



Öffentliche Bekanntmachung

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

Sitzungstermin: Montag, 09.09.2024, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 31224 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 03.06.2024
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
6. Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der Istanbul Konvention; Bericht der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Göttingen
7. Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine **2024/102**
8. Zukünftige Finanzierung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Landkreis Peine **2024/087**
9. Beitritt des Landkreises zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e. V. (AGFK) **2024/088**
10. Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport" **2024/098**
11. Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Budget "Landrat und Stabsstellen" **2024/099**
12. Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel" **2024/100**
13. Informationen der Verwaltung
14. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2024/102
Federführend: Fachdienst Ordnungswesen	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	3,3 Mio. €
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

Inhaltsbeschreibung:

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).

Der Zuschlag für den Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur wurde im Juli 2023 an die Firma Hörmann Warnsysteme GmbH vergeben. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 3,3 Mio. €.

Grundsätzlich sollten unmittelbar nach Auftragserteilung die ersten Sirenenstandorte noch im Jahr 2023 ertüchtigt werden. Aufgrund der hohen Auftragslage bei der Firma Hörmann Warnsysteme GmbH konnte mit der Umsetzung jedoch erst mit Verzögerung begonnen werden.

Mittlerweile sind erste Lieferungen der Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine eingetroffen und mit der Umsetzung wurde im August 2024 begonnen. Die ersten Standorte in der Gemeinde Lengede wurden errichtet.

In diesem Jahr werden zudem noch Sirenenstandorte in der Gemeinde Vechelde und der Gemeinde Ilsede ertüchtigt. Bis Ende 2024 könnten rund 40 Standorte fertiggestellt werden.

Neben den Beginn der Umsetzung ist die Entwicklung im Bereich der Fördermittel ein weiterer positiver Aspekt. Der Landkreis Peine hat im Jahr 2023 einen Antrag auf Fördermittel für 140 Sirenenstandorte beim Land Niedersachsen gestellt.

Die erste Fördersumme belief sich auf eine Summe von 494.000 € für 39 Standorte.

Da Landesweit nicht alle Fördermittel an die Kommunen vergeben werden konnte und der Landkreis Peine eine große Anzahl an Sirenenstandorte beauftragt hat, wurden seitens des Landes weitere Fördermittel zugesagt. Der Landkreis Peine erhält nunmehr für 71 Standorte eine Förderung. Die Fördersumme beläuft sich auf maximal 874.000 €.

Nach aktueller Planung ist es beabsichtigt, im Gemeindegebiet Lengede vereinzelte Standorte für den bundesweiten Warntag am 12. September 2024 in Betrieb zu nehmen.

Es ist weiterhin vorgesehen, dass der Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen



Informationsvorlage Federführend: Referat Digitalisierung und Infrastrukturprojekte	Vorlagennummer:	2024/087
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.07.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	23.10.2024	N
Kreistag des Landkreises Peine (Kenntnisnahme)	23.10.2024	Ö

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

Zukünftige Finanzierung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Landkreis Peine

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen müssen vom Landkreis Peine immer höhere Summen zur Finanzierung des ÖSPV aufgebracht werden (vgl. Abschnitt Ressourceneinsatz).

Die Gründe liegen in der allgemeinen Preisentwicklung (höhere Tarifabschlüsse, höhere Kosten für Energie, Folgen des Ukrainekrieges), der Änderung des rechtlichen Rahmens (wodurch Mittel für den SPNV aus § 7(1) des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes NNVG nur noch bis zum 31.12.2026 ausnahmsweise für den ÖSPV zu verwenden sind, vgl. Anlage) und in der angestrebten Dekarbonisierung (so müssen zukünftig erheblich mehr Mittel in den Erwerb und in den Betrieb für schadstoffarme bzw. -freie Fahrzeuge und Betriebshöfe investiert werden). Von dieser Entwicklung sind alle Verbandsglieder gleichermaßen betroffen. Mit Ausnahme der Mittel aus § 7(1) NNVG (galt bisher nur als Ausnahme für den Großraum Braunschweig) gilt das auch für alle anderen Aufgabenträger landes- und bundesweit.

Ziele / Wirkungen:

Da die öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten zunehmend auch von anderen Kostenentwicklungen und Aufgaben eingeschränkt werden, soll versucht werden, das Defizit

im ÖSPV zu deckeln oder gar zu reduzieren. Die zu treffenden Maßnahmen werden verbundweit auch mit den Verkehrsunternehmen diskutiert und bewertet. Der Regionalverband hat eine Studie zur Strategie und Entwicklung des ÖSPV in Auftrag gegeben, die Ergebnisse sollen ab 2026 vorliegen.

Derzeit sind aus Sicht des Landkreises drei Szenarien denkbar:

Szenario 1: Erhalt des Status Quo oder gar geringfügige Verbesserungen des ÖSPV-Angebotes: Dazu müssen deutlich mehr Mittel im Haushalt des Landkreises bereitgestellt werden. Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass von Seiten des Landes oder des Bundes zusätzliche Mittel als Ko-Finanzierung zum Angebot zur Verfügung gestellt werden könnten.

Szenario 2: „Moderate Angebotsreduzierung“ einzelner Fahrten bzw. einzelner Linien: Vorwiegend würden dann wenig nachgefragte Verbindungen (überwiegend in der Schwachverkehrszeit / SVZ) nicht mehr verkehren. Ob dadurch allerdings eine nennenswerte Kostenreduzierung erreicht werden kann ist fraglich. Das Gesamtsystem ÖPNV würde wegen fehlender Anschlüsse zeitweise an Verlässlichkeit in Frage gestellt werden. Mit zusätzlichen Fahrgastverlusten wäre zu rechnen.

Szenario 3: Mit der ausschließlichen Durchführung von Schülerverkehren bzw. ÖSPV-Verbindungen zu schulelevanten Zeiten (als nicht freigestellter Schülerverkehr): Bei diesem Szenario könnten erhebliche Finanzmittel eingespart werden. Allerdings wäre die Daseinsvorsorge in weiten Teilen des Kreisgebietes zum Teil nicht mehr gewährleistet.

Möglicherweise wären auch Kombinationen aus den drei Szenarien denkbar (Einsatz flexibler Bedienungsformen auf nachfrageschwächeren Relationen, wenige vertaktete, starke Buslinien und nicht freigestellter Schülerverkehr, Staffelung der Schulanfangszeiten zum Abbau der kostenintensiven Verkehrsspitze).

Klima-/Umwelt-/Naturschutz:

Eine erhebliche Einschränkung des öffentlichen Personennahverkehrs wäre eine erwünschten CO2-Reduktion abträglich, da voraussichtlich der motorisierte Individualverkehr (MIV) deutlich ansteigen würde. Die verkehrspolitischen Ziele würden damit ad absurdum geführt werden.

Gender Mainstreaming:

Bei einer Einschränkung des ÖPNV wären die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer, die keinen Zugang und Verfügbarkeit zu Führerschein und Kfz haben, deutlich benachteiligt.

Ressourceneinsatz:

Übersicht der Aufwendungen des Landkreises Peine im ÖSPV im Rahmen der Refinanzierungsverträge in den letzten Jahren sowie Prognose (ohne Aufwendungen des Schulkostenträgers und ohne die jährlich derzeit um 3 % steigende Verbandsumlage – 1,38 Mio. € für 2025 erwartet):

Jahr	Betrag [Mio. €]	Anmerkungen
2022	1,77	
2023	2,56	Ex-post-Abrechnung erfolgt noch
2024	3,30	Ex-post-Abrechnung erfolgt noch
2025	4,42	Prognose
2026	5,37	Prognose
2027	6,39	Prognose

(gerundete Beträge)

Mit Ausnahme des flexo-Verkehrs in der Gemeinde Hohenhameln sind ab 2022 keine Mehrleistungen im ÖSPV erfolgt. Die anteiligen Kosten des flexo-Verkehrs sind in der gesamten Summe marginal.

Schlussfolgerung:

Die Preisentwicklung im ÖSPV wird sich zunehmend verschärfen und für große Herausforderungen sorgen. Dennoch bleibt der gesamte ÖPNV wichtiger Teil der Daseinsvorsorge und Mittel zur Erreichung umweltpolitischer Ziele. Zu erarbeitende Strategien werden von allen Verbandgliedern gemeinsam beraten. Beim Vorliegen konkreter Zahlen für die Entwicklung der Defizite im ÖSPV werden die jeweiligen politischen Gremien (Kreistage und Räte sowie Verbandsversammlung) einbezogen.

Anlagen

Schreiben des Regionalverbandes Großraum Braunschweig an die Verbandsmitglieder

An alle

- GeschäftsführerInnen der Verkehrsunternehmen
- Verbandsglieder
- Teilnehmende des 1. Termins

Der Verbandsdirektor

Ansprechpartner: Susanne Koch

Telefon: 05 31 2 42 62 - 0 | Fax: 05 31 2 42 62 - 42

susanne.koch@regionalverband-braunschweig.de

Mein Zeichen: 3.3

Ihr Zeichen:

Ihr Schreiben vom:

Datum: 11.07.2024

Finanzierung des Busverkehrs im Gebiet des Regionalverbands Großraum Braunschweig

Gesprächsergebnisse und weiteres Vorgehen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten zwei Juniwochen haben wir mit Ihnen als VertreterInnen der Verbandsglieder und den in Ihren Städten und Landkreisen tätigen Verkehrsunternehmen die Herausforderungen einer gesicherten Finanzierung des Busverkehrs erörtert und Ihnen einen Überblick zur aktuellen Finanzierungssituation im ÖSPV gegeben.

Aus den Gesprächen lässt sich zusammenfassend festhalten:

Es besteht bezogen auf den Regionalverband ein Finanzierungsdelta vornehmlich im regionalen Busverkehr, das in den vergangenen Jahren stetig angewachsen ist und mittlerweile eine Größenordnung von annähernd 15 Mio. € jährlich erreicht hat. Dieses Defizit wurde regelmäßig aus Rücklagemitteln des Regionalverbands gedeckt, wobei dieser Ausgleichsmechanismus (Verwendung von Finanzmitteln gemäß § 7 (1) NNVG für Betriebsleistungen im Busverkehr) zukünftig nur noch eingeschränkt möglich sein wird und ab 2026/27 entfällt.

Als Kostentreiber im ÖSPV sind verschiedenen Faktoren wie z.B. die Kostenentwicklung bei Kraftstoffen, Material und Personal, neue gesetzliche Vorgaben wie die Anwendung der Clean Vehicle Directive/des Saubere-Fahrzeug-Beschaffungs-Gesetzes bei der Vergabe von Verkehrsleistungen zu benennen. Das o. g. Defizit wird durch ein nicht adäquates Nachführen der Tarifeinnahmen in den zurückliegenden Jahren verstärkt.

Der Regionalverband hat sich als Einsparziel bei der Finanzierung der Busbetriebskosten für das Jahr 2025 5 Mio. €, für das Jahr 2026 10 Mio. € und ab dem Jahr 2027ff 15 Mio. € gesetzt, um den Konsolidierungsvorgaben des eigenen Haushalts Rechnung zu tragen, solange andere Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen. Dabei stehen verkehrliche und wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund und es soll nicht zwischen RegioBus-Verkehren und lokalen Busverkehren unterschieden werden. In der Diskussion mit Ihnen wurde einvernehmlich festgehalten, dass für das Jahr 2025 aufgrund des verbleibenden Planungszeitraumes das gesetzte Einsparziel von 5 Mio. € kaum erreichbar sein dürfte und durch entsprechend höhere Werte für die Jahre 2026 und 2027 aufzufangen werden soll.

