



# Disponibilität der Produkte



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116000011

**EDV**

Budgetbedarf 2010:          618.500 €



# Produkt EDV

**Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung**

**Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes >97 %  
Ausfallzeit Netz max. vier Stunden**

**Erreichbarkeit mind. eines EDV-Mitarbeiters an Arbeitstagen von  
7:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Freitags bis 12:30 Uhr)**

**Beseitigung von Datenverlusten / Rücksicherungen innerhalb  
einer Stunde**

**Installation Standardsoftware / Hardware innerhalb von zwei  
Tagen nach Lieferung**

**Bereitstellung Datenauswertungen innerhalb eines Tages  
Einführung eGovernment**



# Auswirkungen bei Budgetkürzungen

- Reduzierung der Verfügbarkeit der EDV-Infrastruktur
- Entstehung von erheblichen Störungen / Fehlfunktionen
- höhere Ausfallzeiten durch stunden- oder tageweise fehlende EDV-Unterstützung (Kassenprogramm, Fachanwendungen, Mailsystem, Internet, o. ä.) für bis zu 700 Mitarbeiter/innen
- Verzögerungen in der Bearbeitung von Anliegen und Anträgen von Bürger/innen
  - Verlängerte Bearbeitungszeiten in Helpdesk-Fällen
  - steigende Unzufriedenheit der Anwender/innen
- Verschiebung von kostenpflichtigen Software-/Betriebssystemupdates führt zu Sicherheitslücken im System, weil Sicherheitsupdates von den Softwareherstellern nicht mehr zur Verfügung gestellt werden
- Verschiebung von geplanten Projekten (z. B. neue Software für eGovernment) führt zu Rechtsverstößen (wenn gesetzlich vorgeschrieben), verhindert mögliche Arbeitsentlastungen der Mitarbeiter/innen und verzögert damit die Beschleunigung von Arbeitsabläufen
  - Die Übernahme von neuen Aufgaben würde verhindert
  - Die Fehlerdiagnose und –behebung wird erheblich länger andauern
- Die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben (z. B. EU-Dienstleistungsrichtlinie) ist nur mit großen Verzögerungen oder überhaupt nicht möglich



# Streichung geplanter Budgeterhöhungen

Die für 2011 geplanten Budgeterhöhungen sind dringend erforderlich!

Beispiel Erhöhung der Wartungskosten

Durch Wartungsverträge wird einerseits die externe Unterstützung im Fehlerfall für bestimmte Vorhaben wie z. B. die Datenspiegelung oder die Servervirtualisierung gewährleistet.

Eine Servererweiterung ohne Abschluss entsprechender Wartungsverträge würde im Extremfall (bei technischen Defekten) unnötig lange Reparaturzeiten bedeuten. Die Mitarbeiter/innen wären damit teilweise oder vollständig ohne EDV-Unterstützung.

Folgen:

Bei einem Totalausfall würden für 600 Mitarbeiter/innen und bei Personalkosten von ca. 50,- € pro Stunde jede Stunde Kosten von rund 30.000,- € entstehen!

Unnötige Frustration der Anwender/innen, Verlängerung der Bearbeitungszeiten von Anliegen / Anträgen von Bürgerinnen und Bürger



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112100012

**Organisationsbetreuung**

Budgetbedarf 2010:            38.300 €



# Inhalte des Produktes „Organisationsbetreuung“

- Erstellung von Organisationsgutachten
- Beratung in organisatorischen Fragestellungen / Aufgabenkritiken
- Stellenbewertungen



# Produkt „Organisationsbetreuung“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Wahrnehmung Stellenbewertung durch Externe: kostensteigernd
- Organisationsgutachten durch Externe: kostensteigernd
- Reduzierung von Standards: Nachteilig für Organisationsentwicklung in der Kreisverwaltung





# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112200012

**Personalwirtschaft**

Budgetbedarf 2010: 1.157.300 €



## Inhalte des Produktes „Personalwirtschaft“

- Personalsachbearbeitung und Bezügerechnung
- Versorgungskassenumlage Versorgungsstellen
- Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger
- Zentrale Personalkostenansätze für Rückkehrer/innen und auslernende Kräfte
- Versorgungsleistungen f. Vers.empfänger ehem. LK bzw. Großraum BS
- Zeitwirtschaft



