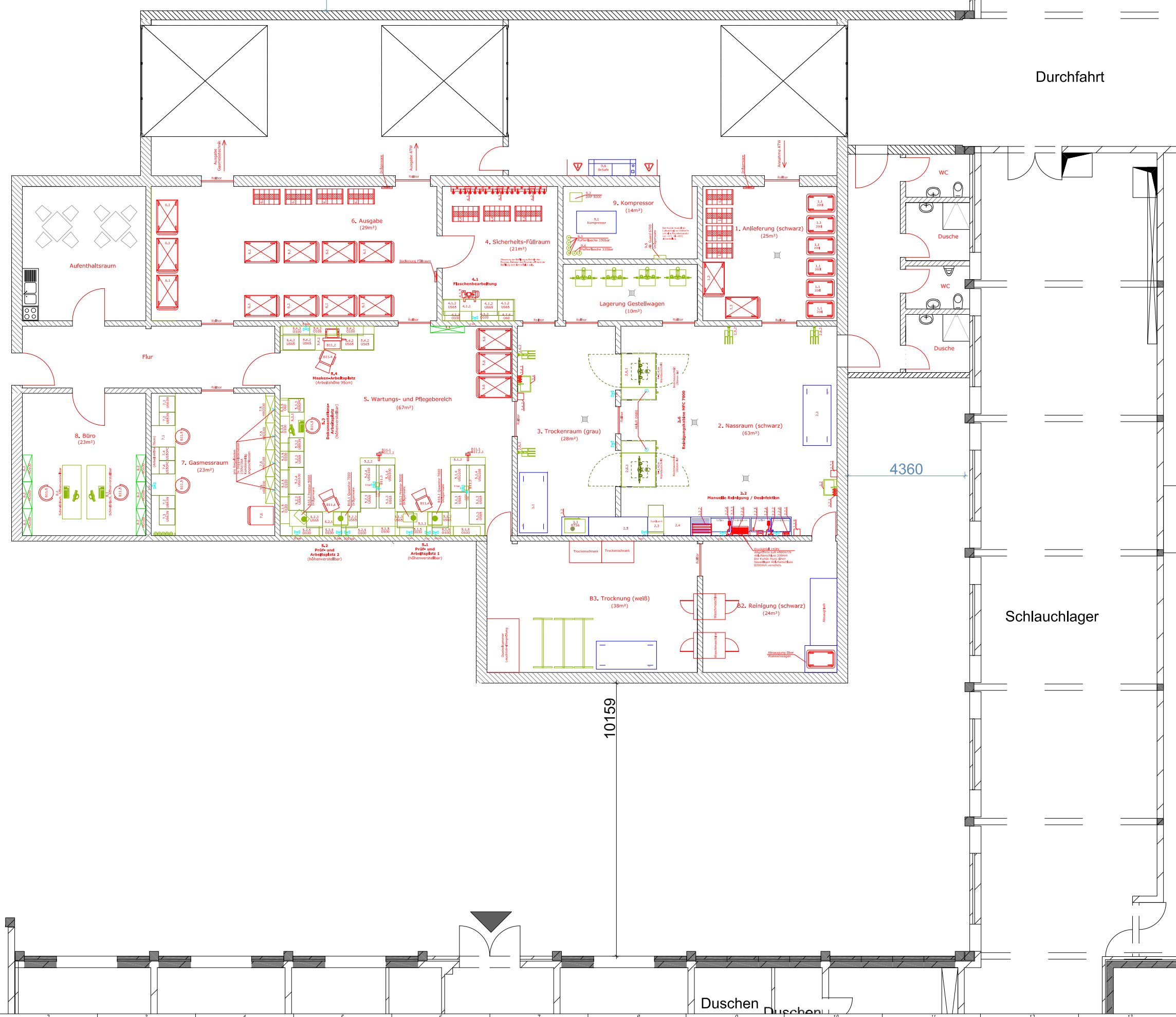
Atemschutzverbund:

Erweiterung der „geplanten“ Annahme von ca. 25 auf 50qm. (Schläuche, Einsatzbekleidung, Atemschutz, sonst. Ausrüstung)

Lagermöglichkeiten für ca. 100 kompl. Atemschutzgeräte

Lagermöglichkeiten für ca. 200 Masken.

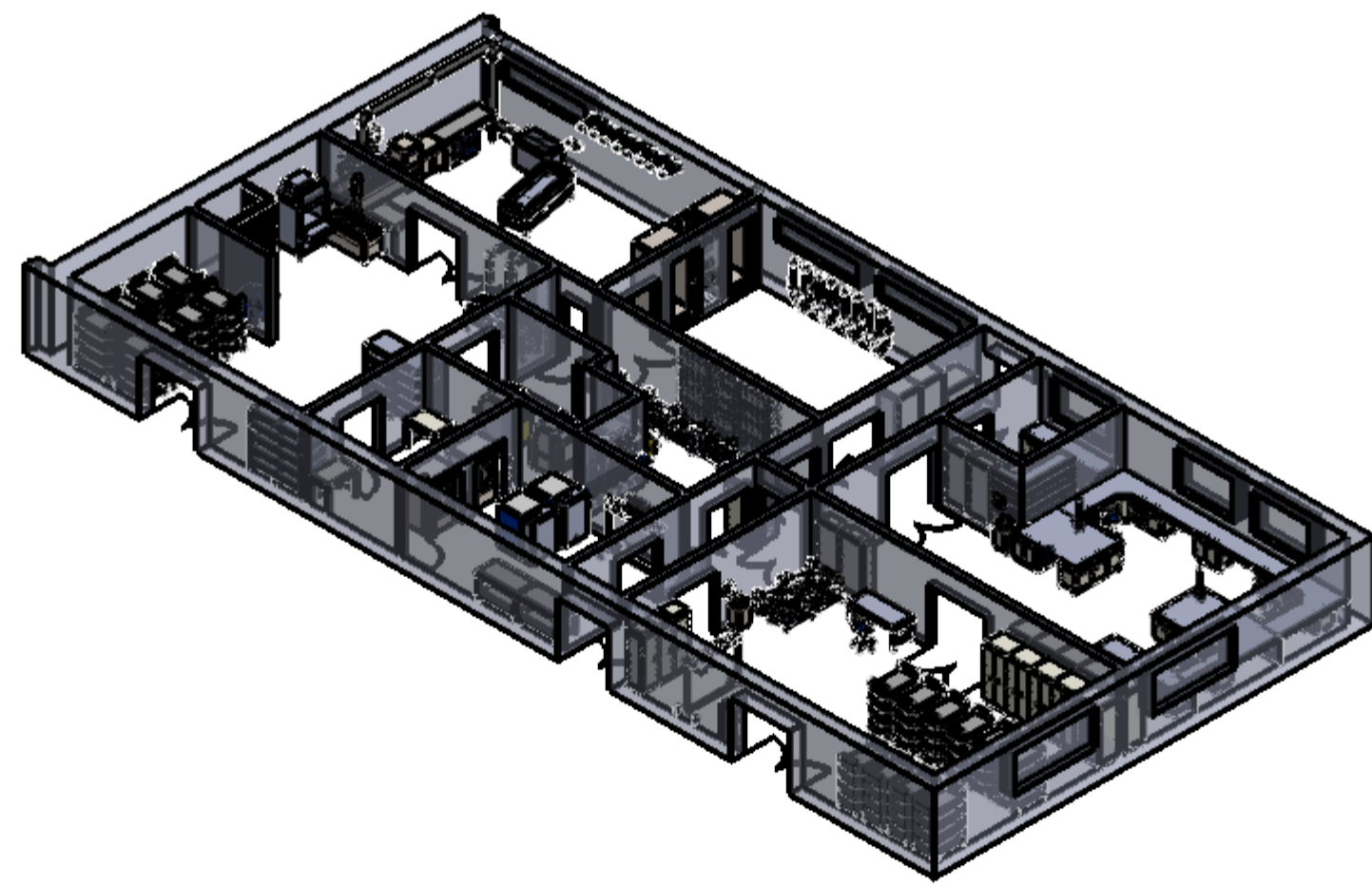
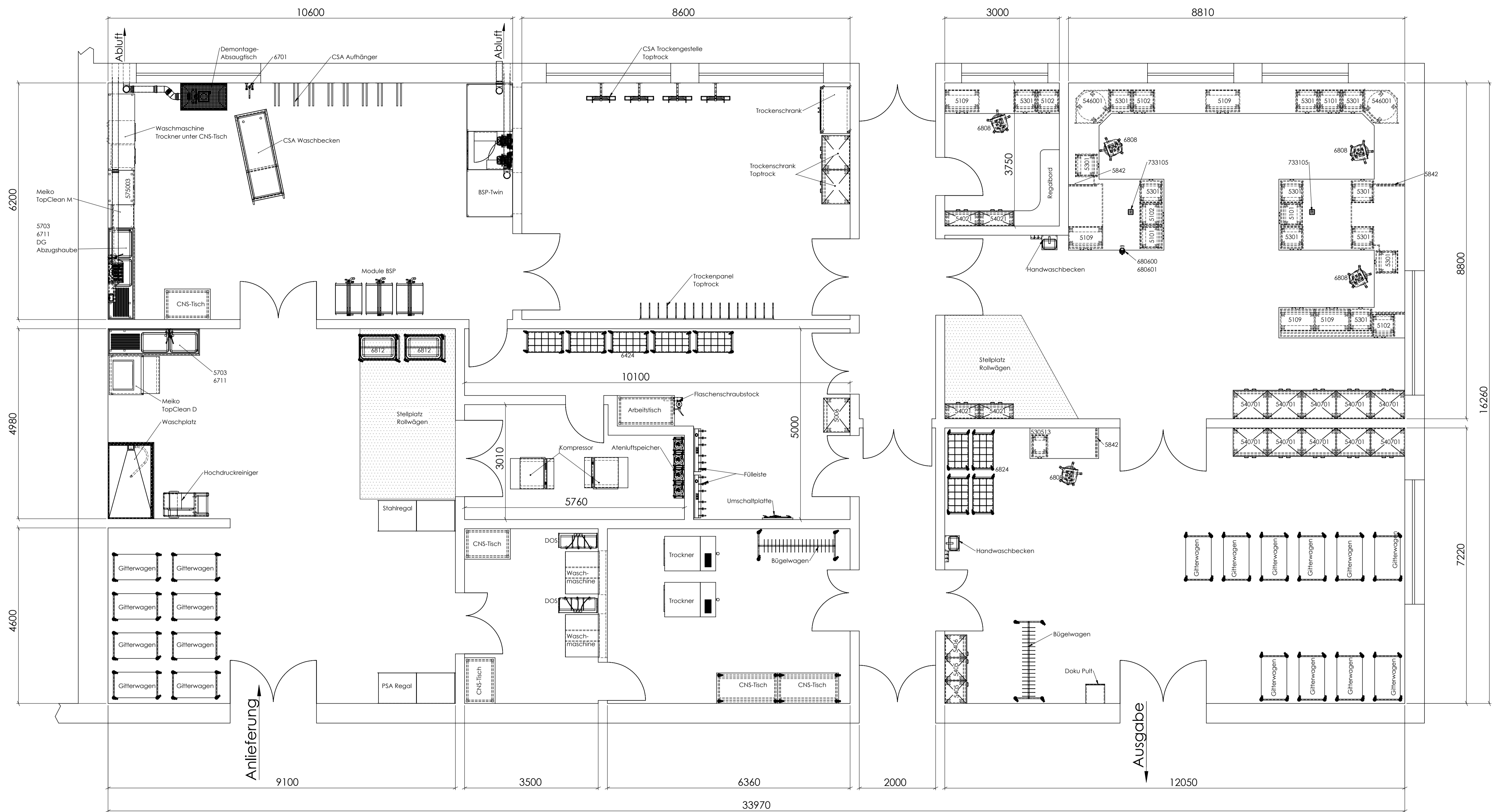
Entwurfsplanung