Als erste Größenordnung für Einsparungen wurden vom Regionalverband 20% der Betriebskosten des Busverkehrs benannt. In der Diskussion baten Sie um eine Konkretisierung der Einsparziele heruntergebrochen auf das jeweilige Verbandsglied und weiter auf die jeweiligen Verkehrsunternehmen. Die dafür erforderlichen Daten werden von uns derzeit noch plausibilisiert und Ihnen vor dem nächsten Termin zur Verfügung

gestellt. Bis dahin orientieren Sie sich bitte weiter an der zuvor genannten pauschalen Einsparung.

Einvernehmen bestand bei der Größenordnung der Maßnahmen: Bei der Höhe der vorgegebenen Einsparziele wird es nicht ausreichen, einzelne Fahrten in schwächer nachgefragten Zeiten und Räumen aufzugeben. Vielmehr wird es notwendig sein, Maßnahmenblöcke zu generieren und der Politik vor Ort und der Verbandspolitik diese zum Beschluss vorzulegen. Von den Verkehrsunternehmen wurden u.a. folgende Themen in die Diskussion eingebracht:

- Schülerverkehr:
 - o Überprüfung der Anforderungen Schülerbeförderung (Festlegung von Fahrten zu Schulanfangs- und Schulendzeiten)
 - o Langfristige Einsparungen durch Schulzeitstaffelungen
- Einsparungen durch Ferienfahrpläne
- Synergien zwischen Verkehrsunternehmen generieren z. B. mit Übernahme von lokalen Bedienungsangeboten durch RegioBusse, wo dies möglich und sinnvoll ist
- Thema On Demand-Verkehre
- Maßvoller Umgang mit Vorgaben Clean Vehicle Directive/Saubere-Fahrzeug-Beschaffungs-Gesetz

Für den weiteren Prozess der Maßnahmenfindung und -diskussion sind weitere Termine mit Ihnen als Verbandsglied und den jeweiligen Verkehrsunternehmen im August vorgesehen, um dann die vorgeschlagenen Maßnahmen zu bewerten und deren Auswirkungen mit den vorliegenden Ergebnissen der ÖSPV-Strategie 2025+ abgleichen zu können. Für den weiteren Prozess schlägt der Regionalverband folgendes Vorgehen vor:

Schritt 1: Diskussion und Bewertung der von Ihnen entwickelten Maßnahmen

Schritt 2: Abschätzung der finanziellen und betrieblichen Effekte

Schritt 3: Bewertung der Wirkung von Maßnahmen

Schritt 4: Abstimmung der vorzuschlagenden Maßnahmen

Schritt 5: Abstimmung des Wirkungskreises der Kostenreduzierungen

Schritt 6: Verständigung über Beteiligung Gremien und Politik

Der Regionalverband prüft den von Ihnen geäußerten Wunsch, für die konkrete Ausarbeitung von Maßnahmen gutachterliche Beratung zu ermöglichen. Die von verschiedenen Verkehrsunternehmen angesprochenen Aufträge ihrer Gesellschafter zu Einsparungen zur Entlastung der kommenden Haushalte sind zusätzlich zu dem Einsparvolumen des Regionalverbands zu sehen.

Die diskutierten, bewerteten und abgestimmten Maßnahmenblöcke sind in der Folge in die politischen Gremien wie auch in die Aufsichtsräte der Verkehrsunternehmen zu geben und von dort zu bestätigen. Auch wird der aktuelle Nahverkehrsplan 2020 die Ergebnisse dieses Prozesses aufnehmen müssen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Koch

(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



Beschlussvorlage Federführend: Referat Digitalisierung und Infrastrukturprojekte	Vorlagennummer:	2024/088
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.07.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	09.09.2024	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	23.10.2024	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	23.10.2024	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	3.000 €/Jahr
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	ja		

Beitritt des Landkreises zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e. V. (AGFK)

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Peine tritt der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e. V. (AGFK) bei.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Arbeitsgemeinschaft dient der kommunalen Interessensbildung und der Netzwerkbildung im Bereich des Radverkehrs. Ihr gehören im Bereich Niedersachsen/Bremen bis heute 91 Mitgliedskommunen an. Mitglieder in der Umgebung sind (Auswahl): Regionalverband Großraum Braunschweig, Region Hannover, die Städte Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Gifhorn, Wolfenbüttel, Seesen, Lehrte, Hannover, Hildesheim, Sarstedt, Springe..., die Gemeinden Wennigsen, Cremlingen und die Landkreise Celle, Hildesheim, Gifhorn und Wolfenbüttel.

Als Vorteile einer Mitgliedschaft sind zu nennen:

- Interessenvertretung gegenüber dem Land, Bund und weiteren Akteuren (Investitionen, Förderungen, Vernetzung und Gewichtung)
- Mitgliedschaft als Qualitätsmerkmal (öffentlichkeitswirksam, politische Bedeutung)

- Erfahrungs- und Informationsaustausch (Arbeitskreise, Veranstaltungen, Weiterbildung, Erfahrungsaustausch)
- Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (kostenfreie Nutzung der AGFK-Materialien, zentrale Entwicklung mit lokaler Umsetzung; Flyer, Broschüren, Kampagnen, gemeinsame Pressearbeit)
- Beratung und Hilfestellung rund um das Thema Radverkehr (bei anderen Kommunen oder direkt beim AGFK durch Gutachten, Musterlösungen und „best practise-Projekte“)

Es gelten folgende Aufnahmekriterien:

- Politische Beschlussfassung zur Grundsatzentscheidung für die kommunale Radverkehrsförderung
- Bereitschaft zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages
- Benennung einer festen Ansprechperson innerhalb für den Radverkehr nach außen
- Hinwirkung auf die Erfüllung der Voraussetzungen für die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ (ein erster Schritt ist bereits mit der Aufstellung des kreiseigenen Radverkehrskonzeptes erfolgt)
- Bereitschaft zur Mitarbeit in der AGFK und aktive Teilnahme

Ziele / Wirkungen:

Mit dem Beitritt des Landkreises Peine zur AGFK wird die Verwaltung in die Lage versetzt, sich intensiv dem Thema Radverkehr im Landkreis zu nähern. Das kürzlich politisch verabschiedete Radverkehrskonzept bildet dafür den Rahmen.

Klima-/Umwelt-/Naturschutz:

Durch eine konsequente Förderung des Radverkehrs ergeben sich Auswirkungen auf den Bereich Klima-/Umwelt-/Naturschutz, indem zusätzliche Potentiale genutzt werden, um Verkehre umweltfreundlich zu verlagern.

Ressourceneinsatz:

Der Mitgliedsbeitrag der Teilnehmerkommunen ist je nach Einwohnerzahl gestaffelt. Für Landkreise fällt ein Mitgliedsbeitrag von 3.000 € pro Jahr an . Entsprechende Haushaltsmittel werden im Produktsachkonto 54701000.4431350 für 2025ff beantragt.

Schlussfolgerung:

Mit dem Beitritt des Landkreis Peine ergeben sich weitere Impulse zur Förderung des Radverkehrs. Dieses hat einen Mehrwert bei der Umsetzung von Projekten aus dem erstellten Radverkehrskonzept oder auch beim Transfer innovativer Ideen.

Anlagen



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2024/098
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 2024 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 30.06.2024 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,9 Mio. € ab.

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

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird die Einhaltung des Budgets erwartet.

Im **Fachdienst „EDV“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 57.800 € gerechnet. Dies resultiert u. a. aus freien Stellenanteilen.

Das Budget des **Fachdienstes „Personal und Service“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 369.700 € abschließen.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 228.900 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freie Stellenanteile zurückzuführen sind.

Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 293.200 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Das **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 49.400 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass bei der Planung von weniger Stellenanteilen für dieses Produkt ausgegangen wurde als laut Stellenplan tatsächlich vorgesehen. Die Personalkosten sind daher zu gering geplant worden.

Im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** ist eine Budgetüberschreitung von etwa 48.300 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus gestiegenen Leasing-Kosten.

Bei den **Produkten 11121 „Organisationsbetreuung“, 11163 „Service“, 11164 „Beschaffungswesen“** und **11165 „Druckerzeugnisse“** wird mit der Einhaltung der Budgets gerechnet.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 73.400 € gerechnet.

Im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 169.400 € ab. Diese resultiert aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freien Stellenanteilen beruhen. Zudem ergeben sich bei den Personalaufwendungen einige Verschiebungen zwischen den Produkten. Bei der Planung wurden Personalkosten für die laut Stellenplan dem jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile berücksichtigt. Die tatsächlichen Zahlungen sind aber teilweise aus anderen Produkten erfolgt, so dass sich in einigen Produkten Überschreitungen, in anderen dafür Unterschreitungen ergeben. Hieraus resultieren u. a. auch die Budgetüberschreitungen in den **Produkten 11131 „Controlling“** und **11150 „Kommunalaufsicht“**.

Bei den **Produkten 12101 „Wahlen“** und **5711 „Wirtschaftsförderung“** wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 93.800 € gerechnet, die insbesondere auf zu gering geplante Personalaufwendungen in beiden **Produkten 11132 „Zahlungsvorgänge“** und **11133 „Vollstreckung“** zurückzuführen ist.

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird ebenfalls mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von 41.400 € gerechnet, die aus zu gering geplanten Personalkosten resultiert.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 265.400 € gerechnet.

In den **Produkten 12210 „Ordnungswidrigkeiten“, 12212 „Ordnungsangelegenheiten“, 12230 „Ausländerwesen“** und **12810 „Katastrophenschutz“** ergeben sich jeweils Budgetabweichungen, die insbesondere auf Abweichungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen sind. Auch hier begründen sich diese Abweichungen zwischen den geplanten Personalaufwendungen und den anhand des tatsächlichen Personaleinsatzes prognostizierten Personalaufwendungen durch Verschiebungen zwischen den Produkten. Insgesamt ergibt sich für das **Budget des Fachdienstes „Ordnungswesen“** eine Unterschreitung der Personalaufwendungen, die u. a. auf teilweise freie Stellenanteile zurückzuführen ist.

Im **Produkt 12610 Brandschutzmaßnahmen** zeichnet sich zudem eine Budgetunterschreitung in Höhe von 86.800 € ab. Ursächlich sind im Wesentlichen höhere Erträge aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Feuerschutzsteuer.

Die **weiteren Produkte des Fachdienstes „Ordnungswesen“** werden ihr Budget voraussichtlich einhalten.

In fast allen Produkten des **Fachdienstes „Straßenverkehr“** zeichnet sich die Einhaltung des Budgets ab. Lediglich beim **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 29.800 € erwartet, die im Wesentlichen aus höheren Sachkosten wie z. B. Versicherungen oder Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert. Die Ergebnisse der übrigen Produkte können diese Verschlechterung aber teilweise ausgleichen, so dass sich insgesamt für den **Fachdienst „Straßenverkehr“** die Einhaltung des Budgets ergibt.