# Produkt „Personalwirtschaft“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Abbau unbesetzter Versorgungsstellen: Einsparung >10.000 € je Stelle
- Feinsteuerung in der Personaleinsatzplanung: Reduzierung der „Pool-Mittel“ (zentrale Personalkostenansätze) auf ein Minimum. Zuletzt im HSK berücksichtigt.
- Überlegungen zum Einsatz eines anderen Zeitwirtschaftsprogrammes: Prüfung von Einsparmöglichkeiten bei Personalressourcen
- Vergabe der Bezügerechnung: Mehrkosten, da „Gehaltsabrechnung“ nur einen Bruchteil der Personalarbeit darstellt.



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112300012

## **Ausbildung**

Budgetbedarf 2010:                    503.100 €



# Inhalte des Produktes „Ausbildung“

- Ausbildung Verwaltungsfachangestellte
- Ausbildung Fachang. f. Medien- und Informationsdienste
- Ausbildung Inspektorenanwärter/innen
- Ausbildung Hygienekontrolleur/in
- Ausb. Lebensmittelkontrollassistenten-Anwärter/innen
- Ausbildung Bauzeichner/innen
- Freiwilliges soziales Jahr
- Ausbildung IT-Systemelektroniker/in
- Praktikanten des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Angestelltenlehrgang I
- Angestelltenlehrgang II



# Produkt „Ausbildung“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Reduzierung Ausbildungsumfang bei bedarfsorientierter Ausbildung: Personalgewinnung am Markt, Verlust der Vorbildfunktion als Ausbildungsbetrieb
- Reduzierung Ausbildungsumfang bei Ausbildung über Bedarf: Verlust der Vorbildfunktion als Ausbildungsbetrieb, arbeitsmarktpolitisch negatives Signal
- Einstellung Anwärter/innen gehobener Dienst ohne vorherige Ausbildung VFA: Begründung Beamtenverhältnisse für künftige Leitungspositionen, ohne Bewerber/in hinreichend zu kennen.



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116100012

Kommunikationsdienste

Budgetbedarf 2010:            313.000 €



# Inhalte des Produktes „Kommunikationsdienste“

- Posteingänge und Postausgänge der Kreisverwaltung
- Infothek und Telefonzentrale der Kreisverwaltung





# Produkt „Kommunikationsdienste“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Reduzierung Personalstärke Poststelle: Abholung und Versand Dienstpost nicht jeden Tag, zeitliche Verzögerungen
- Reduzierung Personalstärke Infothek:  
Verschlechterung der telefonischen Erreichbarkeit – häufig „besetzt“. Schlechter Service im „Empfang“ (Visitenkarte des LK)
- Reduzierung „Standards“ durch Änderung von Zustellungsarten: Rechtliches Risiko im Einzelfall



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116200012

**Fahrdienst**

Budgetbedarf 2010:                    32.100 €



# Inhalte des Produktes „Fahrdienst“

- Kosten der anteiligen Arbeitszeit für  
Fahrbereitschaft
- Kosten für den Betrieb und die  
Unterhaltung von KFZ



# Produkt „Fahrdienst“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Reduzierung Fuhrpark führt zu einer eingeschränkten Handlungsmöglichkeit für Außendienste
- Wegfall der Fahrbereitschaft bindet personelle Kapazitäten, die durch Fahrdienst sinnvoller genutzt werden können



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116300012

**Service**

Budgetbedarf 2010:            263.800 €



# Inhalte des Produktes „Service“

- Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausgleichsamtes durch Stadt Braunschweig
- Betriebsarzt, Arbeitssicherheit
- Mitgliedschaften NLT, KGSt
- Haftpflichtversicherungen für Schadenfälle



# Produkt „Service“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Kostentragung Ausgleichsamt verbindlich
- Kündigung der bei Überleitung des Krankenhauses geschlossenen Vereinbarung zum betriebsärztlichen Dienst wirtschaftlich nicht vorteilhaft
- Aufkündigung der Haftpflichtversicherung birgt hohes Kostenrisiko in Schadenfällen
- Kündigung Mitgliedschaften in Spitzenverbänden (NLT und KGSt) nicht empfehlenswert