- 1. Anlieferung:**
 - 1.1 Wannenwagen
 - 1.2 Flaschenwagen
 - 1.3 Etagenwagen
- 2. Nassbereich**
 - 2.1 Demontagetisch, fahrbar
 - 2.2 Manuelle Reinigung / Desinfektion**
 - 2.2.1 Spülstrahlanlage
 - 2.2.2 Stand-Spülbrausenarmatur
 - 2.2.3 Standmischbatterie
 - 2.2.4 Druckluftverteiler
 - 2.2.5 Dosiergerät DG-1
 - 2.2.6 Wandabsaughaube WAB-D1
 - 2.2.7 Abtropfvorrichtung
 - 2.2.8 Wandspender 3-fach
 - 2.2.9 Handtuchspender
 - 2.3 TopClean M
 - 2.4 Anbautisch
 - 2.5 Durchreiche Tisch
 - 2.6 MFC 7000
 - 2.6.1 Stiefelhalter
 - 2.7 Handwaschbecken
 - 2.7.1 Wandspender 3-fach
 - 2.7.2 Handtuchspender
- 3. Trocken**
 - 3.1 Arbeitstisch, fahrbar
 - 3.2 Schranktisch
 - 3.3 Maskentrockenschrank MTS 6
 - 3.4 Handwaschbecken
 - 3.4.1 Wandspender 3-fach
 - 3.4.2 Handtuchspender
- 4. Sicherheits-Füllraum**
 - 4.1 Flaschenbearbeitung**
 - 4.1.1 Arbeitsplatte
 - 4.1.2 Schubkastenschrank US65
 - 4.1.3 Hängeschrank O100
 - 4.1.4 Hängeschrank O60
 - 4.1.5 Pneumatische Spannvorrichtung
 - 4.2 Füllleiste 3x 200bar / 3x 300bar
 - 4.3 Füllleiste 6x 300bar
 - 4.4 Flaschenwagen
- 5. Wartungs- und Pflegebereich**
 - 5.1 Prüf- und Arbeitsplatz 1**
 - 5.1.1 Arbeitsplatte
 - 5.1.2 Arbeitsplatte
 - 5.1.3 Schubkastenschrank US65
 - 5.1.4 Schubkastenschrank USG100
 - 5.1.5 Hängeschrank O100
 - 5.2 Prüf- und Arbeitsplatz 2**
 - 5.2.1 Arbeitsplatte
 - 5.2.2 Arbeitsplatte
 - 5.2.3 Schubkastenschrank US65
 - 5.2.4 Schubkastenschrank USG100
 - 5.2.5 Hängeschrank O100
 - 5.3 Dokumentations-Arbeitsplatz**
 - 5.3.1 Arbeitsplatte
 - 5.3.2 Büro-Organisationschrank UB53N
 - 5.3.3 PC-Überschrank US50PC
 - 5.3.4 Hängeschrank O100
 - 5.3.5 Hängeschrank O60R
 - 5.4 Masken-Arbeitsplatz**
 - 5.4.1 Arbeitsplatte
 - 5.4.2 Schubkastenschrank US65
 - 5.4.3 Hängeschrank O100
 - 5.5 Magazinschrank
 - 5.6 Etagenwagen
- 6. Ausgabe**
 - 6.1 Etagenwagen
 - 6.2 Flaschenwagen
- 7. Gasmessraum**
 - 7.1 Arbeitsplatte
 - 7.2 Büro-Organisationschrank UB53N
 - 7.3 Schubkastenschrank US63N
 - 7.4 PC-Überschrank US50PC
 - 7.5 Hochregalschrank HRO100
 - 7.6 Transportwagen Universal
- 8. Büro**
 - 8.1 Schreibtisch, höhenverstellbar
 - 8.2 Aktenschrank HO100
- 9. Kompressorraum/Druckluftversorgung**
 - 9.1 Kompressor V560 - PN 420bar - of silent
 - 9.2 DAP 5000
 - 9.3 Pufferflasche 350bar
 - 9.4 Pufferflasche 330bar
 - 9.5 AirGuard 6700
 - 9.6 B-SAFE
- B10. Prüftechnik**
 - B10.1 Quaestor 7000
 - B10.2 Prestor 5000
- B11. Zubehör**
 - B11.1 Schraubstock
 - B11.1.1 Abklappvorrichtung
 - B11.2 Folienschweißgerät
 - B11.3 Energieversorgungseinheit
 - B11.4 Arbeitsstuhl
 - B11.5 Drehstuhl

Anlage 2. zur Machbarkeitsstudie Atemschutzzentrum

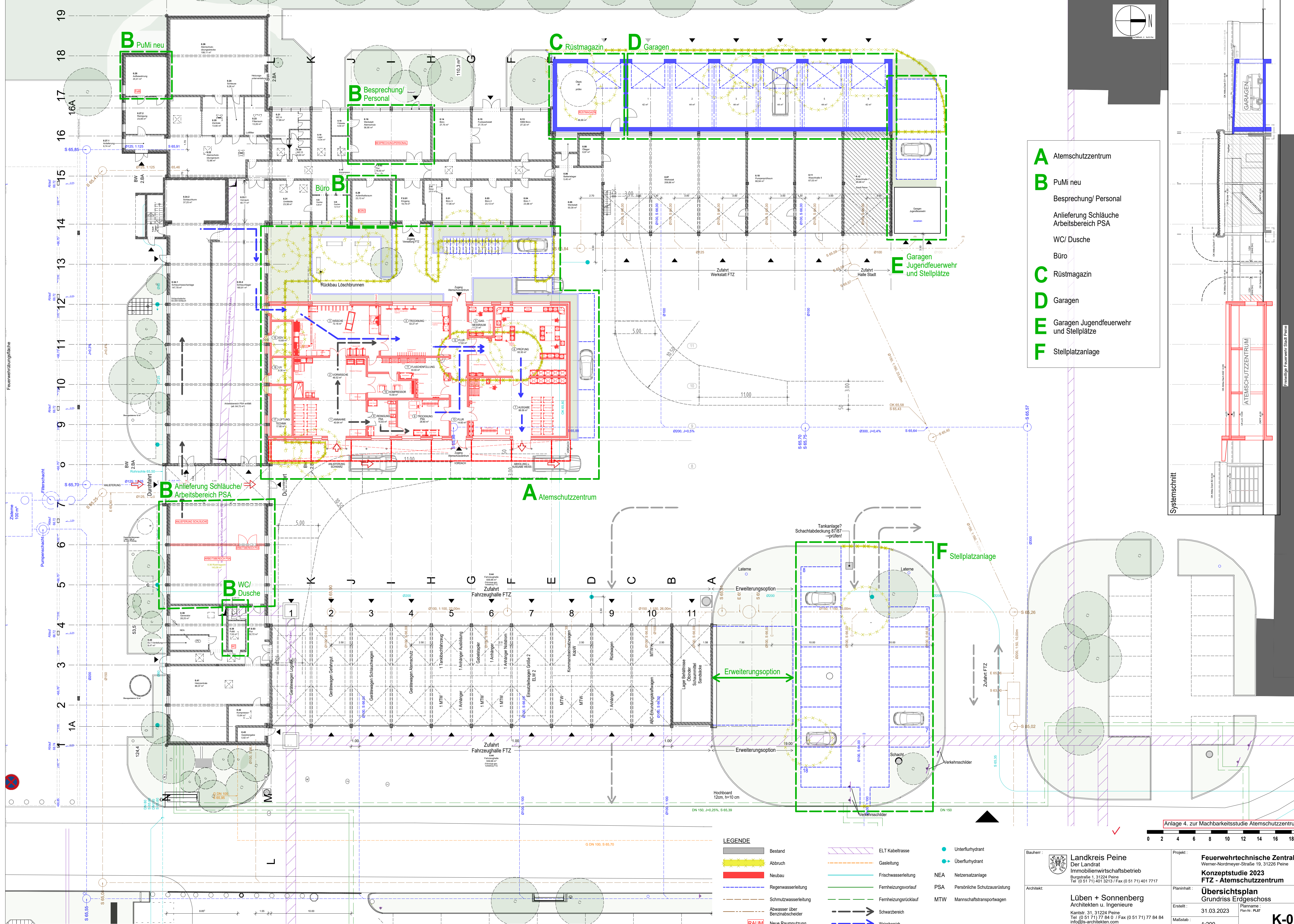
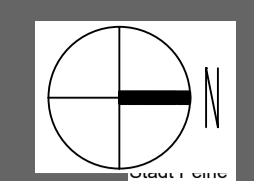
Verstärkung / Material		Änderungstext / Modifikation Text	
30.07.2021 - Änderungen gem. Kundenwunsch			
Änderungstyp / General Tolerance		Reg. / Registration	
no	no	no	no
no	no	no	no
Bemerkung / Description		Kontext vor / Änderungs / Status	
FTZ Peine Atemschutzwerkstatt		Schrauber / Part No. - RZ / Rev. 1767_21.231 - 01	
Dräger		Erstellt für / Rep. für	



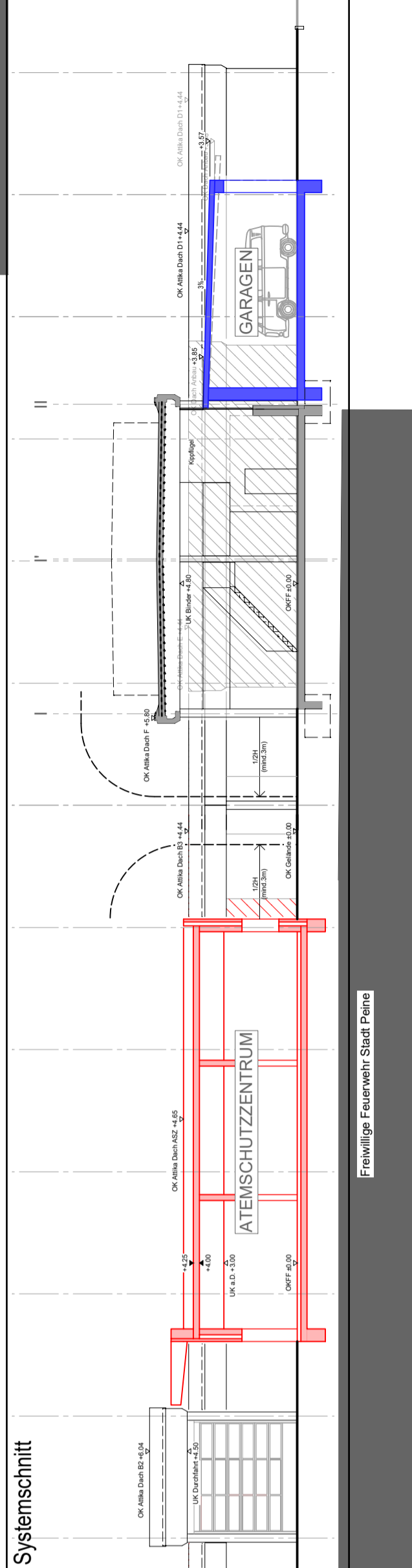
Anlage 3. zur Machbarkeitsstudie Atemschutzzentrum

Zeichnungsfreigabe
 Freigegeben von: _____
 Freigegeben am: _____
 Ort: _____
 Unterschrift: _____
 Stempel

MAWE GmbH • Mittel-CAD-Strasse 2 • D-16321 Bitterfeld-Lutherstadt T: +49 (0)337 343777 • F: +49 (0)337 343777 E-Mail: info@mauwe.de • www.mauwe.de	
Einrichtung ASW	
Zeichnungsnummer: 2023-01-16-CAD-Peine	Änderungsstand:
Gezeichnet: kpo Geprüft: nl Entworfen am: 24.01.2023 Projekt: norbert.im@mauwe.de Maßstab: 1:50 Blatt 1 von 1	



- A** Atemschutzzentrum
- B** PuMi neu
 - Besprechung/ Personal
 - Anlieferung Schläuche Arbeitsbereich PSA
 - WC/ Dusche
 - Büro
- C** Rüstmagazin
- D** Garagen
- E** Garagen Jugendfeuerwehr und Stellplätze
- F** Stellplatzanlage



Systemschnitt

LEGENDE

	Bestand		ELT Kabeltrasse		Unterflurhydrant
	Abbruch		Gasleitung		Überflurhydrant
	Neubau		Frischwasserleitung		NEA Netzsatzanlage
	Regenwasserleitung		Fernheizungsvorlauf		PSA Persönliche Schutzausrüstung
	Schmutzwasserleitung		Fernheizungsrücklauf		MTW Mannschaftstransportwagen
	Abwasser über Benzinabscheider		Schwarzbereich		Weissbereich
	RAUM Neue Raumnutzung				

Anlage 4. zur Machbarkeitsstudie Atemschutzzentrum

Bauherr: **Landkreis Peine**
 Der Landrat
 Immobilienwirtschaftsbetrieb
 Burgstraße 1, 31224 Peine
 Tel. (0 51 71) 401 3213 / Fax (0 51 71) 401 7717

Architekt: **Lüben + Sonnenberg**
 Architekten u. Ingenieure
 Kantstr. 31, 31224 Peine
 Tel. (0 51 71) 77 84 0 / Fax (0 51 71) 77 84 84
 info@ls-architekten.com

Projekt: **Feuerwehrtechnische Zentrale**
 Werner-Nordmeyer-Straße 19, 31226 Peine
Konzeptstudie 2023
FTZ - Atemschutzzentrum