Im **Produkt 11167 „Altersteilzeit“** wird mit der Überschreitung des geplanten Budgets in Höhe von 45.600 € gerechnet. Grund hierfür sind zu gering geplante Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen: Entfällt

Ressourceneinsatz: Entfällt

Schlussfolgerung: Entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

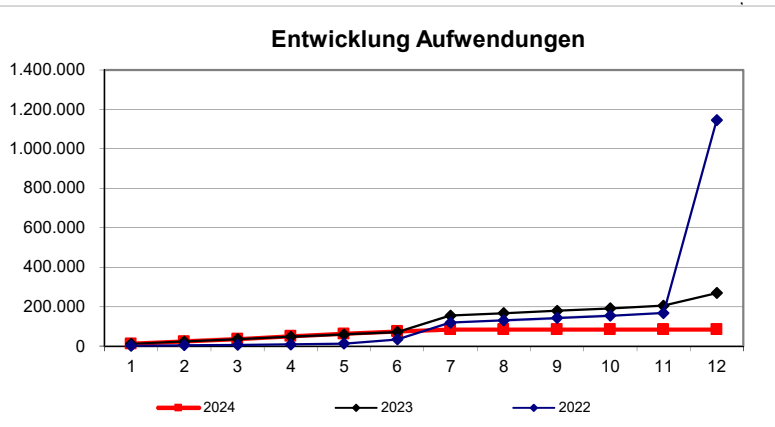
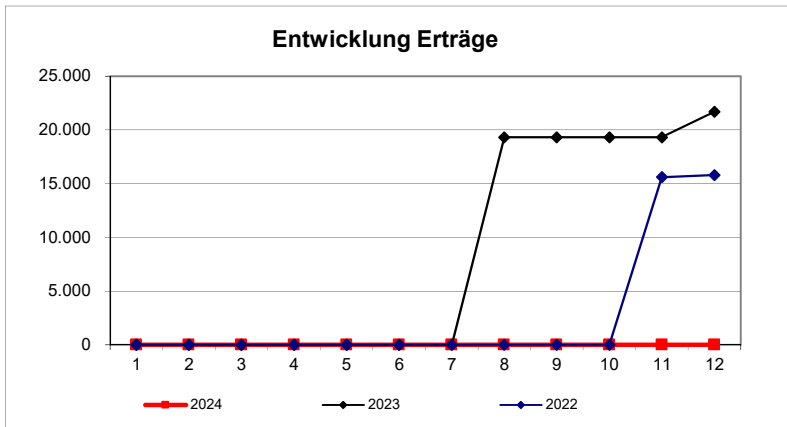
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

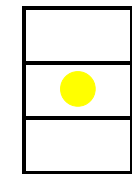
Stand Ende: **Juni 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	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
2023	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.323	0	0	0	2.362	21.685	
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	193	15.806	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	305.500	11.958	12.095	11.989	14.751	12.180	12.091	9.544	0	0	0	0	0	84.609	323.000
Personal (KGr.40-41)	295.700	11.815	11.815	11.965	14.239	12.079	12.079	9.544	0	0	0	0	0	83.537	313.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	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	143	55	24	512	101	12	0	0	0	0	0	0	847	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
2023	290.400	11.711	12.033	11.796	12.139	11.711	12.331	83.635	11.839	11.940	12.306	13.793	64.152	269.387	
2022	311.100	2.231	2.495	2.331	2.283	4.052	20.613	85.380	11.450	11.895	11.671	13.442	978.755	1.146.600	



Prognose
Produktbudget:



-287.500
-305.000
17.500

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

1116000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni

2024

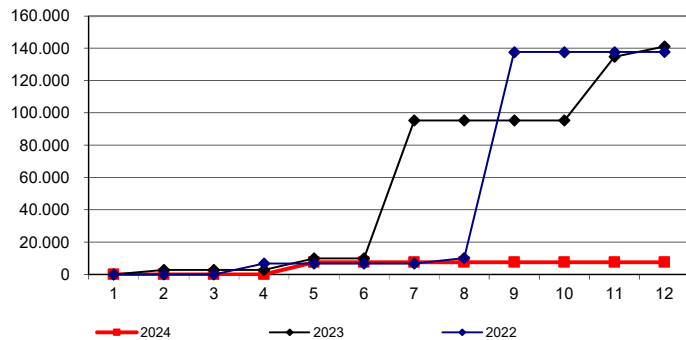
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	39.000	0	0	0	0	7.586	0	0	0	0	0	0	0	7.586	40.000
ordentlich (KGr.30-37)	7.900	0	0	0	0	7.586	0	0	0	0	0	0	0	7.586	9.000
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
2023	44.500	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	39.302	6.346	141.063	
2022	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	

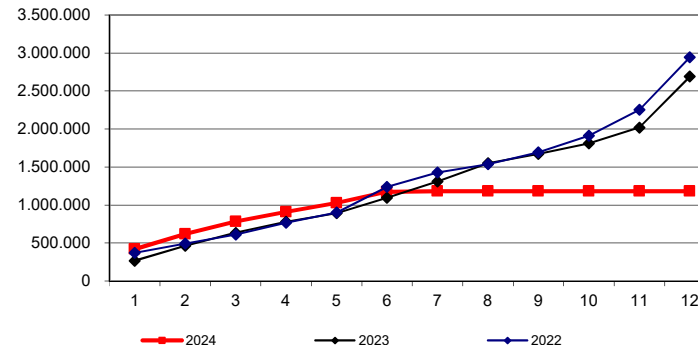
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.307.800	419.933	199.993	162.610	126.878	119.679	146.621	6.539	0	0	0	0	0	1.182.254	4.251.000
Personal (KGr.40-41)	1.542.700	99.608	100.409	105.587	107.867	105.707	106.196	6.530	0	0	0	0	0	631.902	1.480.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.477.800	317.386	96.902	54.344	16.327	11.148	39.470	10	0	0	0	0	0	535.587	2.478.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	30.900	2.939	2.681	2.680	2.684	2.825	956	0	0	0	0	0	0	14.765	37.000
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
2023	3.711.200	267.889	196.972	169.284	145.755	114.333	199.713	214.485	241.264	121.247	140.692	208.215	670.347	2.690.196	
2022	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	

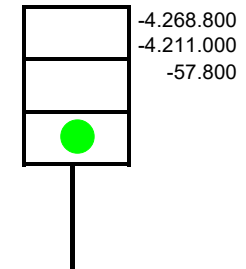
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent 97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent 97	97	100%
Administration Telefonanlage	Anschlüsse 2.500	2.679	2.700
eGovernment	Arbeitsstunden 1.200	entfällt	entfällt

Erläuterung/Prognose:

Es wird nur mit moderaten Steigerungen gerechnet. Im Bereich Helpdesk/ Support sind fallende Zahlen zu beobachten. Hier ist erst mit der Umstellung auf Windows 11 und Einführung und Einführung von Microsoft 365 in 2025 mit einer erneuten Steigerung zu rechnen.

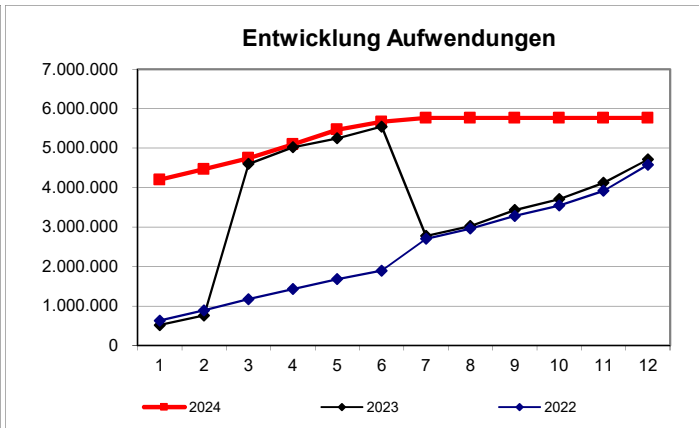
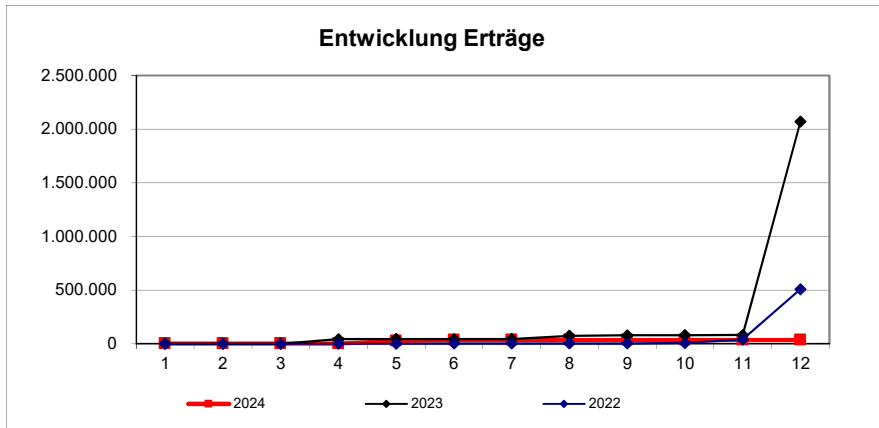
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Radigk

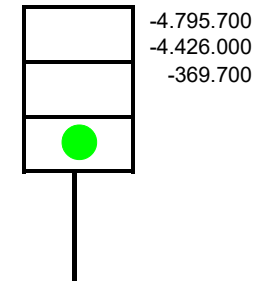
Stand Ende: **Juni 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	302.500	3.425	0	0	0	24.268	7.876	0	0	0	0	0	0	35.568	339.000
ordentlich (KGr.30-37)	294.900	400	0	25	0	24.268	7.876	0	0	0	0	0	0	32.568	328.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2023	303.500	880	0	-492	42.755	1.774	-751	595	29.716	4.266	2.499	970	1.987.961	2.070.172	
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.565	468.683	509.071	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	5.098.200	4.200.554	266.793	277.502	350.513	372.027	198.409	97.700	0	0	0	0	0	5.763.498	4.765.000
Personal (KGr.40-41)	3.420.200	3.678.566	211.221	224.817	236.608	223.848	166.244	33.249	0	0	0	0	0	4.774.552	2.998.000
Sachaufwand (KGr.42)	654.300	167.808	17.939	3.684	70.677	51.644	25.519	14.975	0	0	0	0	0	352.246	706.000
Transferaufwand (KGr.43)	29.500	37.414	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	38.514	38.000
sonstige (KGr.44)	961.700	316.766	37.633	49.001	43.228	95.435	6.647	49.477	0	0	0	0	0	598.185	991.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
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
2023	4.760.100	516.160	244.329	3.840.834	421.336	227.566	295.260	-2.771.936	252.595	406.618	273.546	416.248	589.513	4.712.069	
2022	4.653.000	629.689	260.220	281.723	256.511	250.769	216.920	807.917	258.251	320.163	261.843	375.790	656.017	4.575.814	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