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116400012

**Beschaffungswesen**

Budgetbedarf 2010: 143.700 €





# Inhalte des Produktes „Beschaffungswesen“

- Beschaffung des für den Dienstbetrieb notwendigen Büromaterials
- Beschaffung Dienstzeitungen



# Produkt „Beschaffungswesen“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Kosten bestehen zum Großteil aus Büromaterial, das für die lfd. Aufgabenerfüllung notwendig ist.
- Wegfall Dienstzeitungen: Informationsdefizit



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1116500012

**Druckerzeugnisse**

Budgetbedarf 2010: 52.600 €



# Inhalte des Produktes „Druckerzeugnisse“

- Erstellung von Standarddrucksachen
- Amtsblatt



# Produkt „Druckerzeugnisse“

## Steuerungsansätze und deren Wirkung:

- Vergabe Druckaufträge an Druckereien:  
Orga-Untersuchung 2002 im Rahmen  
Haushaltssicherungskonzept: für Standard-  
Drucksachen wirtschaftlich kein Vorteil, Verlust  
der zeitlichen Flexibilität
- Amtsblatt: Erstellung vorgeschrieben



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1113000013

**Finanzwirtschaft**

Budgetbedarf 2010:            288.300 €



# Finanzwirtschaft

- Bearbeitung von steuerlichen und finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten des Landkreises
- Jagdsteuerveranlagung
- Anwendungsbetreuung für die Haushalts- und Kassensoftware



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Fristen für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung können nicht eingehalten werden
- Fristen für die Erstellung der Bilanz etc. mit anschließender Steuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art können nicht eingehalten werden





# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1115000013

**Kommunal- und  
Standesamtsaufsicht**

Budgetbedarf 2010:                    82.100 €



# Kommunal- und Standesamtsaufsicht

- Sicherstellung der Beachtung geltender Gesetze durch die kreisangehörigen Gemeinden
- Kontrolle der fachgerechten Ausübung standesamtlicher Tätigkeiten bei den kreisangehörigen Gemeinden
- Genehmigung der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Gemeinden



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- insbesondere das Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzungen ist an die gesetzliche 3-Monatsfrist gebunden, danach tritt eine Fiktivgenehmigung ein (evtl. Organisationsverschulden ?)



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1210100013

**Wahlen**

Budgetbedarf 2010: 12.100 €



# Wahlen

- Organisation und Durchführung von Wahlen



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Reibungslose Durchführung nicht mehr gewährleistet
- Terminvorgaben aus den Wahlvorschriften können nicht mehr eingehalten werden



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1113200014

## Zahlungsvorgänge

Budgetbedarf 2010: 173.700 €



# Kreiskasse

## Produkt Zahlungsvorgänge

- Verbuchung sämtlicher Zahlungseingänge, die auf den Girokonten des Landkreises (bzw. Sonderkasse IWB und UHV'e) eingehen
- Weiterleitung bzw. Rücküberweisung von Zahlungseingängen, die irrtümlich eingegangen sind bzw. für andere Behörden ( u.a. A+B, Finanzamt, Stadt Peine) bestimmt sind
- Erstellung von Zahlungsverkehrsstapeln zur fristgerechten Auszahlung von Verbindlichkeiten des Landkreises Peine
- Erstellung von Tagesabschlüssen
- Durchführung von Mahnläufen





# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets „Zahlungsvorgänge“

- Gefährdung der fälligkeitsgerechten Auszahlung an Kreditoren
- Keine zeitnahe Verbuchung der Zahlungseingänge; dadurch ist keine zeitnahe Mahnung der offenen Forderungen möglich
- Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes, dass keine zeitnahe Buchung erfolgt. In der Vergangenheit war dies öfter der Fall
- Ab dem 01.01.2011: Übernahme der Buchungstätigkeiten für die wieder in den Kreishaushalt integrierte KVHS und KMS. Daraus erfolgt ein erhöhter Arbeitsaufwand