Planinhalt: **Übersichtsplan**
 Grundriss Erdgeschoss

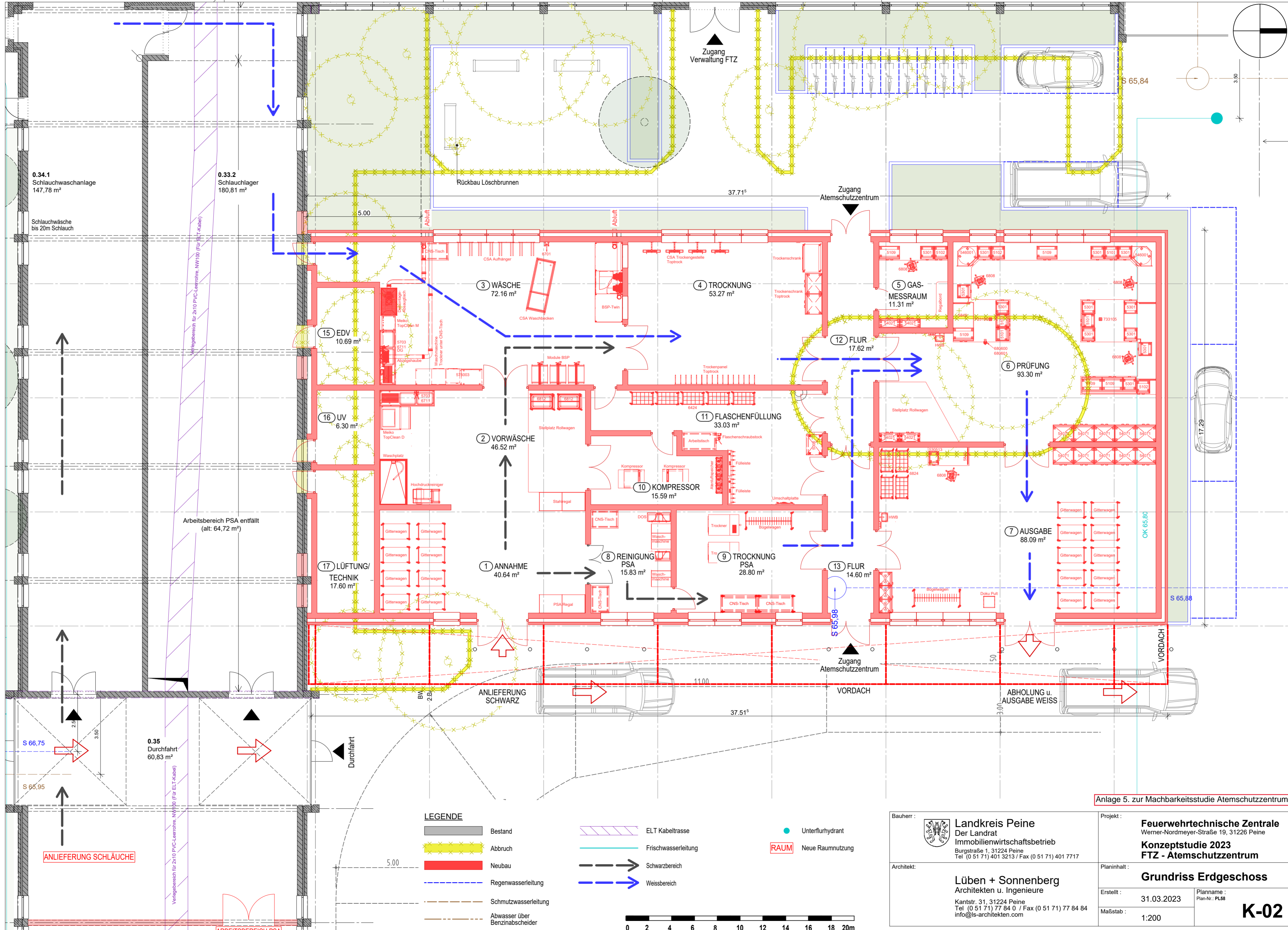
Erstellt: 31.03.2023

Planname: **K-01**
 Plan-Nr.: PL-87

Maßstab: 1:200

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Alleplan 2021



LEGENDE

	Bestand		ELT Kabeltrasse		Unterflurhydrant
	Abbruch		Frischwasserleitung		Neue Raumnutzung
	Neubau		Schwarzbereich		Weissbereich
	Regenwasserleitung		Schmutzwasserleitung		
	Abwasser über Benzinabscheider				

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20m

Anlage 5. zur Machbarkeitsstudie Atemschutzzentrum

Bauherr: Landkreis Peine Der Landrat Immobilienwirtschaftsbetrieb Burgstraße 1, 31224 Peine Tel (0 51 71) 401 3213 / Fax (0 51 71) 401 7717	Projekt: Feuerwehrtechnische Zentrale Werner-Nordmeyer-Straße 19, 31226 Peine Konzeptstudie 2023 FTZ - Atemschutzzentrum
	Planinhalt: Grundriss Erdgeschoss
Architekt: Lüben + Sonnenberg Architekten u. Ingenieure Kantstr. 31, 31224 Peine Tel (0 51 71) 77 84 0 / Fax (0 51 71) 77 84 84 info@is-architekten.com	Erstellt: 31.03.2023 Planname: Plan-Nr.: PL58 Maßstab: 1:200

K-02

H/B = 420 / 594 (0.25m²)

Allplan 2022

A Atemschutzzentrum**Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
 zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023), bzw. Pauschal

brutto
 (inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	1.866.400,00 €
	Erweiterung FTZ - Atemschutzzentrum	1.786.400,00 €
	Anpassungen an Bestand	80.000,00 €
KG 500	Außenanlagen	163.125,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich, überschlägiger Ansatz	163.125,00 €
KG 600	Ausstattung	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 700	Baunebenkosten	507.381,25 €
	25 % der KG 300 - 500 (Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	507.381,25 €

Summe 2.536.906,25 €

B**Umbau Bestand Diverse****Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023), bzw. Pauschalbrutto
(inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	212.710,00 €
	B1 Umzug Pumi ohne Kostenansatz	0,00 €
	B2 WC-Dusche , Umbau und Sanierung	22.620,00 €
	B3 Umbau und Sanierung Besprechungsraum	83.520,00 €
	neue Teeküche Besprechungsraum	10.000,00 €
	B4 Umbau und Sanierung Büro	38.570,00 €
	inkl. Rückbau alte Teeküche	
	B5 Anpassung im Bestand für Arbeitsbereich PSA	34.437,50 €
	B6 Anpassung im Bestand für Anlieferung Schläuche	23.562,50 €
KG 500	Außenanlagen	0,00 €
	keine Außenanlagen	0,00 €
KG 600	Ausstattung	10.000,00 €
B2	Möblierung Besprechungsraum	6.500,00 €
B2	Möblierung Büro	3.500,00 €
KG 700	Baunebenkosten	53.177,50 €
	25 % der KG 300 - 500	53.177,50 €
	(Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	
	Summe	275.887,50 €

C**Rüstmagazin****Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023)brutto
(inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	150.790,00 €
	Erweiterung/ Anbau Rüstmagazin	130.790,00 €
	Anbindung an Bestand/ Werkstatt	20.000,00 €
KG 500	Außenanlagen	13.050,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich, überschlägiger Ansatz	13.050,00 €
	Entsorgung von Altlasten ohne Ansatz, Klärung erforderlich	?
KG 600	Ausstattung	0,00 €
	ohne Ansatz	
KG 700	Baunebenkosten	40.960,00 €
	25 % der KG 300 - 500 (Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	40.960,00 €
	Summe	204.800,00 €

D**Garagen****Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023)brutto
(inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	465.000,00 €
	Erweiterung/ Anbau Garagen	435.000,00 €
	Anbindung an Bestand	30.000,00 €
KG 500	Außenanlagen	54.375,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich, überschlägiger Ansatz	54.375,00 €
	Entsorgung von Altlasten ohne Ansatz, Klärung erforderlich	?
KG 600	Ausstattung	0,00 €
	ohne Ansatz	
KG 700	Baunebenkosten	129.843,75 €
	25 % der KG 300 - 500 (Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	129.843,75 €
	Summe	649.218,75 €

E**Garage Jugendfeuerwehr****Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023)brutto
(inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	5.000,00 €
	Umsetzen Fertiggaragen	5.000,00 €
KG 500	Außenanlagen	43.500,00 €
	Stellplätze (für FTZ und ASZ)	43.500,00 €
KG 600	Ausstattung	0,00 €
	ohne Ansatz	
KG 700	Baunebenkosten	12.125,00 €
	25 % der KG 300 - 500 (Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	12.125,00 €
	Summe	60.625,00 €

F**Stellplätze****Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023**

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023)brutto
(inkl. 19% MWST)

KG 100	Grundstücksangelegenheiten	0,00 €
	Grundstück vorhanden	
KG 200	Erschließung und Hausanschlüsse	0,00 €
	nach Aufwand, Klärung erforderlich	?
KG 300+400	Baukonstruktion und technische Anlagen	0,00 €
	kein Ansatz	0,00 €
KG 500	Außenanlagen	217.500,00 €
	Stellplätze (für FTZ und ASZ)	130.500,00 €
	Außenanlagen, Vegetationsflächen	87.000,00 €
	Entsorgung von Altlasten ohne Ansatz, Klärung erforderlich	?
KG 600	Ausstattung	0,00 €
	ohne Ansatz	
KG 700	Baunebenkosten	54.375,00 €
	25 % der KG 300 - 500 (Koordination KG 100, 200, 600 in Eigenregie)	54.375,00 €
	Summe	271.875,00 €

A bis F Zusammenstellung

Grobkostenschätzung FTZ Konzeptstudie 2023

31.03.2023

auf Grundlage BKI 2018 brutto
zuzügl. 45% Teuerung (Stand Anfang 2023)

Bau- und Baunebenkosten
brutto
(inkl. 19% MWST)

A	Atemschutzzentrum	2.536.906,25 €
	Erweiterung an Bestand	
B	Umbau Bestand Diverse	275.887,50 €
	B1 Umzug Pumi ohne Kostenansatz	
	B2 WC-Dusche , Umbau und Sanierung	
	B3 Umbau und Sanierung Besprechungsraum neue Teeküche Besprechungsraum	
	B4 Umbau und Sanierung Büro inkl. Rückbau alte Teeküche	
	B5 Anpassung im Bestand für Arbeitsbereich PSA	
	B6 Anpassung im Bestand für Anlieferung Schläuche	
C	Rüstmagazin	204.800,00 €
	Erweiterung/ Anbau Rüstmagazin	
D	Garagen	649.218,75 €
	Erweiterung/ Anbau Garagen	
E	Garage Jugendfeuerwehr	60.625,00 €
	Umsetzen Garagen und (notwendige) Stellplätze	
F	Stellplatzanlage	271.875,00 €
	(notwendige) Stellplätze (für FTZ und ASZ)	

Summe 3.999.312,50 €

Lüben + Sonnenberg
Architekten und Ingenieure
31224 Peine



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2023/086
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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 2023 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2023 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,93 Mio. € ab.

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die am Ende des Jahres durchzuführende Beihilfeumlage in den als Anlage 1 beigefügten Auswertungen der Fachdienst-Budgets bisher nicht vollständig berücksichtigt ist. Eine Darstellung erfolgt z. Zt. noch im Produkt des Fachdienstes „Personal und Service“. Die Fachdienst-Budgets werden sich daher noch um diese verschlechtern. Auf das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ entfällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 235.000 €.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 60.000 € gerechnet (69.400 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 9.400 € Beihilfeumlage). Die Einsparung ergibt sich aus zu hoch geplanten Personalaufwendungen.

Im **Fachdienst „EDV“** wird die Einhaltung des Budgets erwartet (5.100 € Überschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 zzgl. 8.900 € Beihilfeumlage – Überschreitung von 14.000 € < 20.000 € daher Einhaltung des Budgets).

Das Budget des **Fachdienstes „Personal und Service“** verzeichnet derzeit eine Überschreitung in Höhe von rund 253.400 €. Bei der Überschreitung in der Höhe handelt es sich um eine rein rechnerische Überschreitung, deren Ursache im Produkt 11122 zu finden ist. Dort enthalten sind die unterjährig tatsächlich bisher geleisteten Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (sogenannte Beihilfeumlage), die nach erfolgter Endabrechnung mit den Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres 2023 auf den gesamten Haushalt – in alle betroffenen Fachdienstbudgets- verteilt werden. Das Jahresergebnis des Fachdienstes „Personal und Service“ wird daher voraussichtlich keine Überschreitung, sondern, auch unter Berücksichtigung des auf den Fachdienst entfallenden Anteils an der Beihilfeumlage von rund 95.500 €, eine Verbesserung des Budgets ergeben. Die Verbesserung wird voraussichtlich etwa 300.000 € betragen.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 601.500 € ab. Es handelt sich hierbei um eine rein rechnerische Überschreitung des Budgets, da hier zunächst die tatsächlich bisher geleisteten Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (sogenannte Beihilfeumlage) dargestellt werden. Diese werden nach erfolgter Endabrechnung mit den Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres 2023 auf den gesamten Haushalt – in alle betroffenen FD-Budgets – verteilt. Das Jahresergebnis des Produktes 11122 wird daher voraussichtlich die Einhaltung des Budgets ergeben.

Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 305.200 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** ist eine Budgetüberschreitung von etwa 27.900 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus gestiegenen Leasing-Kosten.

Das **Produkt 11163 „Service“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 59.900 € abschließen. Diese resultiert u. a. aus höheren Erträgen (z. B. Erstattung Abfallwirtschaft) und aufgrund freier Stellenanteile geringer ausfallenden Personalaufwendungen.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 135.300 € gerechnet (165.300 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 30.000 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 138.400 € ab. Diese resultiert aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf teilweise freien Stellenanteilen beruhen.

Das **Produkt 11131 „Controlling“** wird voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 34.000 € abschließen, die auf zu niedrig geplante Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

Im **Produkt 11150 „Kommunalaufsicht“** ist eine Budgetverbesserung in Höhe von 111.800 € zu erwarten. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere Personalaufwendungen aufgrund freier Stellenanteile zurückzuführen.

Das **Produkt 12101 „Wahlen“** verzeichnet eine Budgetverschlechterung um rund 45.500 €. Hier werden deutlich geringere Erträge (Erstattungen für Wahlen) erwartet.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 135.100 € gerechnet, die insbesondere auf deutlich geringere Personalaufwendungen im **Produkt 11132 „Zahlungsvorgänge“** zurückzuführen ist (139.800 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 4.700 € Beihilfeumlage).

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet (20.800 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 22.400 € Beihilfeumlage – Überschreitung von 1.600 € < 20.000 € daher Einhaltung des Budgets).

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 244.200 € gerechnet (197.400 € Überschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 zzgl. 46.800 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** wird eine Budgetverschlechterung von etwa 106.500 € erwartet. Die Gründe hierfür liegen in höheren Personal- und Sachaufwendungen.

Im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 30.200 € gerechnet. Es wird zwar mit höheren Erträgen (u. a. Verwaltungsgebühren, Gebühren für Jagdscheine, Gebühren Jagd- und Waffenangelegenheiten) gerechnet, demgegenüber stehen aber höhere Personal- und Sachkosten, so dass sich insgesamt eine Verschlechterung ergibt.