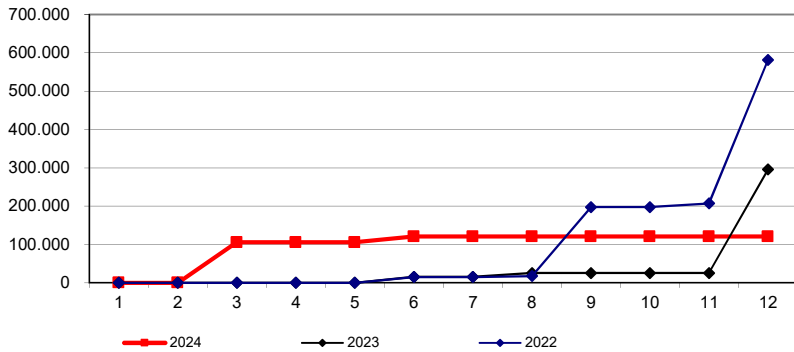
Stand Ende: **Juni 2024**

Verantwortlich: Frau Geerts

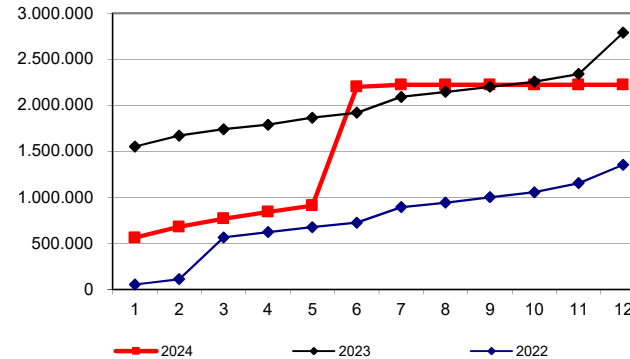
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	144.100	0	0	105.600	0	0	15.293	0	0	0	0	0	0	120.893	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	135.200	0	0	105.600	0	0	15.293	0	0	0	0	0	0	120.893	135.000
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2023	124.100	18	0	18	0	0	15.312	0	10.082	0	0	0	270.173	295.602	
2022	17.800	18	0	0	0	0	15.290	0	2.250	179.800	18	9.780	373.983	581.137	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	3.107.500	561.684	118.005	88.925	73.696	69.496	1.289.344	21.269	0	0	0	0	0	2.222.419	3.034.000
Personal (KGr.40-41)	1.253.000	57.491	54.999	67.864	71.477	63.478	67.821	21.269	0	0	0	0	0	404.399	1.144.000
Sachaufwand (KGr.42)	49.500	290	2.916	20.898	228	485	3.975	0	0	0	0	0	0	28.792	51.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.698.900	500.000	60.000	0	0	0	1.108.900	0	0	0	0	0	0	1.668.900	1.699.000
sonstige (KGr.44)	105.900	3.903	90	163	1.990	5.533	108.649	0	0	0	0	0	0	120.328	140.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	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
2023	2.628.700	1.551.691	118.884	69.516	49.432	75.103	54.186	172.968	53.927	54.392	55.689	84.297	447.766	2.787.850	
2022	1.306.100	53.690	57.284	453.840	57.418	54.085	49.543	168.151	48.981	57.831	55.306	98.572	198.849	1.353.550	

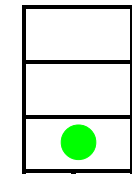
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



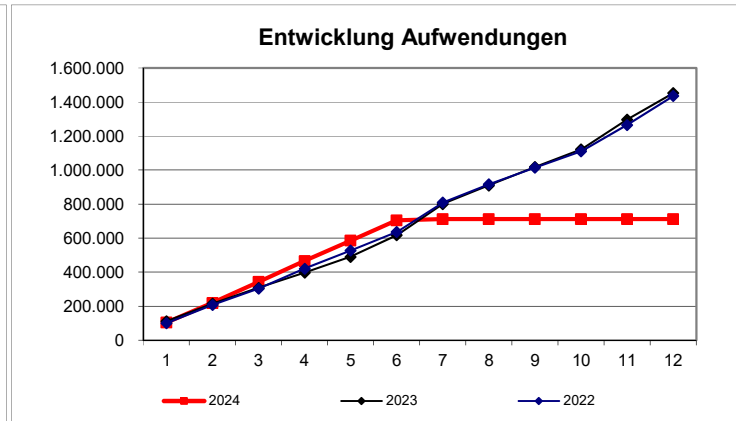
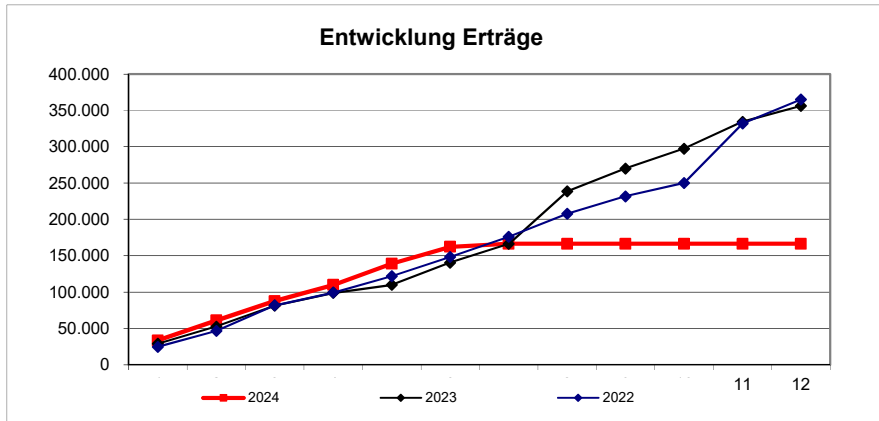
-2.963.400
-2.890.000
-73.400

Erläuterung/Prognose:

--

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	350.900	33.647	27.542	26.574	22.248	28.928	23.485	4.047	0	0	0	0	0	166.472	350.000
ordentlich (KGr.30-37)	334.800	33.647	27.542	26.574	22.248	28.928	23.485	4.047	0	0	0	0	0	166.472	334.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2023	371.200	28.862	23.650	28.799	17.677	10.999	30.677	25.779	72.254	31.385	27.322	36.925	21.823	356.153	
2022	351.200	24.793	21.703	35.406	17.452	22.599	26.452	27.743	31.641	24.061	18.468	81.652	32.932	364.902	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	1.585.100	103.276	115.600	122.958	123.949	119.343	119.079	7.785	0	0	0	0	0	711.991	1.678.000
Personal (KGr.40-41)	1.376.400	94.625	94.711	110.007	109.769	108.775	108.540	7.259	0	0	0	0	0	633.687	1.479.000
Sachaufwand (KGr.42)	37.700	314	111	111	111	763	156	119	0	0	0	0	0	1.685	38.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.000	4.738	4.785	5.253	6.959	6.785	4.063	0	0	0	0	0	0	32.583	86.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	85.000	3.599	15.993	7.587	7.110	3.020	6.320	408	0	0	0	0	0	44.036	75.000
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
2023	1.589.000	111.844	102.326	93.093	89.428	93.033	126.878	183.870	108.830	108.091	103.401	175.817	155.622	1.452.233	
2022	1.448.800	99.467	107.415	95.532	118.117	105.891	109.966	172.615	106.944	97.596	96.094	155.085	170.710	1.435.433	



**Prognose
Produktbudget:**

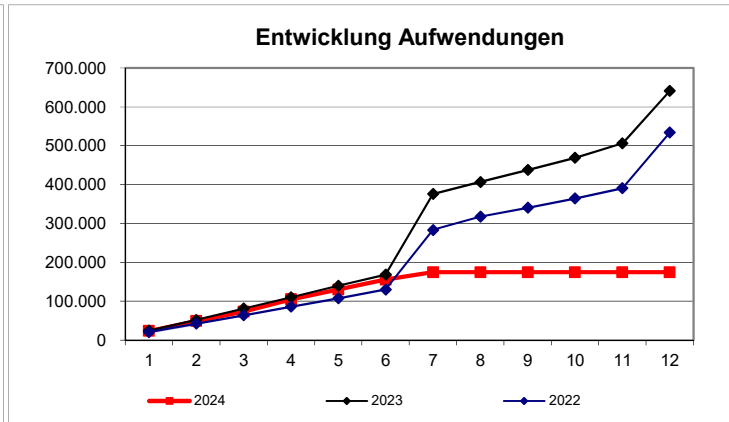
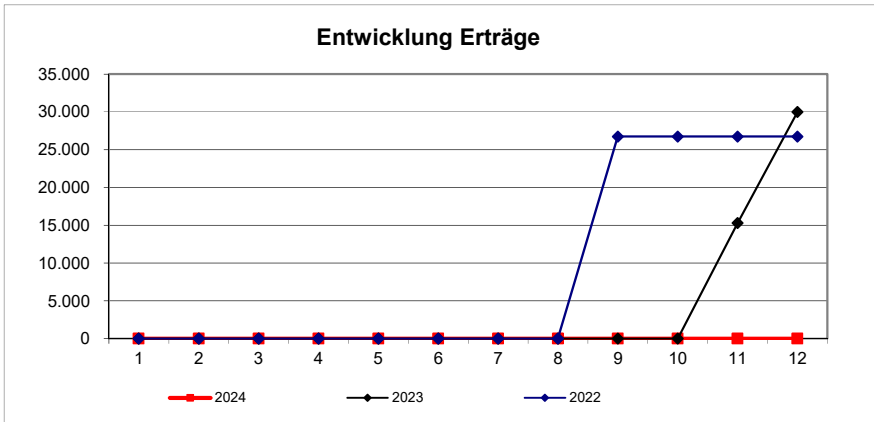
●	-1.234.200
□	-1.328.000
□	93.800

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
ordentlich (KGr.30-37)	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
ILV-Erträge (KGr.38)	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2023	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.295	14.689	29.984	
2022	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	
2024	567.400	23.881	25.372	24.318	31.654	25.134	25.650	18.941	0	0	0	0	0	174.950	609.000
Personal (KGr.40-41)	542.300	23.625	23.800	24.126	30.510	24.462	24.462	18.941	0	0	0	0	0	169.925	584.000
Sachaufwand (KGr.42)	7.200	49	75	0	752	104	697	0	0	0	0	0	0	1.677	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.900	206	1.498	192	393	569	491	0	0	0	0	0	0	3.348	18.000
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
2023	519.800	24.567	27.715	29.330	28.839	29.383	28.979	207.124	31.031	30.613	31.545	37.165	134.754	641.045	
2022	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	



Prognose Produktbudget:

●	-562.600
□	-604.000
□	41.400

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	806	1.400

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

Juni

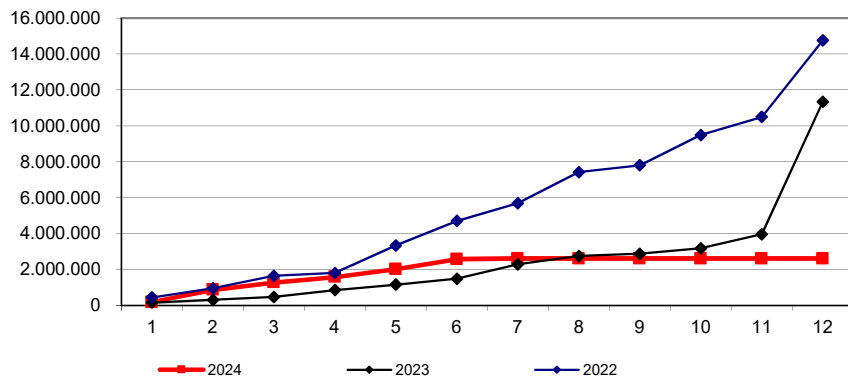
2024

Verantwortlich: Herr Hornemann

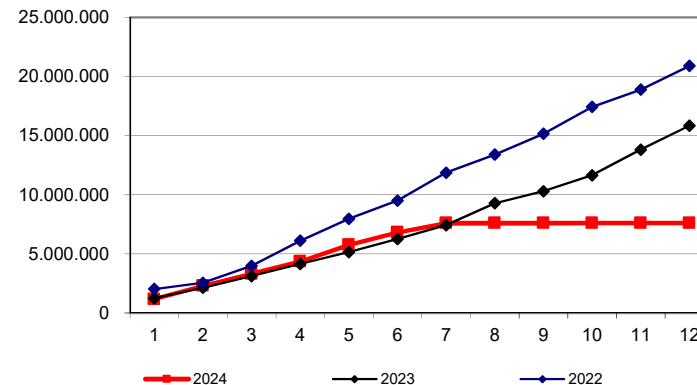
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	11.578.400	192.728	684.166	410.482	297.830	437.605	549.384	43.714	0	0	0	0	0	2.615.909	11.759.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.578.400	192.728	684.166	410.482	297.830	437.605	549.384	43.714	0	0	0	0	0	2.615.909	11.759.000
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
2023	11.202.700	160.044	154.772	159.644	383.383	304.241	329.733	804.390	457.005	131.003	297.710	785.258	7.375.057	11.342.240	
2022	11.397.900	447.551	509.334	693.382	161.161	1.531.268	1.362.005	987.705	1.732.345	382.955	1.683.149	1.002.952	4.264.333	14.758.140	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	15.567.800	1.187.630	1.110.887	1.013.491	1.052.556	1.400.334	1.062.381	784.370	0	0	695	0	0	7.612.344	15.483.000
Personal (KGr.40-41)	3.957.500	220.072	230.325	252.170	258.669	251.764	286.733	15.163	0	0	0	0	0	1.514.896	3.805.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.036.100	226.434	180.082	56.177	56.657	106.212	66.445	13.235	0	0	0	0	0	705.242	1.093.000
Transferaufwand (KGr.43)	606.600	0	0	0	9.700	7.157	0	0	0	0	0	0	0	16.857	607.000
sonstige (KGr.44)	9.575.800	737.043	688.327	698.630	724.244	1.032.088	705.337	754.903	0	0	0	0	0	5.340.572	9.585.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	4.081	12.153	6.514	3.286	3.113	3.866	1.069	0	0	695	0	0	34.778	294.000
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
2023	14.307.300	1.266.828	878.428	989.897	1.024.853	999.934	1.109.526	1.159.743	1.855.920	1.016.431	1.353.713	2.168.811	2.020.078	15.844.162	
2022	14.336.900	2.036.331	525.760	1.434.097	2.117.190	1.862.929	1.541.197	2.349.326	1.531.271	1.754.321	2.271.757	1.465.833	1.998.365	20.888.376	

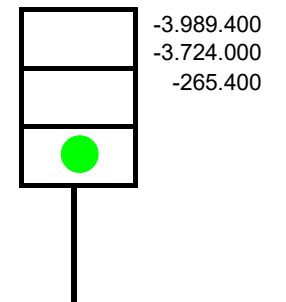
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

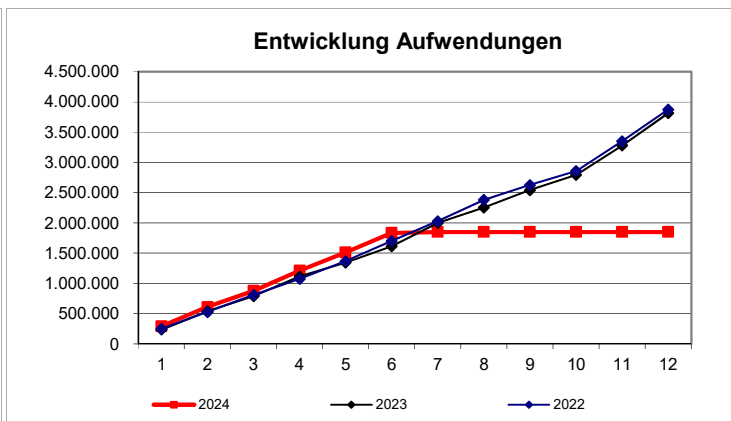
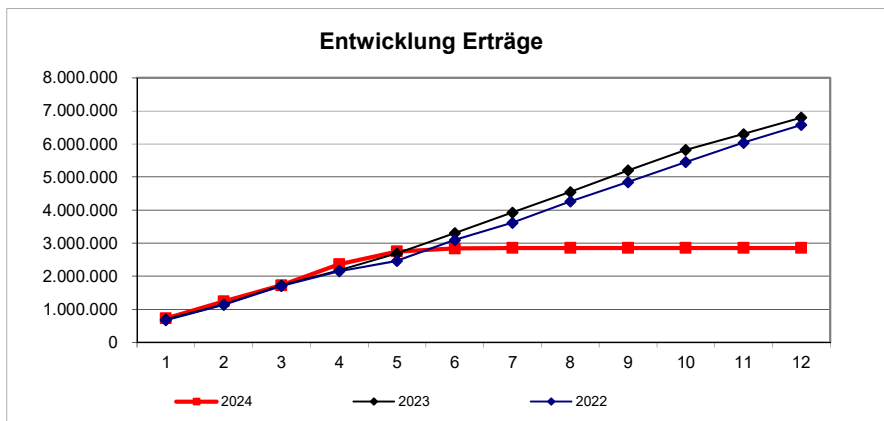
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni 2024**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	6.548.300	729.168	510.728	489.813	630.841	387.712	93.083	14.619	84	0	0	0	0	2.856.047	6.582.000
ordentlich (KGr.30-37)	6.548.300	729.168	510.728	489.813	630.841	387.712	93.083	14.619	84	0	0	0	0	2.856.047	6.582.000
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
2023	5.889.000	693.397	446.420	579.624	455.700	510.794	613.562	626.028	618.005	657.423	616.876	480.582	499.437	6.797.846	
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	542.388	6.576.551	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.358.600	292.919	318.203	267.136	334.224	301.847	322.774	14.046	0	360	0	0	0	1.851.510	4.409.000
Personal (KGr.40-41)	3.077.800	212.662	217.142	224.567	224.130	225.309	226.938	12.255	0	0	0	0	0	1.343.003	3.093.000
Sachaufwand (KGr.42)	371.700	64.855	10.066	24.861	16.202	55.099	7.629	1.696	0	360	0	0	0	180.767	405.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	13.000	0	4.188	0	0	0	0	0	0	17.188	25.000
sonstige (KGr.44)	650.800	11.109	85.197	15.387	78.168	17.578	81.614	0	0	0	0	0	0	289.053	652.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	4.293	5.797	2.322	2.725	3.861	2.405	96	0	0	0	0	0	21.498	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
2023	4.051.000	236.482	304.759	245.865	326.056	229.176	270.874	387.397	254.009	288.196	249.939	487.590	533.843	3.814.187	
2022	4.019.200	250.470	275.629	282.285	264.261	295.295	332.294	329.042	352.099	244.895	232.094	492.247	525.235	3.875.845	



**Prognose
Produktbudget:**

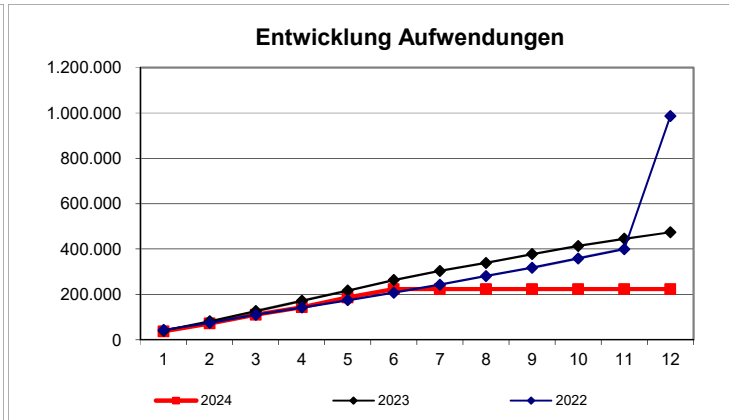
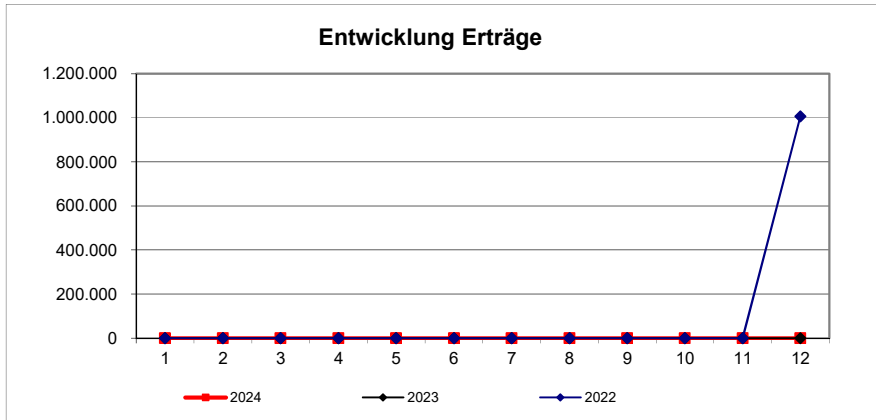
	2.189.700
●	2.173.000
	16.700

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2024**
 Verantwortlich: Herr Radigk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000
ordentlich (KGr.30-37)	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000
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
2023	366.400	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	1.006.082	1.006.082	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	0	0	0	0	0	0	223.396	483.000
Personal (KGr.40-41)	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	0	0	0	0	0	0	223.396	483.000
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
2023	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	39.758	35.273	39.245	35.646	31.777	28.304	474.248	0
2022	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	35.322	37.685	36.961	40.859	40.859	585.924	985.877	0



**Prognose
Produktbudget:**

●	-100.400
□	-146.000
□	45.600

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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:		-287.500	-305.000	-17.500										
----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"		-4.268.800	-4.211.000	57.800	😊	PC'S	0	0	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	😊
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	---	------	---	---	--	---------	----	----	------	---

11121	Organisationsbetreuung	-176.000	-196.000	-20.000		Organisationsberatung	60	20						
11122	Personalwirtschaft	-1.384.900	-1.156.000	228.900	😊	MitarbeiterInnen	1.100	1.140						
11123	Ausbildung	-1.396.200	-1.103.000	293.200	😊	Ausbildungsmonate	696	564	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	90	100%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-815.600	-865.000	-49.400	👉	Postausgänge	540.000	440.000						
11162	Fahrdienst	-127.700	-176.000	-48.300	👉	Km	96.000	127.000						
11163	Service	-476.400	-495.000	-18.600		Beratungen	900	1.200						
11164	Beschaffungswesen	-231.900	-243.000	-11.100										
11165	Druckerzeugnisse	-187.000	-192.000	-5.000										
Budget "Personal und Service":		-4.795.700	-4.426.000	369.700	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-1.157.400	-988.000	169.400	😊	Arbeitsstunden	3.000	3.000						
11131	Controlling	-357.100	-398.000	-40.900	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	0%	👉
11150	Kommunalaufsicht	-185.300	-226.000	-40.700	👉	Arbeitsstunden	1.800	1.800	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	😊
12101	Wahlen	-57.200	-71.000	-13.800		Arbeitsstunden	400	700						
12102	Projekt Zensus	0	0	0										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.206.400	-1.207.000	-600										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.963.400	-2.890.000	73.400	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-479.900	-520.000	-40.100	👉	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	😊
11133	Vollstreckung	-754.300	-808.000	-53.700	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Kreiskasse":		-1.234.200	-1.328.000	-93.800	👉									