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1113300014

**Vollstreckung**

Budgetbedarf 2010: 424.900 €



# Produkt Vollstreckung

- Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen des Landkreises Peine inkl. der Tochtergesellschaften durch geeignete Maßnahmen
- Außendienst: Durchführung von Hausbesuchen, Hausdurchsuchungen, Vornahme von Sachpfändungen
- Innendienst: Vornahme von Konto- und Lohnpfändungen, Beantragung von Zwangversteigerungen
- Bearbeitung von Insolvenzverfahren (insbesondere Privatinsolvenzen)



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets „Vollstreckung“

- Verjährung von Forderungen (insbesondere) Bußgeldern droht
- Rückgang realisierter Forderungen
- Nicht monetär messbar: Gefahr, dass die Zahlungsmoral nachlässt, wenn bekannt wird, dass der Landkreis seine offenen Forderungen nicht konsequent vollstreckt
- Bereich Außendienst: Die Vollstreckungsbeamten (derzeit 4 Kollegen) nehmen auch Vollzugstätigkeiten für den FD 17 wahr. Eine Kürzung würde die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit im Landkreis Peine gefährden (z.B. Außerbetriebsetzung von nicht versicherten Fahrzeugen)



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112500015

**Rechtsangelegenheiten**

Budgetbedarf 2010:        193.100 €



# Rechtsangelegenheiten

- Justiziaritätstätigkeiten
  - Interne Rechtsberatung und Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten des Landkreises von rechtlich schwieriger oder grundsätzlicher Bedeutung
  - Erstellung von rechtlichen Stellungnahmen und Gutachten
  - Vertretung vor Gerichten sowie Schriftverkehr mit ihnen in Verfahren ab der II. Instanz, in Fällen schwieriger Natur oder von grundsätzlicher Bedeutung auch in I. Instanz
  - Erstellen und Überprüfen von Vertrags- und Satzungsentwürfen
  - Sonderaufgaben aus allen Fachbereichen nach Weisung des Landrates oder seines Vertreters



# Auswirkungen von Kürzungen des Produktbudgets Rechtsangelegenheiten durch Verringerung der Stundenzahl der Juristinnen und/oder Kürzung des Fortbildungs- und Literaturbudgets

- Verringerung der rechtlichen Betreuung aller Fachdienste des Landkreises in allen Verfahrensstadien
- Erhöhung der Gefahr von auch kostenträchtigen Fehlentscheidungen
- Erhöhung der Inanspruchnahme von niedergelassenen Rechtsanwälten und damit ungleiche Erhöhung der Ausgaben in den betroffenen Fachdiensten gegenüber den Einsparungen im FD Recht
- Verringerung der Qualität der rechtlichen Betreuung des Hauses



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221000160

## **Ordnungswidrigkeiten**

Budgetbedarf 2010: 0 €

Überschuss 2010: 192.800 €





# Ordnungswidrigkeiten

- Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren



# Auswirkungen von Kürzungen des Produktbudgets

- Öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet
- Eintritt der Verfolgungsverjährung von Owi-Verfahren



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221100160

## **Gewerbeüberwachung**

Budgetbedarf 2010: 103.600 €



# Gewerbeüberwachung

- Schutz des Verbrauchers vor unrechtmäßiger Gewerbeausübung
- Maßnahmen im Rahmen der Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden



# Auswirkungen von Kürzungen des Produktbudgets

- Ausdehnung der Verfahrensdauer bei der Antragssachbearbeitung (damit einhergehende Beschwerden) bzw. bei der Bearbeitung von Untersagungsverfahren



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221200160

**Ordnungsangelegenheiten**

Budgetbedarf 2010: 164.900 €



# Ordnungsangelegenheiten

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Gesetzliche Grundlagen nach Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetze, Schornsteinfegergesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Ausdehnung der Verfahrensdauer
- Häufung von Beschwerden
- Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern





# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1223000160

**Ausländerwesen**

Budgetbedarf 2010:            399.800 €



# Ausländerwesen

- Durchführung ausländerrechtlicher Angelegenheiten
- Sicherstellung der rechtmäßigen Einreise und des Aufenthalts von Ausländern