Durch höhere Personal- und Sachkosten wird im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 24.600 € gerechnet.

Im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** wird mit einer Unterschreitung des Budgets um etwa 86.000 € gerechnet, die insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 103.700 € gerechnet. Es werden höhere Sachaufwendungen (u. a. Mieten und Pachten) erwartet.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rund 639.600 € ab (650.000 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 10.400 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 71.900 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen.

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** wird eine Budgetunterschreitung von rund 502.600 € erwartet. Hintergrund sind deutlich höhere Erträge aus Gebühren aus dem laufenden Kfz-Zulassungsgeschäft.

Im **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetverbesserung von rund 58.700 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die auf teilweise freie Stellenanteile zurückzuführen sind.

Im **Produkt 11167 „Altersteilzeit“** wird mit der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

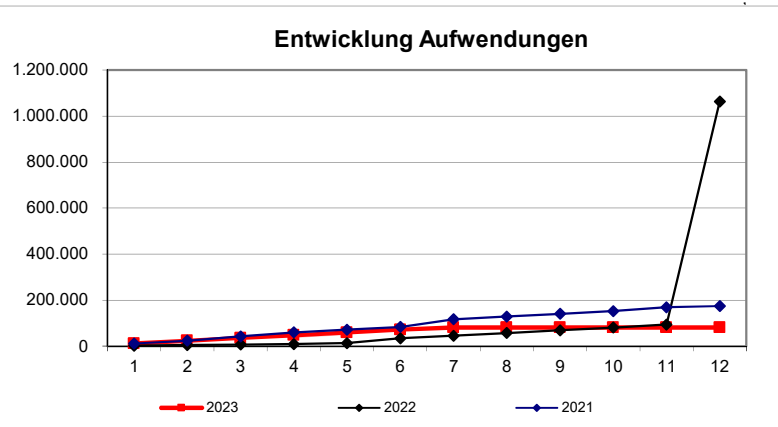
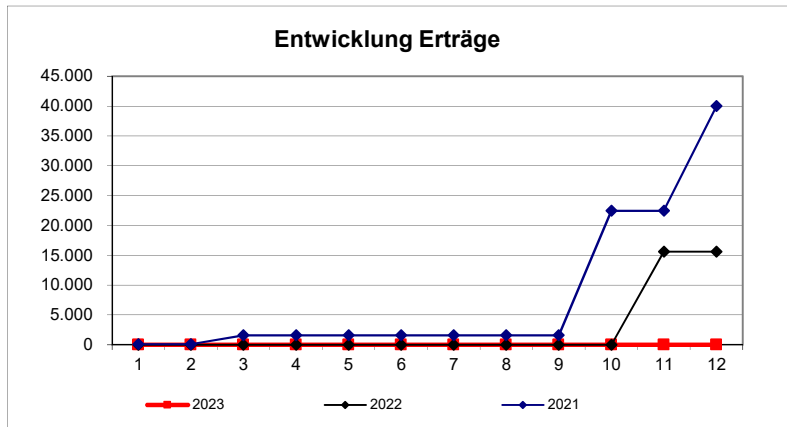
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

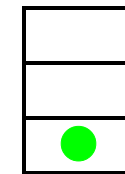
Stand Ende: **Juni** 2023

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
ordentlich (KGr.30-37)	200	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
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	0	15.613	
2021	17.800	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	20.863	0	17.523	39.993	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	290.400	11.711	12.033	11.796	12.139	11.711	12.319	9.424	0	0	0	0	0	81.133	221.000
Personal (KGr.40-41)	280.600	11.699	12.000	11.699	11.699	11.699	12.319	9.424	0	0	0	0	0	80.539	211.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.800	12	34	97	440	12	0	0	0	0	0	0	0	595	4.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
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
2022	311.100	2.231	2.495	2.331	2.283	4.052	20.613	11.464	11.450	11.895	11.671	13.442	969.583	1.063.511	
2021	310.400	11.627	11.831	19.164	17.123	11.850	11.858	33.338	11.836	11.889	11.881	16.716	5.013	174.124	



Prognose
Produktbudget:



-272.400
-203.000
-69.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

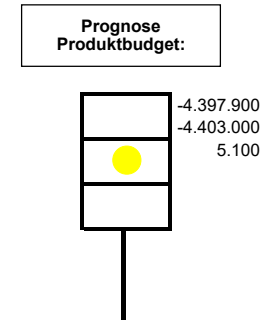
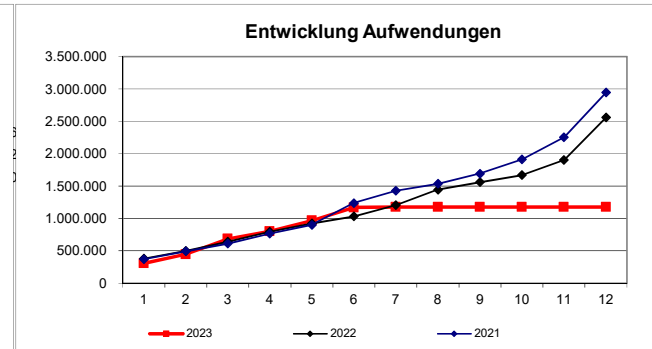
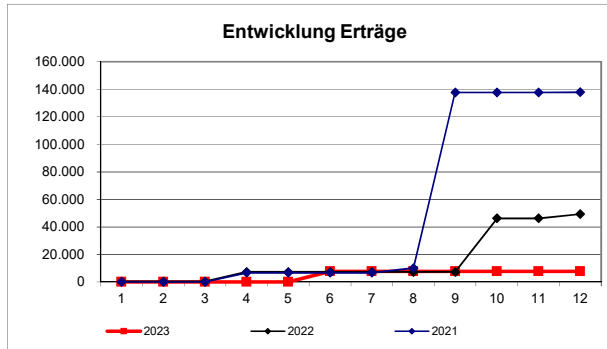
Stand Ende:

Juni

2023

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	44.500	0	0	0	0	0	7.666	0	0	0	0	0	0	7.666	43.000	
ordentlich (KGr.30-37)	13.400	0	0	0	0	0	7.666	0	0	0	0	0	0	7.666	12.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	
2022	38.500	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	38.996	0	3.053	49.301		
2021	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	4.442.400	305.734	140.313	239.343	117.940	164.349	200.992	6.500	77	77	43	200	0	1.175.569	4.446.000	
Personal (KGr.40-41)	1.395.700	100.188	100.545	100.552	100.552	100.552	121.377	6.393	0	0	0	0	0	630.159	1.400.000	
Sachaufwand (KGr.42)	2.751.400	203.843	38.370	138.656	14.935	63.797	78.069	87	77	77	43	200	0	538.155	2.751.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	38.900	1.704	1.397	135	2.454	0	1.546	20	0	0	0	0	0	7.255	39.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	256.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000	
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	
2022	3.296.600	381.015	116.537	143.154	152.976	128.630	109.768	173.347	239.447	117.816	107.902	232.601	655.984	2.559.178		
2021	2.993.000	371.607	123.110	117.725	153.877	134.722	336.234	191.660	107.370	156.577	220.346	341.270	689.767	2.944.265		



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	1.450	1.296
Software-Systembetreuung	PC	1.450	1.296
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.450	1.296
Programmierung	Arbeitsstunden	300	133,27
Internetadministration	PC	1.450	1.296
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	2.510
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.400	2.395
eGovernment	Arbeitsstunden	1.600	427,00

Erläuterung/Prognose:

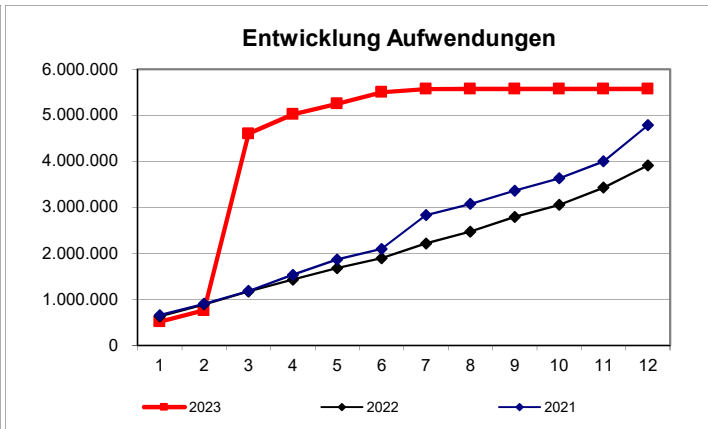
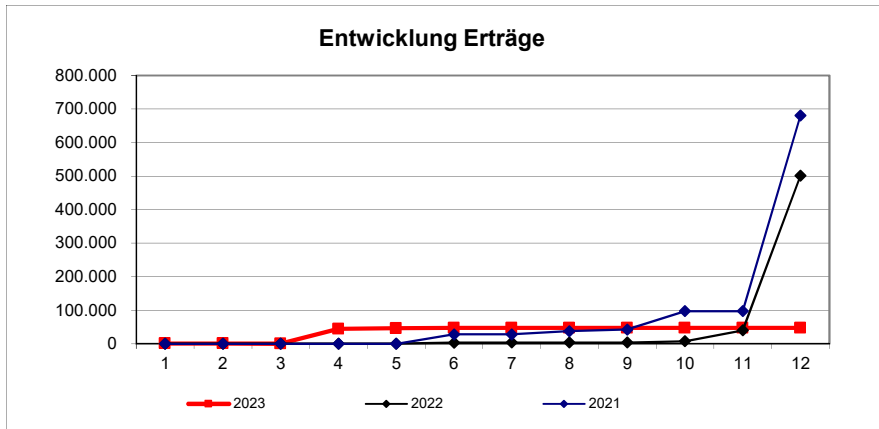
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni 2023**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	303.500	880	0	-492	44.081	1.774	999	0	0	0	0	0	0	47.242	544.000
ordentlich (KGr.30-37)	295.900	880	0	-492	44.081	24	999	0	0	0	0	0	0	45.492	534.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.530	460.732	501.086	
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	54.756	0	583.348	680.551	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.760.100	515.993	244.329	3.840.619	420.767	228.711	249.868	70.124	0	0	0	0	0	5.570.411	5.254.000
Personal (KGr.40-41)	3.278.300	176.273	183.455	3.727.774	187.725	178.742	222.233	18.818	0	0	0	0	0	4.695.020	3.665.000
Sachaufwand (KGr.42)	458.200	119.910	25.207	37.742	55.084	21.037	13.452	314	0	0	0	0	0	272.746	523.000
Transferaufwand (KGr.43)	29.400	40.948	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	42.048	42.000
sonstige (KGr.44)	957.500	178.862	35.667	75.103	177.958	28.931	13.084	50.992	0	0	0	0	0	560.598	988.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
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
2022	4.653.000	629.689	260.220	281.723	256.511	250.769	216.920	318.241	258.251	320.163	261.843	374.906	479.291	3.908.527	
2021	4.635.200	658.063	247.170	276.366	350.723	335.705	229.861	733.885	241.090	291.135	266.877	366.512	786.085	4.783.472	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-4.456.600
□	-4.710.000
□	253.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

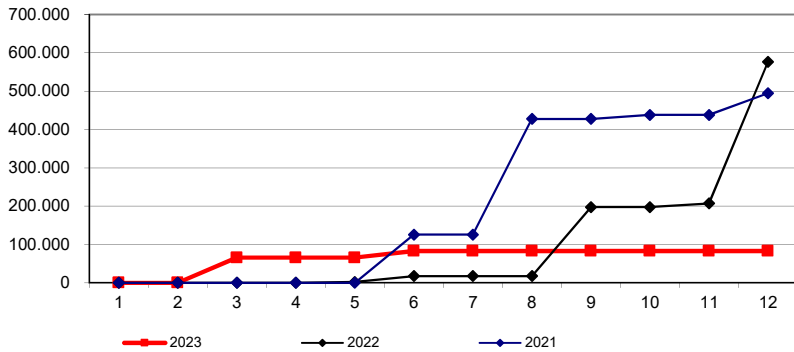
Stand Ende: **Juni** 2023

Verantwortlich: Frau Geerts

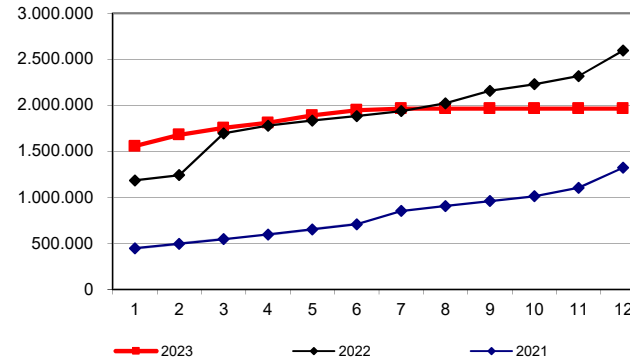
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	125.900	18	0	65.686	0	0	17.203	0	0	0	0	0	0	82.907	102.000
ordentlich (KGr.30-37)	117.000	18	0	65.686	0	0	17.203	0	0	0	0	0	0	82.907	93.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2022	244.100	18	0	0	0	2.250	15.290	0	0	179.800	18	9.780	369.286	576.439	
2021	17.800	0	0	0	0	0	125.780	0	301.900	0	10.432	0	56.252	494.364	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	2.698.200	1.556.482	123.787	74.679	54.462	80.001	58.392	16.607	0	0	0	0	0	1.964.409	2.509.000
Personal (KGr.40-41)	1.006.000	61.722	62.345	52.496	49.179	49.855	58.042	16.607	0	0	0	0	0	350.245	816.000
Sachaufwand (KGr.42)	32.000	243	0	21.772	740	0	0	0	0	0	0	0	0	22.755	35.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.583.400	1.488.400	60.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.578.400	1.578.000
sonstige (KGr.44)	76.600	3.867	1.443	146	4.410	146	218	0	0	0	0	0	0	10.229	77.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	2.250	0	265	133	0	133	0	0	0	0	0	0	2.780	3.000
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
2022	2.625.200	1.184.290	57.284	454.079	82.242	55.932	49.543	53.069	86.109	134.991	70.835	89.154	275.993	2.593.520	
2021	1.306.100	447.389	48.191	51.081	50.682	55.036	55.923	143.187	53.643	53.951	52.173	93.144	219.040	1.323.440	