Budget "Recht":		-562.600	-604.000	-41.400	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.400						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	242.200	318.000	75.800	😊	Buß-/Verwarngeld-verfahren	5.800	3.200	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	95	0	0%	👉
12211	Gewerbeüberwachung	-113.100	-121.000	-7.900		Verfahren	45	100	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	😊
12212	Ordnungsangelegenheiten	-909.700	-478.000	431.700	😊	Jagdscheinerteilungen	325	325	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	😊
12230	Ausländerwesen	-819.200	-1.102.000	-282.800	👉	Einbürgerungsanträge	300	500	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-32.700	-35.000	-2.300		Arbeitsstunden	200	200						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.530.800	-1.444.000	86.800	😊	Stellungnahmen	350	350						
12710	Rettungsdienst	-75.900	-66.000	9.900		Einsätze	25.100	9.800	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	😊
12810	Katastrophenschutz	-750.200	-796.000	-45.800	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.989.400	-3.724.000	265.400	😊									

12213	Führerscheinangele-genheiten	-233.800	-232.000	1.800		Führerscheinerteilungen	3.150	3.320						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.621.800	1.641.000	19.200		Zulass., Stillleg., Umschreib.,	165.000	185.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	300%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-86.400	-91.000	-4.600		Entscheidungen	50	35						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-92.700	-96.000	-3.300		Entscheidungen	755	650						
12217	Verkehrsüberwachung	980.800	951.000	-29.800	👉	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.090	45.430	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	0	0%	👉
Budget "Straßenverkehr":		2.189.700	2.173.000	-16.700										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-100.400	-146.000	-45.600	↘									
Budget "Altersteilzeit":		-100.400	-146.000	-45.600	↘									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2024/099
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 2024 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. 200.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis in den Teilbudgets „**Landrat**“ und „**Öffentlichkeitsarbeit**“ wird u.a. aufgrund geringerer Sachkosten jeweils voraussichtlich knapp 30.000 € unter dem Planansatz bleiben.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ ergibt sich aufgrund freier Stellenanteile eine Verbesserung von ca. 40.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht.

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. 22.000 €.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Digitalisierung**“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 35.000 €.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden die eingeplanten Sachmittel für die Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit voraussichtlich nicht komplett benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich aktuell eine Verbesserung in Höhe von ca. 50.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

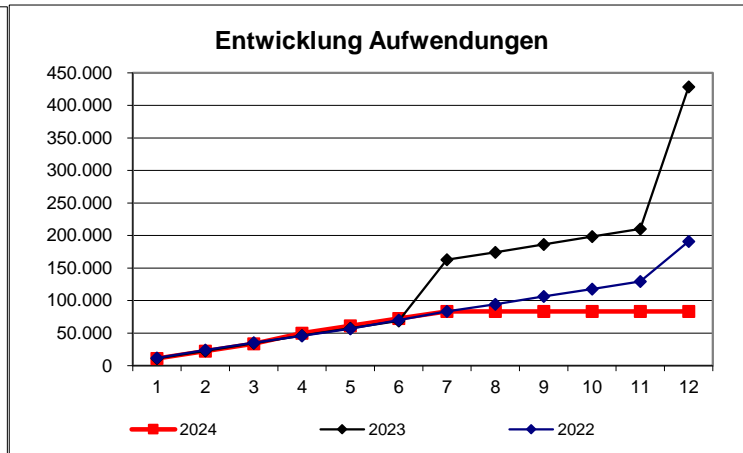
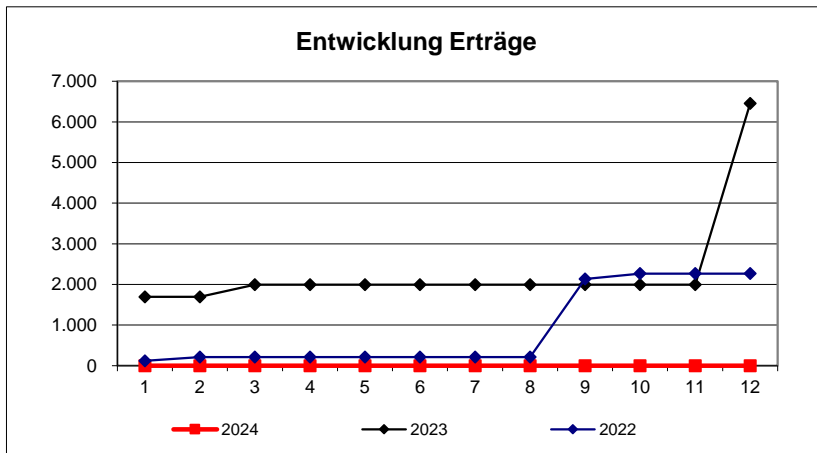
Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

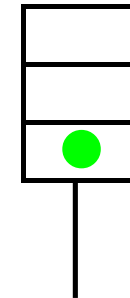
Verantwortlich: Herr Heiß

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	800	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
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	0	2.265	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	384.100	11.114	11.381	11.157	16.352	11.095	11.301	10.950	0	0	0	0	0	83.349	354.800
Personal	359.500	10.958	10.830	10.830	13.110	10.950	10.950	10.950	0	0	0	0	0	78.576	341.800
Sachaufwand	12.400	0	0	0	2.746	0	28	0	0	0	0	0	0	2.774	6.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	156	551	327	496	145	323	0	0	0	0	0	0	1.999	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
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.330	94.103	11.243	12.137	12.350	11.402	218.498	428.523	
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	



Prognose
Produktbudget:

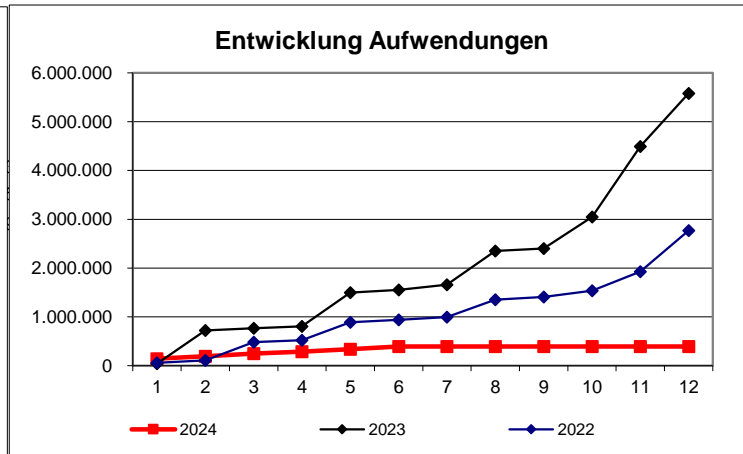
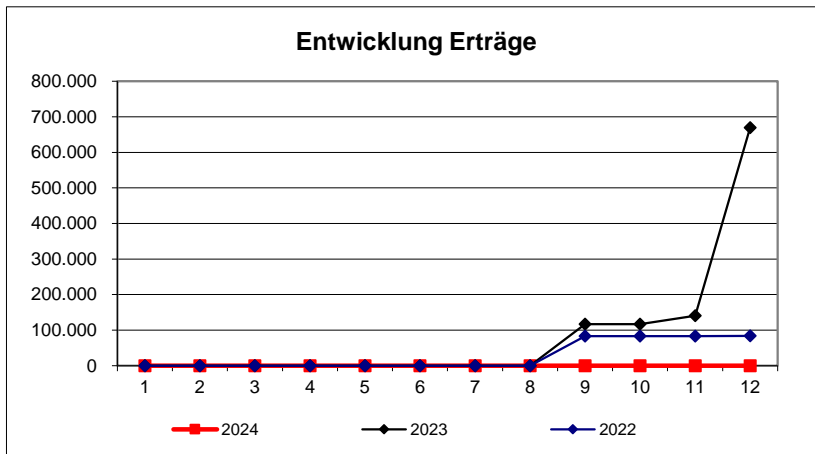


-383.300
-354.800
-28.500

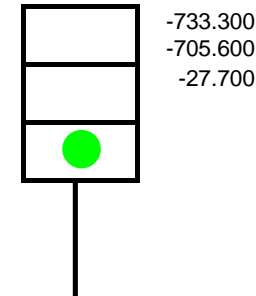
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	2.000	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
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	669.609	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	736.900	144.400	47.869	54.366	38.026	55.675	52.640	0	0	0	0	0	0	2.279.009	705.600
Personal	298.300	26.869	27.428	29.118	29.118	29.118	29.118	0	0	0	0	0	0	407.983	304.600
Sachaufwand	42.800	7.178	1.679	1.719	117	2.997	673	0	0	0	0	0	0	16.063	29.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.750	0
sonstige	395.800	110.352	18.762	23.529	8.791	23.560	22.849	0	0	0	0	0	0	226.213	372.000
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
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	5.581.484	
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	



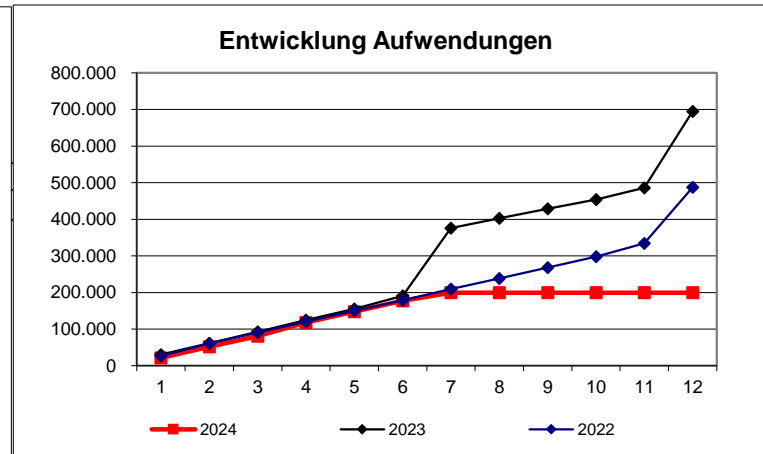
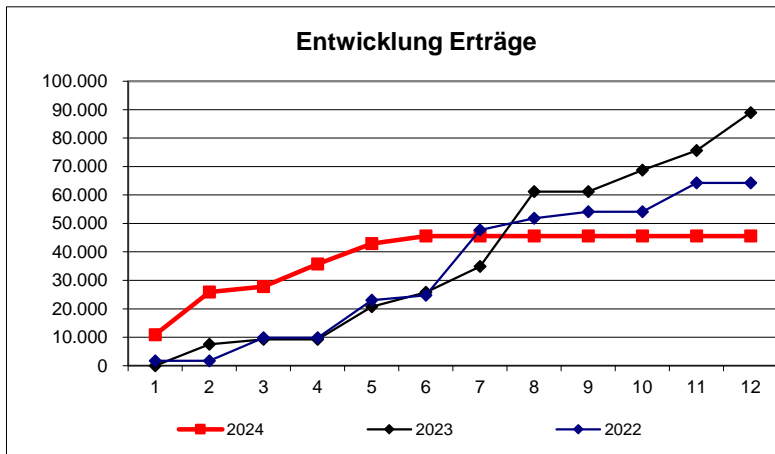
Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	93.100	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	45.562	46.000
ordentlich	85.000	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	45.562	46.000
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	0
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	5.040	9.072	26.365	0	7.488	6.912	13.366	88.979	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	795.100	21.132	30.524	28.922	37.331	29.922	29.349	22.117	0	0	0	0	0	199.296	709.400
Personal	781.800	21.051	30.464	28.564	36.760	29.271	29.271	22.076	0	0	0	0	0	197.456	705.400
Sachaufwand	9.000	21	0	0	247	590	0	0	0	0	0	0	0	858	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	4.300	60	60	358	324	61	79	41	0	0	0	0	0	983	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
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.425	185.167	26.665	25.936	25.996	31.951	208.737	694.977	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-702.000
	-663.400
●	-38.600

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

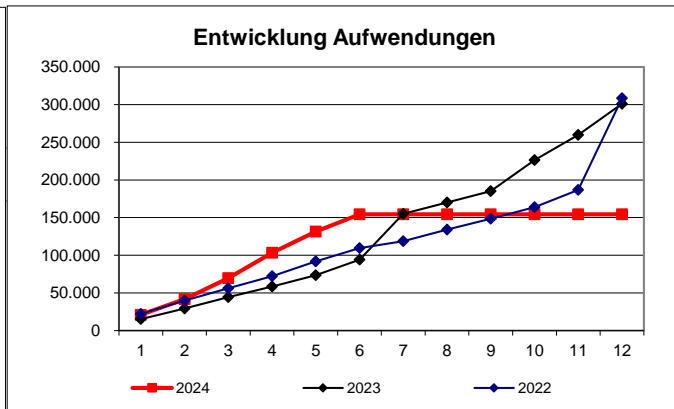
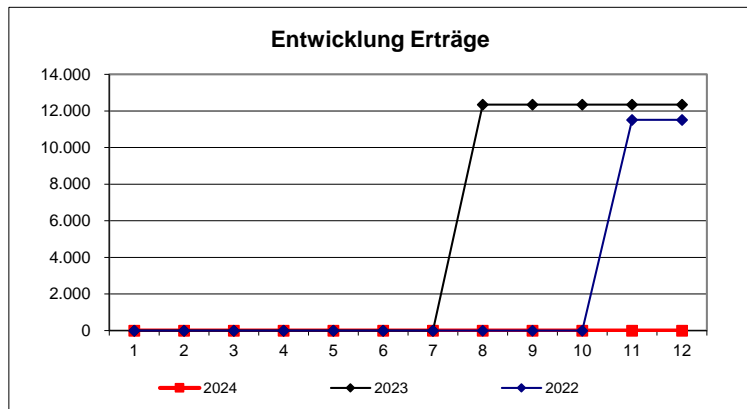
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

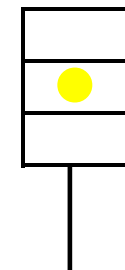
Juni 2024

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
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	0
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	12.347	0	0	0	0	12.347	
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	0	11.516	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	361.000	21.022	20.726	27.954	33.492	28.342	22.861	0	0	0	0	0	0	154.398	359.400
Personal	338.500	20.698	20.698	27.129	23.967	23.360	21.807	0	0	0	0	0	0	137.659	339.400
Sachaufwand	16.300	0	0	92	9.240	3.838	900	0	0	0	0	0	0	14.070	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	6.200	323	28	734	286	1.144	154	0	0	0	0	0	0	2.669	5.000
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
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	20.763	60.880	15.019	15.053	41.107	33.636	41.162	301.112	
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	



Prognose
Produktbudget:



-344.700
-345.400
700

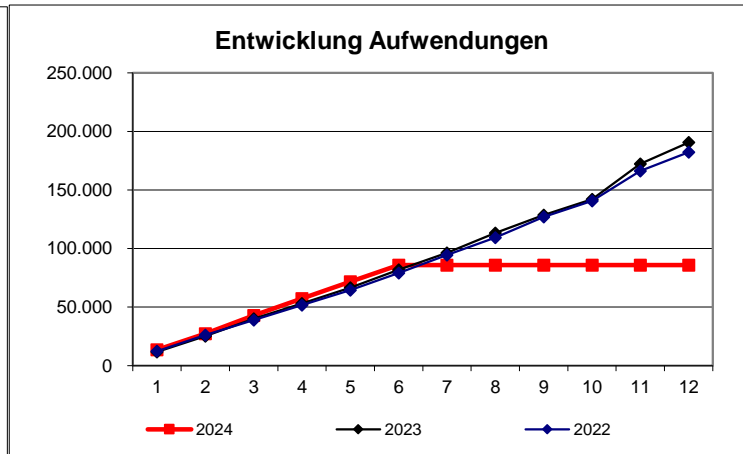
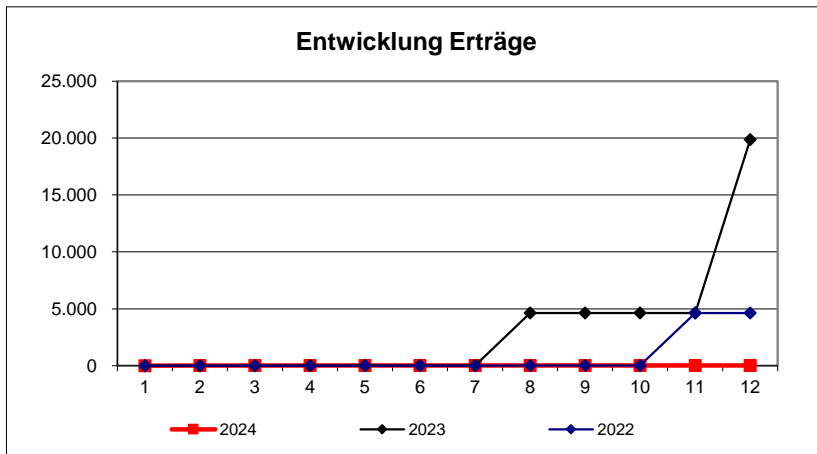
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

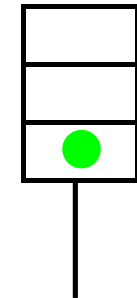
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	4.100	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
ordentlich	3.700	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
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
2023	4.100	0	0	3	1	0	4	7	4.609	0	14	0	15.217	19.854	
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	0	4.629	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	218.400	13.538	13.809	15.450	14.377	14.463	14.257	0	0	0	0	0	0	85.894	192.000
Personal	190.000	13.469	13.469	14.231	14.231	14.231	14.231	0	0	0	0	0	0	83.862	188.000
Sachaufwand	19.600	0	233	860	0	190	0	0	0	0	0	0	0	1.284	3.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	69	107	358	146	42	26	0	0	0	0	0	0	748	1.000
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
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	14.483	16.967	15.413	13.497	30.078	18.274	190.545	
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	



Prognose
Produktbudget:



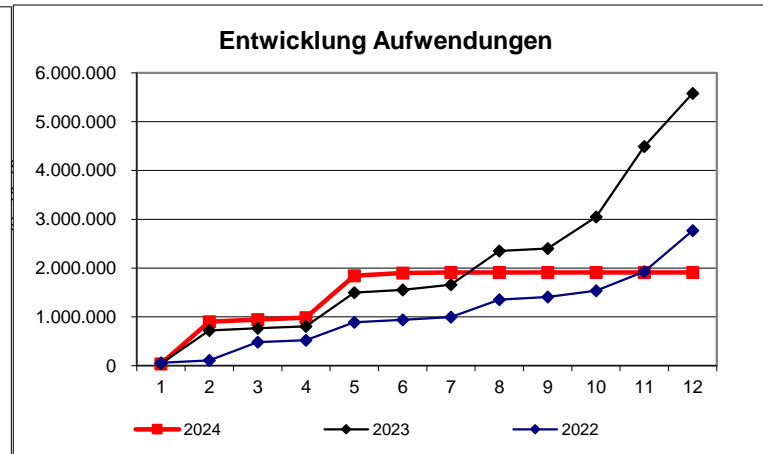
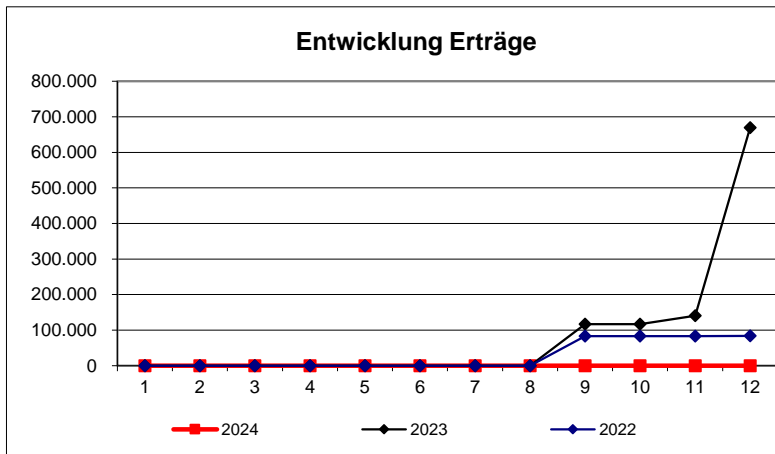
-214.300
-192.000
-22.300

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	21.600	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
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	669.609	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	4.588.200	38.406	861.641	44.511	42.409	854.017	57.897	9.322	0	2.600	0	0	0	1.910.805	4.530.400
Personal	642.200	36.907	36.907	38.428	40.927	38.767	38.767	6.513	0	0	0	0	0	237.215	654.400
Sachaufwand	166.100	870	5.011	3.443	1.007	6.417	530	2.809	0	2.600	0	0	0	22.687	158.000
Transferaufwand	3.250.000	0	819.606	0	476	808.668	0	0	0	0	0	0	0	1.628.750	3.259.000
sonstige	115.600	630	118	2.640	0	165	18.601	0	0	0	0	0	0	22.153	45.000
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
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	5.581.484	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-4.566.600
	-4.530.400
●	-36.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