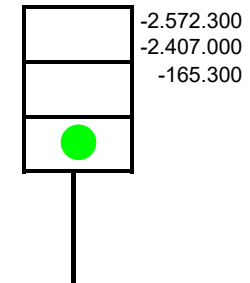
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:

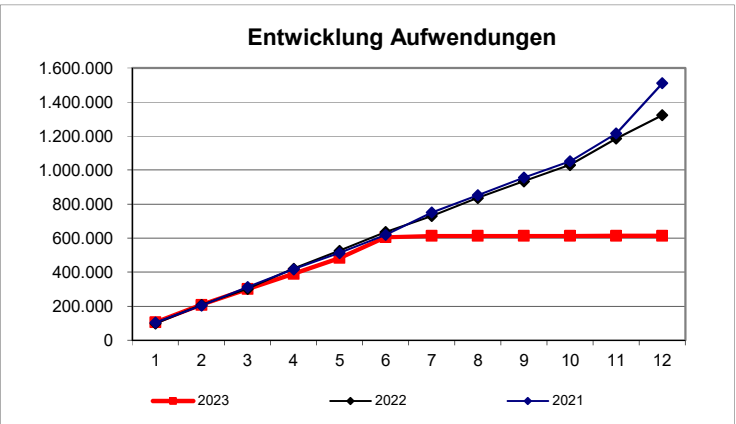
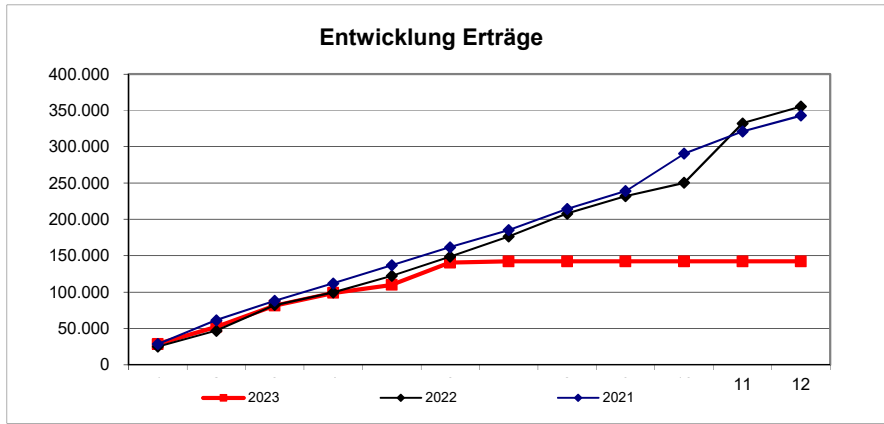


Erläuterung/Prognose:

--

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	371.200	28.775	23.650	28.799	17.677	10.999	30.661	1.715	0	0	0	0	0	142.277	379.000
ordentlich (KGr.30-37)	355.100	28.771	23.628	28.799	17.672	10.989	30.618	1.715	0	0	0	0	86	142.277	363.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4	23	0	5	11	44	0	0	0	0	0	-86	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2022	351.200	25.056	21.703	35.406	17.452	22.599	26.452	27.743	31.641	24.061	18.468	81.652	23.111	355.345	
2021	346.200	28.487	32.778	26.659	24.000	24.830	25.050	23.488	29.144	24.468	51.682	30.255	22.054	342.894	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	1.589.000	105.530	102.326	93.093	89.428	93.005	122.898	6.896	40	40	40	40	0	613.334	1.457.000
Personal (KGr.40-41)	1.370.600	99.030	89.767	85.829	84.640	84.328	109.297	6.584	0	0	0	0	0	559.475	1.236.000
Sachaufwand (KGr.42)	53.700	744	678	1.106	53	-100	3.534	0	0	0	0	0	0	6.016	54.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	89.300	5.034	4.964	6.183	4.026	5.065	3.695	40	40	40	40	40	0	29.163	90.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.400	723	6.867	-25	709	3.712	6.372	273	0	0	0	0	0	18.630	77.000
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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
2022	1.448.800	99.079	107.415	95.532	118.117	105.891	109.966	93.317	106.944	97.596	96.094	155.085	136.795	1.321.831	
2021	1.457.400	103.709	100.096	108.338	104.440	96.159	106.600	131.434	101.010	103.565	96.710	162.853	295.208	1.510.121	



**Prognose
Produktbudget:**

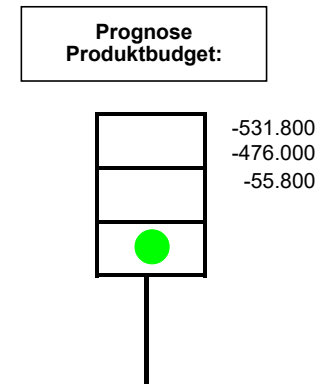
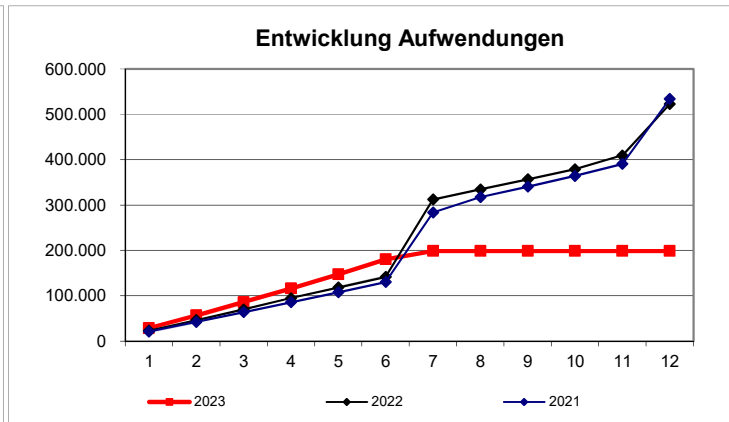
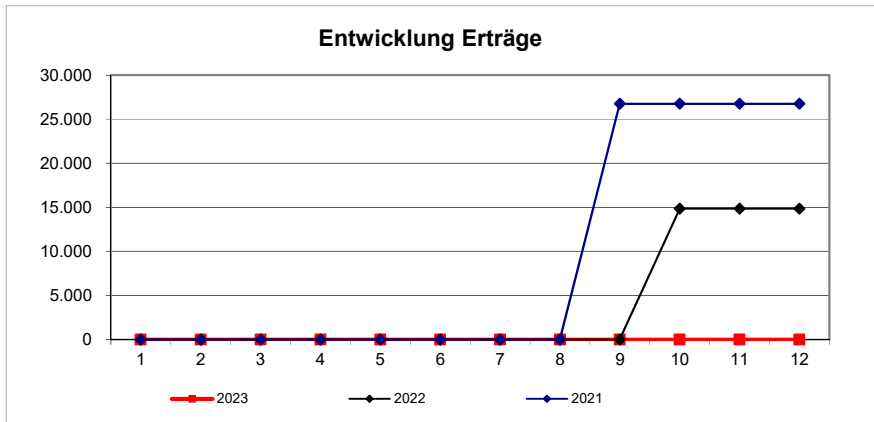
	-1.217.800
	-1.078.000
●	-139.800

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2022	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.846	0	0	14.846	
2021	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	26.745	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	536.600	29.109	27.938	29.405	30.176	30.707	33.139	18.401	0	0	0	0	0	198.875	496.000
Personal (KGr.40-41)	509.800	28.983	26.652	28.288	29.700	29.154	31.634	18.302	0	0	0	0	0	192.715	469.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.000	0	1.078	390	0	1.246	900	0	0	0	0	0	0	3.614	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.300	126	207	727	476	307	604	99	0	0	0	0	0	2.546	18.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
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
2022	515.800	23.423	23.248	23.517	24.732	23.572	23.069	170.705	22.347	22.216	22.353	30.181	113.460	522.824	
2021	434.800	21.091	21.654	21.494	21.961	21.765	22.412	153.248	33.779	23.314	23.624	26.390	143.169	533.901	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.887	2.100

Erläuterung/Prognose:
 Zum 31.07.2023 ist eine Vollzeitstelle (überplanmäßig) nicht mehr besetzt.

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

Juni

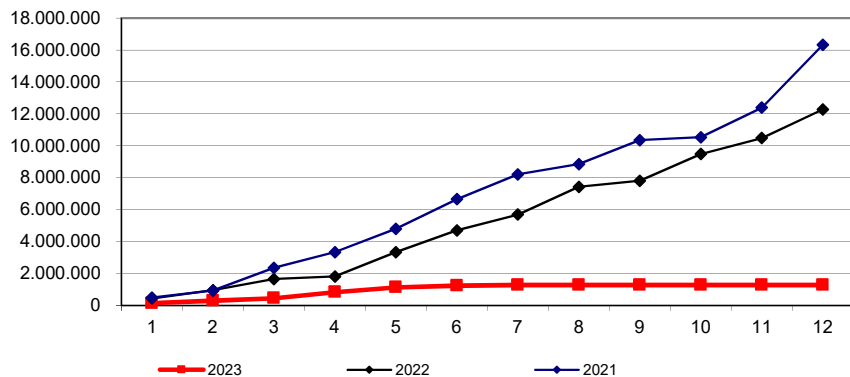
2023

Verantwortlich: Herr Hornemann

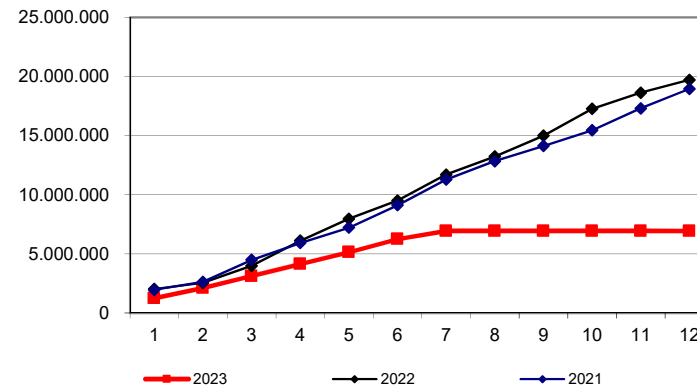
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	11.202.700	146.791	153.396	158.397	381.811	302.328	101.851	36.204	0	0	0	0	0	1.280.778	11.318.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.202.700	146.017	153.273	157.652	365.284	300.893	101.793	36.204	0	0	0	0	3.897	1.265.012	11.302.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	774	123	745	16.527	1.435	59	0	0	0	0	0	-3.897	15.766	16.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11.397.900	446.851	509.334	693.382	161.161	1.531.268	1.361.654	987.705	1.732.345	382.955	1.679.549	1.002.952	1.789.910	12.279.066	
2021	11.179.600	492.492	446.611	1.421.546	975.601	1.464.709	1.851.697	1.561.302	639.876	1.503.344	183.911	1.850.488	3.926.159	16.317.735	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	14.307.300	1.256.134	877.558	989.897	1.024.564	999.432	1.106.502	684.802	606	428	1.546	428	2.270	6.944.167	14.604.000
Personal (KGr.40-41)	3.276.500	281.385	220.240	230.675	221.858	256.584	278.029	16.566	0	0	0	0	0	1.505.337	3.390.000
Sachaufwand (KGr.42)	966.700	315.638	56.869	77.753	29.489	64.430	69.967	4.421	301	122	122	122	122	619.358	1.145.000
Transferaufwand (KGr.43)	598.400	305	1.055	305	10.005	805	1.805	305	305	305	305	305	0	15.808	599.000
sonstige (KGr.44)	9.073.900	654.040	594.846	676.624	758.513	669.869	754.066	663.342	0	0	0	0	0	4.771.300	9.076.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	4.766	4.547	4.538	4.700	7.744	2.635	168	0	0	1.118	0	2.148	32.363	295.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	14.336.900	2.036.331	525.760	1.434.097	2.117.190	1.862.929	1.541.163	2.188.956	1.531.271	1.754.321	2.271.682	1.364.527	1.088.051	19.716.278	
2021	13.977.200	1.968.064	677.808	1.848.861	1.439.671	1.293.936	1.899.098	2.163.048	1.553.689	1.287.976	1.322.263	1.851.525	1.640.925	18.946.863	

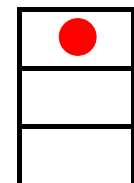
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-3.104.600
-3.286.000
181.400

Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

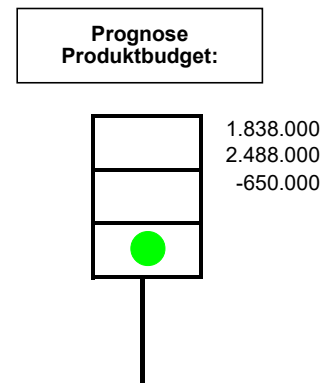
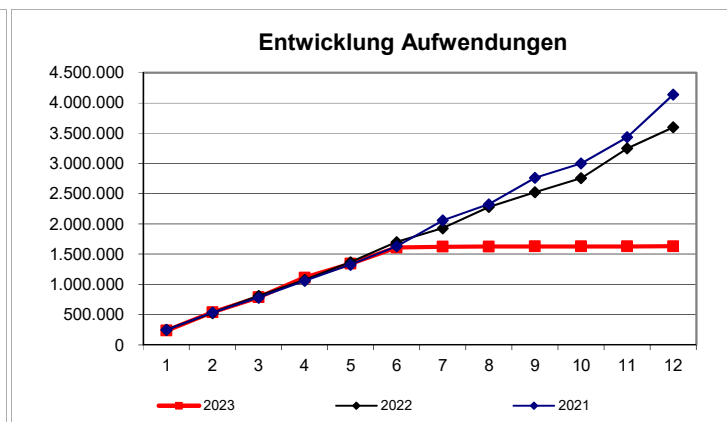
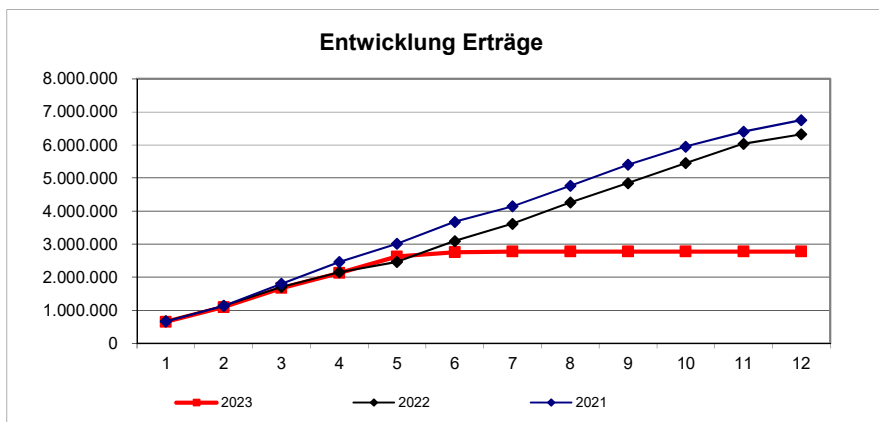
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni 2023**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.889.000	653.845	444.574	577.225	452.788	501.030	128.605	17.890	0	0	0	0	0	2.775.957	6.447.000
ordentlich (KGr.30-37)	5.889.000	653.555	443.027	576.536	450.058	500.244	128.319	17.890	0	0	0	0	6.327	2.775.957	6.447.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	290	1.547	689	2.730	786	286	0	0	0	0	0	-6.327	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	6.701.900	666.986	464.671	569.614	446.523	315.211	629.309	522.776	641.628	588.404	602.557	586.486	289.263	6.323.426	
2021	6.291.600	660.638	475.458	666.179	655.163	554.531	660.340	468.702	619.278	638.332	550.432	454.550	349.000	6.752.604	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.051.000	236.482	304.759	245.865	326.056	229.176	268.476	12.701	2.632	2.578	921	921	921	1.631.489	3.959.000
Personal (KGr.40-41)	2.860.000	172.861	207.780	197.041	193.469	189.556	238.402	9.093	0	0	0	0	0	1.208.202	2.687.000
Sachaufwand (KGr.42)	335.500	50.284	31.475	19.178	45.402	24.628	8.952	2.644	2.632	2.578	921	921	921	190.536	408.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	25.000
sonstige (KGr.44)	597.200	11.158	63.299	26.593	71.547	13.353	19.783	0	0	0	0	0	0	205.733	605.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	2.178	2.205	3.054	4.638	1.638	1.339	965	0	0	0	0	0	16.017	234.000
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
2022	4.019.200	250.460	275.629	282.285	264.261	295.319	332.318	227.900	352.099	244.895	232.094	492.152	348.712	3.598.124	
2021	3.974.600	250.174	282.494	247.118	278.669	266.830	303.056	431.021	266.293	435.674	239.493	433.755	705.150	4.139.727	

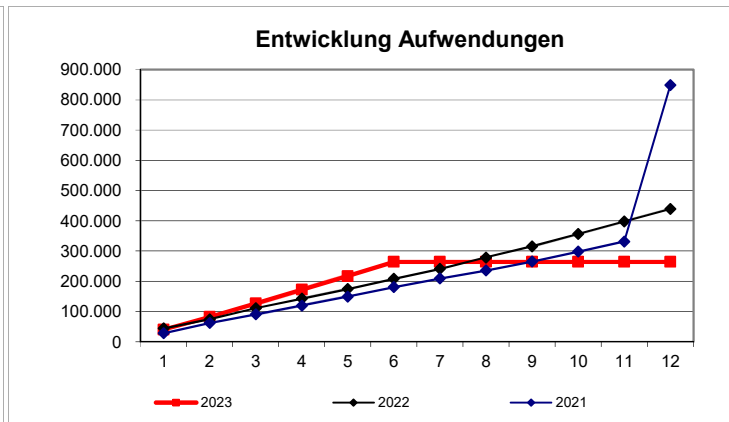
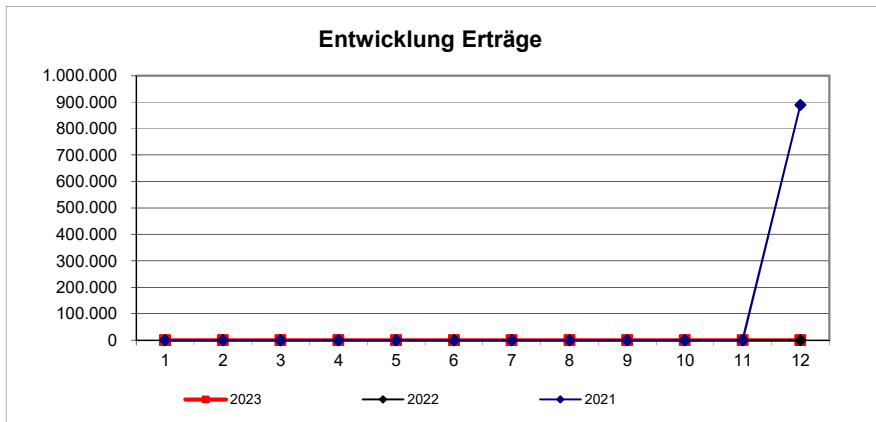


Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2023**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.000
ordentlich (KGr.30-37)	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.000
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
2022	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.309	889.309	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	0	0	0	0	0	0	264.246	561.000
Personal (KGr.40-41)	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	0	0	0	0	0	0	264.246	561.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	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
2022	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	32.970	37.685	36.961	40.859	40.859	41.499	439.100	
2021	352.300	28.298	34.214	28.685	29.054	29.494	30.953	28.521	26.575	29.586	33.169	33.169	517.064	848.782	



**Prognose
Produktbudget:**

0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
Dezernatsleitung I:		-272.400	-203.000	69.400	😊									

Budget "EDV"	-4.397.900	-4.403.000	-5.100		PC'S	1.450	1.300	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-176.200	-157.000	19.200		Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-973.500	-1.575.000	-601.500	👉	MitarbeiterInnen	1.100	1.117	Hinweis: Hierin sind die Beihilfeleistungen (etwa 700.000 €) enthalten, die am Ende des Jahres auf alle Budgets verteilt werden.					
11123	Ausbildung	-1.465.200	-1.160.000	305.200	😊	Ausbildungsmonate	700	550	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	83	93%	
11161	Kommunikationsdienste	-817.500	-819.000	-1.500		Postausgänge	540.000	500.000						
11162	Fahrdienst	-132.100	-160.000	-27.900	👉	Km	96.000	148.000						
11163	Service	-460.900	-401.000	59.900	😊	Beratungen	900	900						
11164	Beschaffungswesen	-243.900	-244.000	-100										
11165	Druckerzeugnisse	-187.300	-194.000	-6.700										
Budget "Personal und Service":		-4.456.600	-4.710.000	-253.400	👉									

11130	Finanzwirtschaft	-833.400	-695.000	138.400	😊	Arbeitsstunden	2.000	3.500						
11131	Controlling	-299.000	-333.000	-34.000	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	0%	👉
11150	Kommunalaufsicht	-169.800	-58.000	111.800	😊	Arbeitsstunden	1.700	1.900	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-61.500	-107.000	-45.500	👉	Arbeitsstunden	400	120						
12102	Projekt Zensus	-17.700	-26.000	-8.300										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.190.900	-1.188.000	2.900										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.572.300	-2.407.000	165.300	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
11132	Zahlungsvorgänge	-606.500	-454.000	152.500	😊	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-611.300	-624.000	-12.700		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	99	99%	
Budget "Kreiskasse":		-1.217.800	-1.078.000	139.800	😊									

Budget "Recht":		-531.800	-476.000	55.800	😊	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	2.100						
------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	324.500	218.000	-106.500	🤔	Buß-/Verwarngeld-verfahren	6.400	5.120	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-106.700	-114.000	-7.300		Verfahren	50	40	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-525.800	-556.000	-30.200	🤔	Jagdscheinerteilungen	325	570	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-713.400	-722.000	-8.600		Einbürgerungsanträge	250	700	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-32.400	-31.000	1.400		Arbeitsstunden	200	100						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.319.500	-1.332.000	-12.500		Stellungnahmen	350	500						
12710	Rettungsdienst	-80.000	6.000	86.000	😊	Einsätze	25.900	23.900	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-651.300	-755.000	-103.700	🤔									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.104.600	-3.286.000	-181.400	🤔									

12213	Führerscheinangele-genheiten	-262.900	-191.000	71.900	😊	Führerscheinerteilungen	3.230	3.140						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.250.400	1.753.000	502.600	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	199.000	155.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	5	200%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-90.400	-85.000	5.400		Entscheidungen	70	45						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-103.400	-92.000	11.400		Entscheidungen	540	655						
12217	Verkehrsüberwachung	1.044.300	1.103.000	58.700	😊	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.180	42.246	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	4	70%	🤔
Budget "Straßenverkehr":		1.838.000	2.488.000	650.000	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11167	Altersteilzeit	0	0	0										
Budget "Altersteilzeit":		0	0	0										



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2023/087
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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 2023 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 170.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „**Landrat**“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 120.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ ergibt sich aufgrund höherer Personalkosten eine geringfügige Abweichung von ca. 20.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

Im Produkt „**Personalrat**“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „**Gleichstellungsbeauftragte**“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 30.000 €.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen voraussichtlich nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 40.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

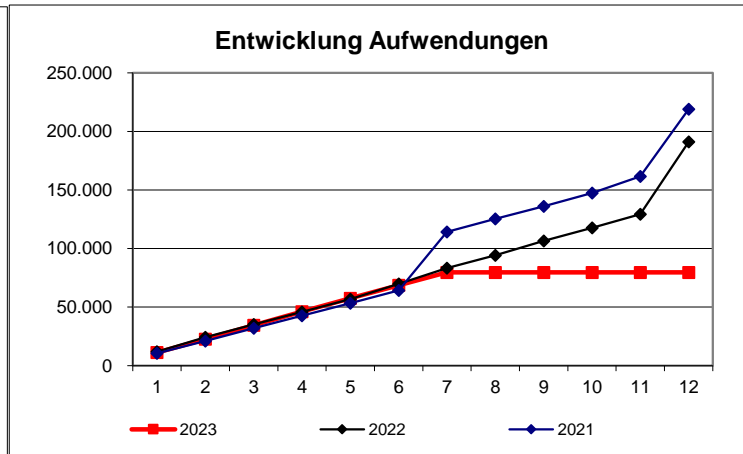
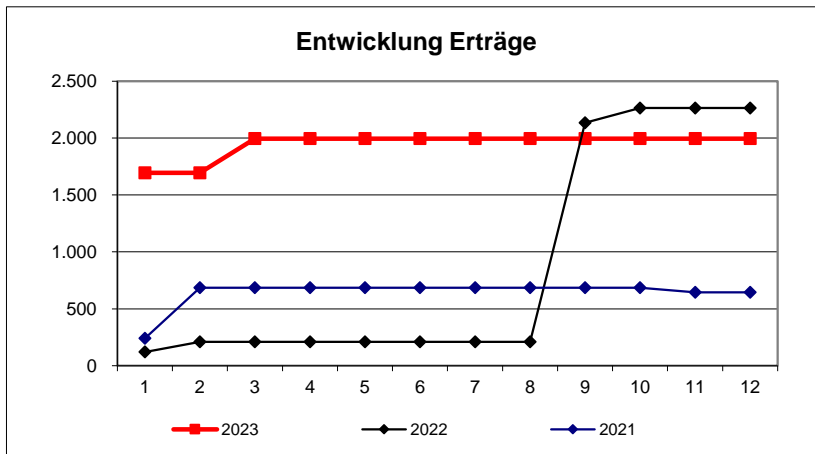
entfällt

Anlagen

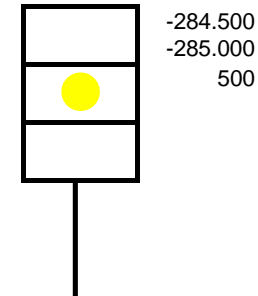
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995	2.000
ordentlich	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	0	2.265	
2021	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	645	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.269	10.958	0	0	0	0	0	79.686	287.000
Personal	266.300	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	0	0	0	0	0	76.705	278.000
Sachaufwand	6.800	0	0	285	242	259	27	0	0	0	0	0	0	813	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	233	488	561	470	132	285	0	0	0	0	0	0	2.168	4.000
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	272.600	11.923	12.298	10.964	10.790	10.824	13.097	13.398	11.029	12.148	11.280	11.544	61.718	191.013	
2021	272.100	10.529	10.613	10.698	10.720	10.725	10.888	50.141	11.028	10.795	11.400	14.180	57.254	218.970	



Prognose
Produktbudget:

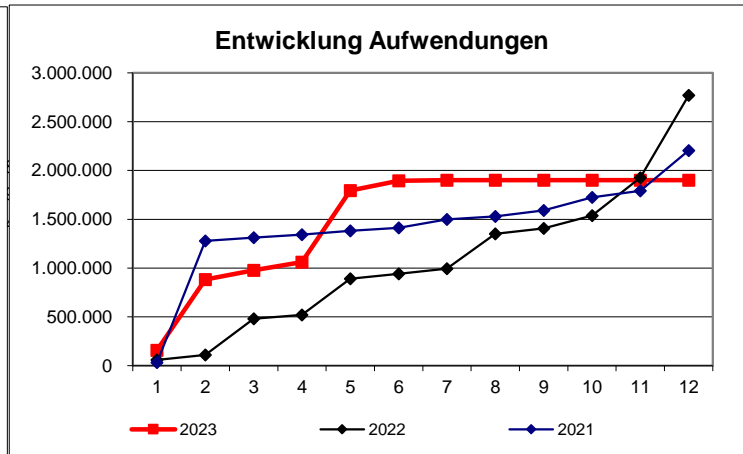
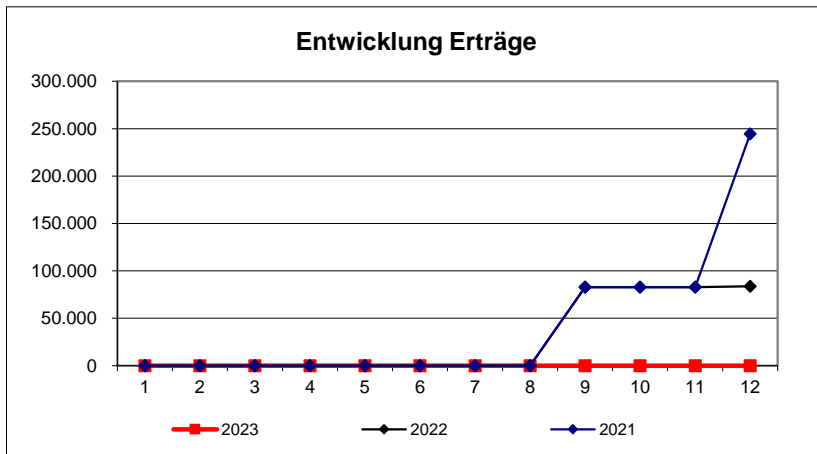


Erläuterung/Prognose:

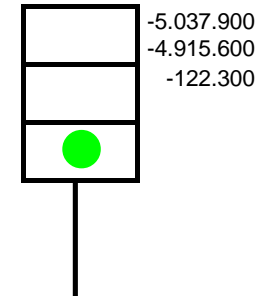
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ordentlich	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	
2021	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	161.525	244.325	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.056.500	157.791	725.608	94.158	84.788	730.616	101.348	6.393	0	0	0	0	0	1.900.701	4.919.600
Personal	983.400	61.465	61.282	61.262	61.282	61.465	73.738	6.393	0	0	0	0	0	386.887	927.600
Sachaufwand	128.400	7.274	3.140	4.867	2.280	3.662	2.000	0	0	0	0	0	0	23.223	50.000
Transferaufwand	2.900.000	0	639.742	0	0	626.949	0	0	0	0	0	0	0	1.266.691	2.900.000
sonstige	630.400	89.052	21.444	28.028	21.225	38.540	25.610	0	0	0	0	0	0	223.900	628.000
Abschreibungen, Zinsen	414.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	51.160	359.444	54.465	131.356	386.080	844.915	2.769.044	
2021	2.309.600	31.109	1.247.868	31.638	31.912	39.251	31.382	85.200	32.282	60.469	133.996	66.188	413.255	2.204.549	



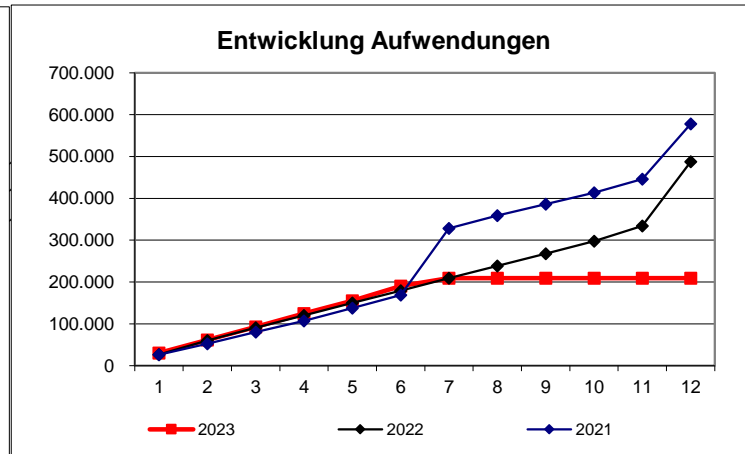
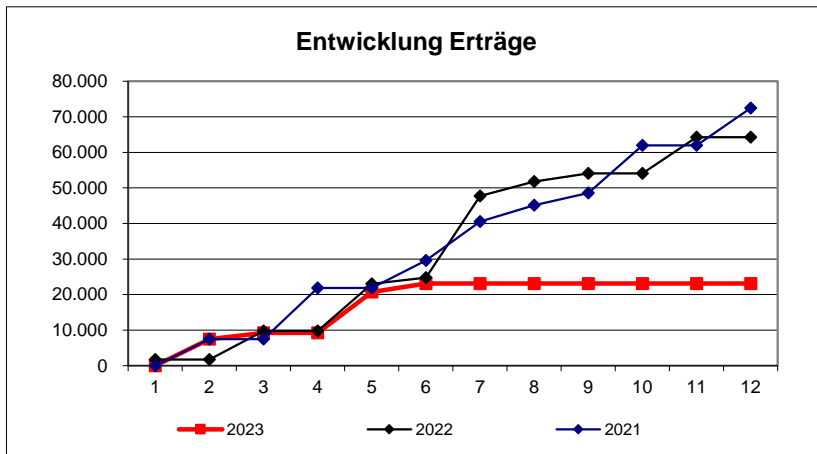
Prognose
Produktbudget:



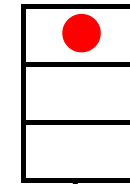
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	23.112	93.000
ordentlich	85.000	0	7.488	1.728	0	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	23.112	85.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2022	93.100	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	22.968	4.032	2.304	0	10.182	0	64.254	
2021	93.100	0	7.488	0	14.400	0	7.704	10.944	4.608	3.456	13.392	0	10.452	72.444	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.200	18.977	0	0	0	0	0	209.277	745.100
Personal	703.200	30.336	30.365	30.346	30.346	30.346	32.540	18.977	0	0	0	0	0	203.257	719.100
Sachaufwand	17.900	0	495	0	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	18.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	57	57	828	57	57	2.660	0	0	0	0	0	0	3.715	8.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	683.100	26.597	33.887	30.235	29.209	29.780	29.312	29.969	29.539	29.309	29.967	36.237	153.261	487.302	
2021	702.900	26.220	26.368	27.818	26.546	30.650	31.108	159.331	30.920	27.252	26.969	32.978	131.612	577.771	



Prognose
Produktbudget:



-631.900
-652.100
20.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

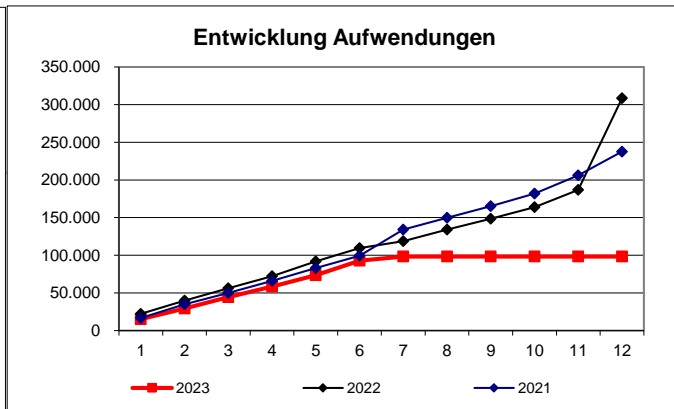
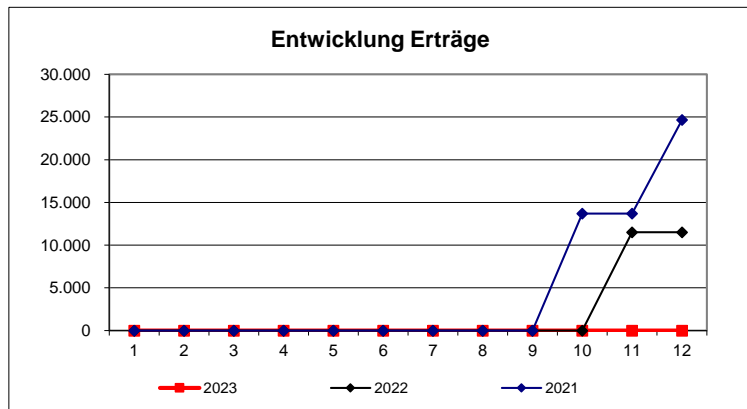
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

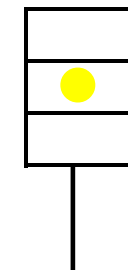
Juni 2023

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	0	11.516	0
2021	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.705	0	10.949	24.654	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	19.496	5.322	0	0	0	0	0	98.310	307.900
Personal	284.400	14.309	14.042	14.007	14.036	14.311	16.473	5.322	0	0	0	0	0	92.500	287.900
Sachaufwand	10.300	170	0	130	204	111	1.925	0	0	0	0	0	0	2.540	13.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.800	743	28	849	31	523	1.098	0	0	0	0	0	0	3.270	7.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	272.000	22.294	17.589	16.394	15.924	19.615	17.790	9.039	15.477	14.526	15.119	23.081	121.594	308.441	0
2021	262.400	16.678	18.108	15.139	16.235	16.747	16.642	34.677	15.516	15.595	16.686	24.185	31.492	237.699	0



Prognose
Produktbudget:



-284.200
-290.900
6.700

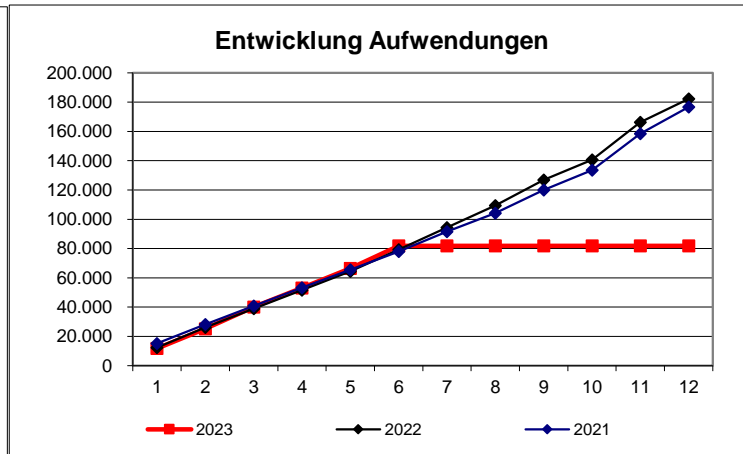
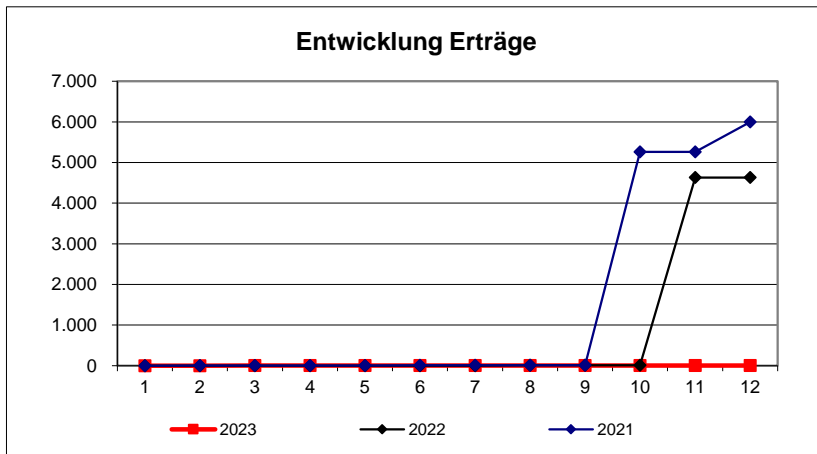
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

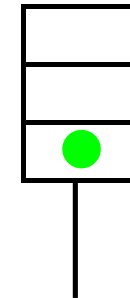
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.100	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.000
ordentlich	3.700	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	0	4.629	
2021	4.100	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5.251	0	733	5.996	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	0	0	0	0	0	0	81.833	189.300
Personal	188.300	11.429	13.037	13.037	13.037	13.037	15.358	0	0	0	0	0	0	78.934	176.300
Sachaufwand	23.600	180	233	1.386	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832	11.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.000	112	182	380	37	352	5	0	0	0	0	0	0	1.068	2.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	210.200	12.343	13.867	12.663	12.751	12.862	14.719	15.143	15.080	17.469	13.720	25.572	16.053	182.245	
2021	213.300	15.195	12.930	12.739	12.339	12.379	12.331	13.713	12.498	15.849	13.556	24.961	18.185	176.676	