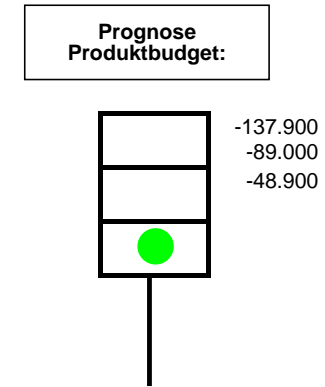
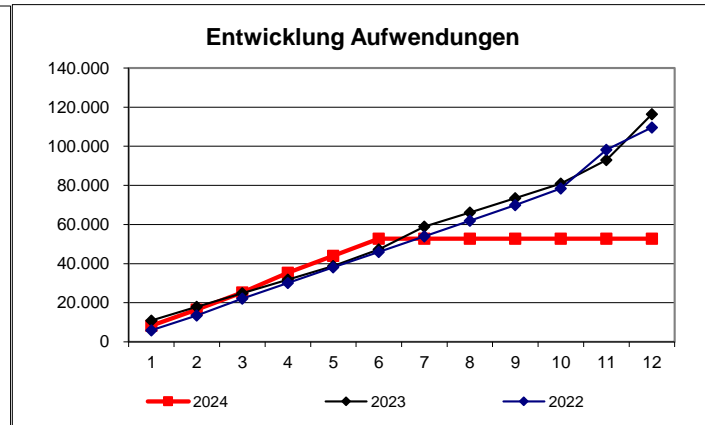
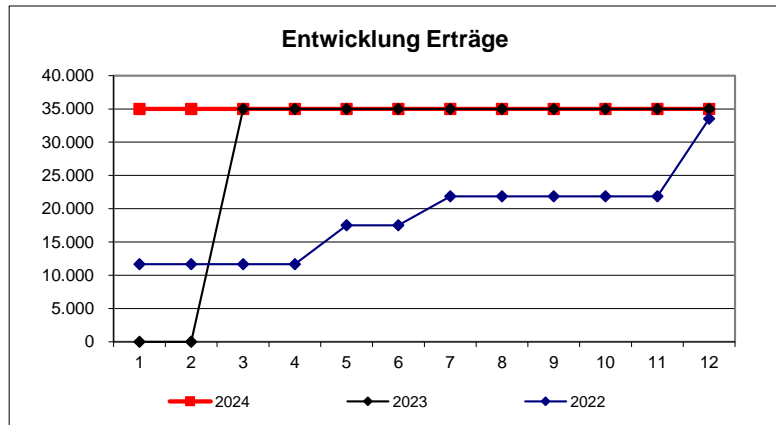
Stand Ende:

Juni 2024

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	37.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
ordentlich	37.500	35.000	0	0	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
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	11.666	33.529	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	175.400	8.274	8.242	8.705	10.137	8.705	8.695	0	0	0	0	0	0	52.758	124.000
Personal	99.200	8.231	8.231	8.695	8.695	8.695	8.695	0	0	0	0	0	0	51.241	121.000
Sachaufwand	46.400	0	0	0	1.432	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432	3.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	24.300	43	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	84	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
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.495	11.755	7.208	7.228	7.567	12.002	23.384	116.363	
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	



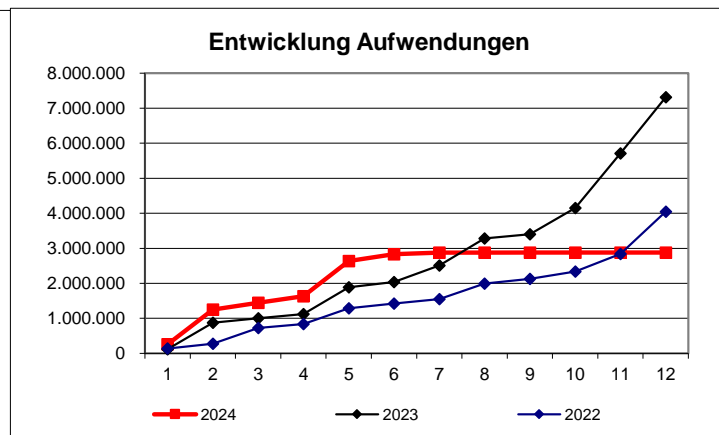
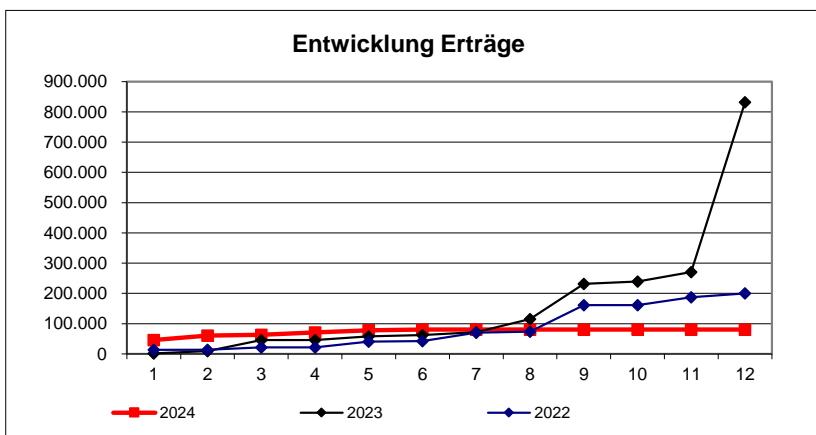
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

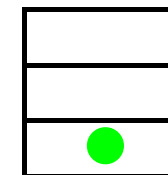
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	177.000	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	80.583,06	95.000	
ordentlich	165.300	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	80.583,06	95.000	
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	0	
2023	162.800	1.695	7.488	37.031	1	11.520	5.044	9.079	43.321	116.550	7.502	30.989	562.021	832.241		
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		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	7.259.100	257.886	994.191	191.065	192.125	1.002.218	197.000	42.389	0	2.600	0	0	0	2.879.473,85	6.975.600	
Personal	2.709.500	138.184	148.026	156.994	166.807	154.391	152.838	39.539	0	0	0	0	0	956.777,43	2.654.600	
Sachaufwand	312.600	8.068	6.923	6.115	14.790	14.033	2.131	2.809	0	2.600	0	0	0	57.468,50	216.000	
Transferaufwand	3.255.500	0	819.606	0	476	808.668	0	0	0	0	0	0	0	1.628.749,63	3.259.000	
sonstige	564.300	111.633	19.636	27.956	10.053	25.127	42.032	41	0	0	0	0	0	236.478,29	429.000	
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	
2023	5.987.900	120.307	756.143	125.267	119.421	769.167	143.824	475.782	769.420	125.492	744.098	1.561.863	1.602.219	7.313.003		
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		



Prognose
Produktbudget:



-7.082.100
-6.880.600
-201.500

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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)	-383.300	-354.800	28.500	😊									
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-383.300	-354.800	28.500										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-410.700	-387.500	23.200	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-42.800	-37.100	5.700										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-279.800	-281.000	-1.200										
Budget "Öffentlichkeitsarbeit":		-733.300	-705.600	27.700	😊									
11141	Prüfdienst intern	-514.200	-464.900	49.300	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-187.800	-198.500	-10.700		Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-702.000	-663.400	38.600	😊									
11166	Personalrat	-344.700	-345.400	-700										
Budget "Personalrat":		-344.700	-345.400	-700										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-129.400	-127.100	2.300		Fälle	245	213						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.900	-64.900	20.000	😊	Fälle	105	113						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-214.300	-192.000	22.300										
11120	Digitalisierung	-714.600	-225.200	489.400	😊									
11151	Kreisentwicklung	-580.100	-1.009.200	-429.100	👉									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-3.271.900	-3.296.000	-24.100	👉									
Budget "Kreisentwicklung und Digitalisierung":		-4.566.600	-4.530.400	36.200	😊									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-137.900	-89.000	48.900	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-137.900	-89.000	48.900	😊									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2024/100
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 2024 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist ein Defizit von rund 2,0 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** wird zum einen der zu zahlende Verlustausgleich an die Klinikum Peine gGmbH abgebildet. Zum anderen werden die Auswirkungen der Krankenhausumlage ausgewiesen. Insbesondere sind hier die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionszuschüsse zu buchen. Der dazugehörige Haushaltsansatz ist im Produkt 61110 ausgewiesen. Ebenso verhält es sich mit den zu leistenden Abschreibungen hinsichtlich der gewährten Investitionszuweisungen an die Klinikum Peine gGmbH, die im Jahr 2024 mit 385.700 € erstmalig volle Auswirkung entfalten und nicht eingeplant waren.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** resultiert die Budgetüberschreitung im Wesentlichen aus 2,1 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisungen und 0,2 Mio. € geringerer Kreisumlage.

Im **Produkt 61210 „Sonstige Allgemeine Finanzierungsmittel“** wird mit weniger Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite gerechnet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

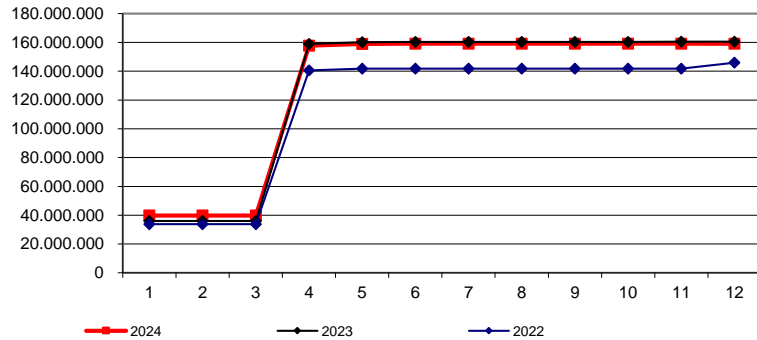
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	163.155.500	39.747.166	0	10	118.043.950	1.181.350	74.137	0	0	19	0	0	10	159.046.642	160.876.600
ordentlich	163.154.600	39.747.166	0	10	118.043.950	1.181.350	74.137	0	0	19	0	0	10	159.046.642	160.876.642
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	158.489.500	35.993.615	34	28.343	122.995.120	1.180.979	143.716	34	34	42.600	34	100.261	24.034	160.508.803	
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	

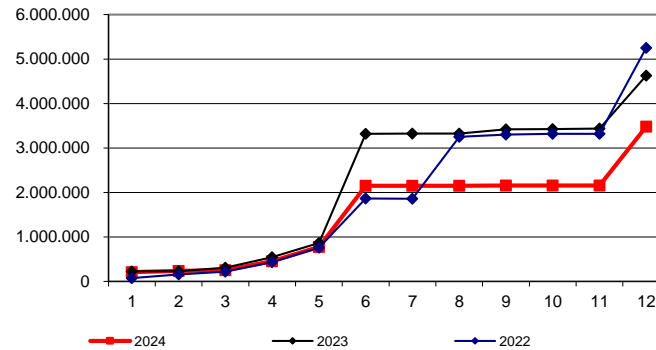
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	14.336.200	208.526	24.532	20.863	200.589	317.408	1.377.309	0	0	7.688	0	0	1.323.882	3.480.797	14.022.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	9.495.800	68.322	0	0	198.366	0	0	0	0	0	0	0	0	266.688	9.492.188
sonstige	740.700	140.204	-4.028	12.890	2.223	314.984	0	0	0	0	0	0	0	466.273	515.112
Abschreibungen, Zinsen	4.099.700	0	28.560	7.973	0	2.424	1.377.309	0	0	7.688	0	0	1.323.882	2.747.836	4.014.706
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
2023	5.663.300	226.784	3.749	76.201	239.075	320.720	2.450.498	4.251	2.808	97.341	4.693	9.988	1.191.801	4.627.909	
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	

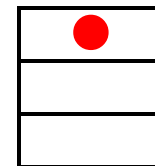
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



**Prognose
Produktbudget:**



148.819.300
146.854.600
1.964.700

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-8.622.600	-8.922.600	-300.000	👇									
61110	Finanzierungsmittel Sonst. allg.	159.400.300	157.350.600	-2.049.700	👇									
61210	Finanzwirtschaft	-1.958.400	-1.573.400	385.000	😊									
Allgemeine Finanzierungsmittel		148.819.300	146.854.600	-1.964.700	👇									