Prognose
Produktbudget:



-215.800
-185.300
-30.500

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

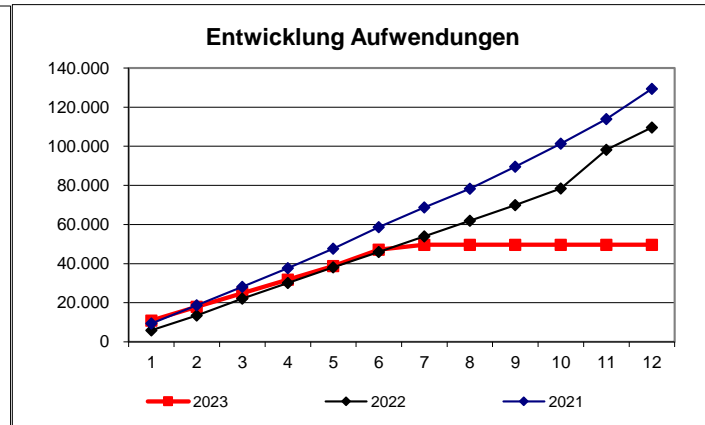
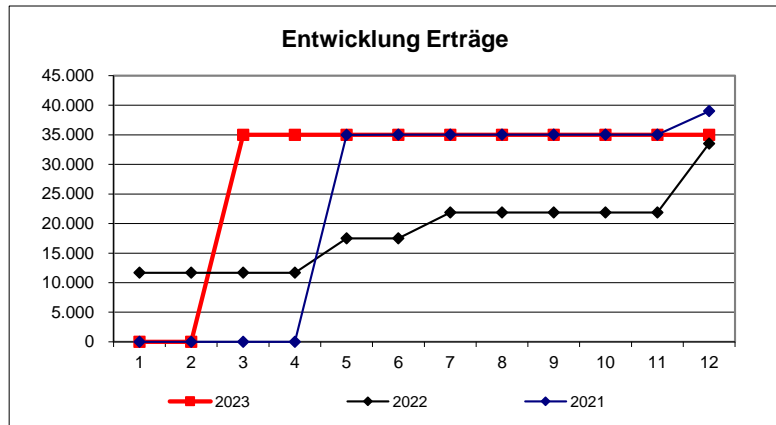
Stand Ende:

Juni 2023

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
ordentlich	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	11.666	33.529	
2021	40.000	0	0	0	0	35.000	36	0	0	0	0	0	3.955	38.991	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.485	2.456	0	0	0	0	0	49.664	124.700
Personal	125.900	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	8.463	0	0	0	0	0	0	43.029	95.700
Sachaufwand	22.400	4.000	27	0	0	0	0	2.456	0	0	0	0	0	6.483	23.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
sonstige	7.500	10	88	10	10	12	22	0	0	0	0	0	0	152	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	150.300	5.925	7.528	8.673	7.983	7.938	7.960	7.975	7.948	8.002	8.525	19.713	11.452	109.622	
2021	143.300	9.391	9.380	9.399	9.537	9.974	11.037	10.075	9.548	11.169	11.834	12.537	15.505	129.387	



Prognose Produktbudget:

	-131.300
	-89.700
●	-41.600

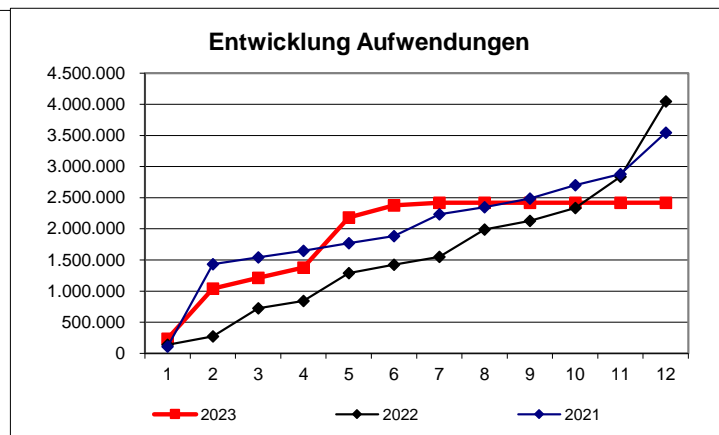
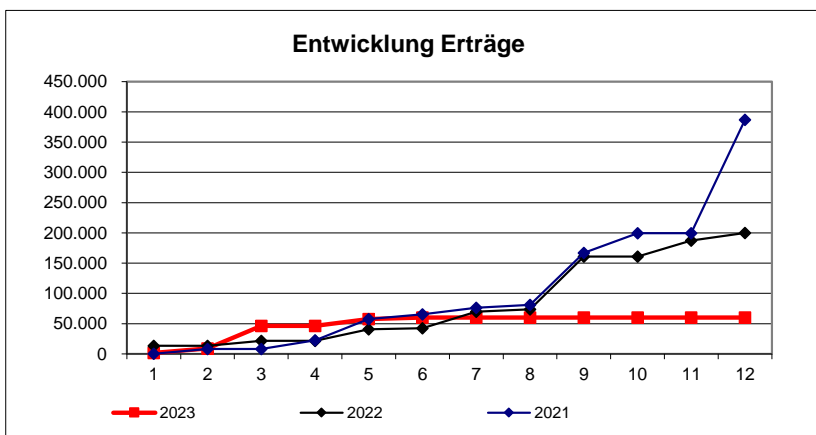
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

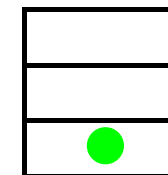
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	162.900	1.695	7.488	37.031	1	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	60.110,76	155.000
ordentlich	151.200	1.695	7.488	37.031	1	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	60.110,76	143.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000
2022	147.800	13.516	90	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	87.029	130	26.318	12.625	199.952	
2021	157.800	240	7.936	3	14.400	35.000	7.743	10.947	4.608	86.256	32.348	-40	187.614	387.054	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	6.748.500	237.240	802.521	173.846	162.973	807.627	191.159	44.106	0	0	0	0	0	2.419.471,88	6.573.600
Personal	2.551.500	135.410	136.597	136.523	136.572	137.030	157.530	41.650	0	0	0	0	0	881.311,24	2.484.600
Sachaufwand	209.400	11.624	3.896	6.667	4.571	4.032	3.952	2.456	0	0	0	0	0	37.197,03	117.000
Transferaufwand	2.905.500	0	639.742	0	0	626.949	0	0	0	0	0	0	0	1.266.691,30	2.906.000
sonstige	664.900	90.206	22.286	30.656	21.830	39.616	29.678	0	0	0	0	0	0	234.272,31	649.000
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	417.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2022	3.965.000	138.070	135.101	451.362	116.029	450.202	134.595	126.684	438.517	135.919	209.968	502.227	1.208.993	4.047.666	
2021	3.903.600	109.122	1.325.267	107.431	107.289	119.726	113.389	353.137	111.792	141.128	214.441	175.029	667.303	3.545.052	



Prognose
Produktbudget:



-6.585.600
-6.418.600
-167.000

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-284.500	-285.000	-500										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-284.500	-285.000	-500										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-441.300	-411.200	30.100	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-76.900	-69.900	7.000										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-283.700	-270.000	13.700										
11151	Kreisentwicklung	-1.250.900	-1.144.500	106.400	😊									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-2.985.100	-3.020.000	-34.900	👉									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-5.037.900	-4.915.600	122.300	😊									
11141	Prüfdienst intern	-472.300	-448.700	23.600	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-159.600	-203.400	-43.800	👉	Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-631.900	-652.100	-20.200	👉									
11166	Personalrat	-284.200	-290.900	-6.700										
Budget "Personalrat":		-284.200	-290.900	-6.700										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-128.300	-125.300	3.000		Fälle	225	225						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.500	-60.000	27.500	😊	Fälle	150	118						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-215.800	-185.300	30.500										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-131.300	-89.700	41.600	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-131.300	-89.700	41.600	😊									
Budget "Landrat"		-6.585.600	-6.418.600	167.000	😊									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2023/088
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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 2023 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 3,4 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** werden die Abschreibungen auf Investitionszuwendungen und die Krankenhausumlage abgebildet. Die Zahlungen erfolgen an das Land. Bei den Investitionszuweisungen i.H.v. 3 Mio. € im Jahr 2021 der Gemeinden an den Landkreis wurde seinerzeit davon ausgegangen, dass hierüber ein Sonderposten gebildet wird, der jährlich mit 100.000 € aufgelöst wird. Tatsächlich ist der Betrag aber nach § 44 Abs. 5 S. 2 KommKVO in einer Rücklage nachzuweisen, sodass die jährliche Auflösung entfällt. Insofern ergibt sich hier eine Verschlechterung in Höhe von 100.000 €.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** liegt die Budgetverbesserung bei ca. 3,5 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fallen um ca. 1,8 Mio. € und die Kreisumlage um ca. 1,7 Mio. € höher aus.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

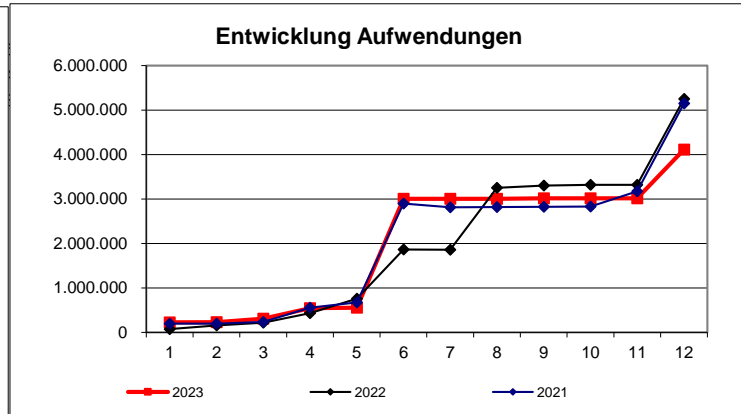
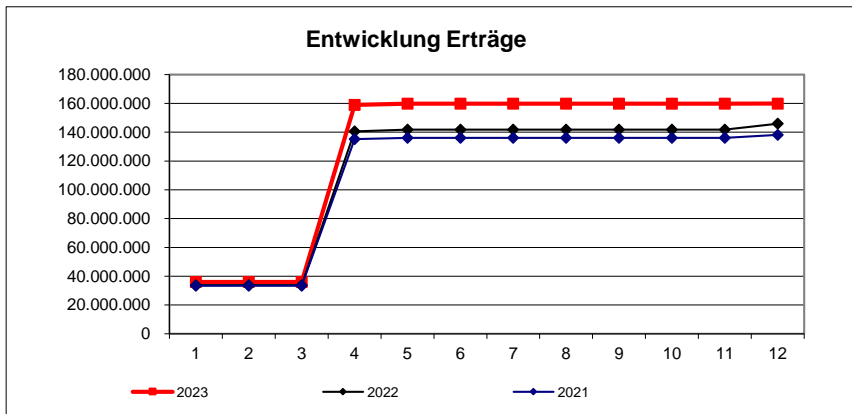
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	158.489.500	35.993.615	34	28.343	122.995.120	869.505	34	34	34	53	34	34	43	159.886.882	161.646.900
<i>ordentlich</i>	158.488.600	35.993.615	34	28.343	122.995.120	869.505	34	34	34	53	34	34	43	159.886.882	161.646.882
<i>außerordentlich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ILV-Erträge</i>	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	145.652.000	33.784.265	34	50	106.798.690	1.180.981	34	23.967	34	19.732	34	34	4.081.711	145.889.564	
2021	138.009.900	33.365.008	1.414	56	101.772.026	869.505	34	34	34	5.994	34	34	2.120.293	138.134.463	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.663.300	226.784	3.749	76.201	239.075	9.245	2.449.546	0	0	8.258	0	0	1.099.947	4.112.805	5.443.300
<i>Personal</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sachaufwand</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Transferaufwand</i>	1.513.700	76.146	0	0	195.894	1.248	1.270.745	0	0	0	0	0	0	1.544.033	1.566.633
<i>sonstige</i>	661.500	150.638	3.749	47.358	43.181	7.997	14.034	0	0	0	0	0	0	266.957	721.699
<i>Abschreibungen, Zinsen</i>	3.488.100	0	0	28.842	0	0	1.164.767	0	0	8.258	0	0	1.099.947	2.301.814	3.154.927
<i>ILV-Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>außerordentlich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5.035.100	74.103	82.854	61.553	213.223	324.843	1.104.989	-1.292	1.393.147	47.343	18.887	1.529	1.931.404	5.252.583	
2021	5.089.800	197.764	950	39.240	318.251	119.229	2.221.753	-84.931	6.492	7.032	5.687	341.697	1.976.857	5.150.023	



**Prognose
Produktbudget:**

	152.826.200
	156.203.600
●	-3.377.400

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
41101	Krankenhaus Allgemeine	-672.600	-772.600	-100.000	☹									
61110	Finanzierungsmittel Sonst. allg.	154.995.600	158.451.300	3.455.700	😊									
61210	Finanzwirtschaft	-1.496.800	-1.475.000	21.800	😊									
Allgemeine Finanzierungsmittel		152.826.200	156.203.700	3.377.500	😊									