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Ausdehnung der Verfahrensdauer
- Beschwerden in diesem Bereich werden meist pressewirksam ausgetragen



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1261000160

## **Brandschutzmaßnahmen**

Budgetbedarf 2010: 914.500 €



# Brandschutzmaßnahmen

- Versorgung der Bevölkerung im Brandfall
- Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der gesetzlichen Mindestanforderungen
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Kreisausbildung



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Der abwehrende überörtliche Brandschutz kann durch den ersatzlosen Wegfall von Einsatzfahrzeugen im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes nicht mehr im Rahmen der Mindestanforderungen sichergestellt werden.
- Durch Personalreduzierung kann die FTZ als „Dienstleister“ für die kreisangehörigen Gemeinden“ ihrem gesetzlichen Auftrag nicht oder nur unzureichend erfüllen.
- Die Kreisausbildung von ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern durch ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder kann nicht mehr sichergestellt werden.
- Die Aufgabe des Brandschutzprüfers ist gesetzlich vorgegeben und nicht disponibel. (Kosten werden vom Land getragen.)



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1281000160

## **Katastrophenschutz**

Budgetbedarf 2010:                      57.500 €



# Katastrophenschutz

- Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall





# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Aus- und Fortbildung des Stabes HVB ist gefährdet
- Nicht oder unzureichend ausgebildeter Stab kann im Fall einer Großschadenlage nicht arbeiten
- ggfs. Organisationsverschulden bei Fehlverhalten mit einhergehenden strafrechtlichen Konsequenzen



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1271000161

## **Rettungsdienst**

Budgetbedarf 2010: 0 €

Überschuss 2010: 32.500 €



# Rettungsdienst

- Versorgung der Bevölkerung im Krankheitsfall
- Sicherstellung der Notfallversorgung (95% der Notfalleinsätze sollen von der Alarmierung durch die RLS bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels 15 Minuten nicht übersteigen)



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Sicherstellung der präklinischen Versorgung ist gefährdet
- Verzögerungen bei der Abrechnung des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern kann zur Verjährung der Forderungen führen



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221300170

**Führerscheinangelegenheiten**

Budgetbedarf 2010: 90.200 €



# Führerscheineangelegenheiten

- Zulassung von geeigneten Personen und Ausbildungskräften zum Straßenverkehr
- Ausstattung o.a. Personen mit Fahrerlaubnissen



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- keine Disponibilität
- wesentliche Auswirkungen auf tägliche Lebensabläufe
- Entscheidungstatbestände gesetzlich normiert; diese erfordern Verwaltungshandeln
- Wahrscheinlichkeit gerichtlicher Nachprüfungen sehr hoch
- VG Braunschweig hat Bearbeitungsstandard der FS-Stelle lobend hervorgehoben



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221400170

## **Zulassungsangelegenheiten**

Budgetbedarf 2010: 0 €

Überschuss 2010: 416.800 €





# Zulassungsangelegenheiten

- Zulassung verkehrssicherer Fahrzeuge im Kreisgebiet
- Erledigung von Kfz-Zulassungen bei einer durchschnittlichen Wartezeit von 30 Minuten und einer Bearbeitungszeit von 10 Minuten (operationales Ziel)



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- keine Disponibilität
- kostendeckendes Massengeschäft



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221500170

**Gewerblicher Kraftverkehr**

Budgetbedarf 2010:                    67.800 €



# Gewerblicher Kraftverkehr

- Erteilung von Berechtigungen zur Ausübung des gewerblichen Kraftverkehrs
- Ausnahmegenehmigungen bei technischen Individuallösungen und Transporten
- Mietwagen und Taxen
- Parkberechtigungen für Schwerbehinderte



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- keine Disponibilität
- wichtiges Entscheidungspotenzial für gewerbliche Betriebe



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221600170

## **Verkehrsbehördliche Anordnungen**

Budgetbedarf 2010:                      57.500 €



# Verkehrsbehördliche Anordnungen

- Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- keine Disponibilität
- dieses und die drei vorangegangenen Produkte stellen die Durchsetzung allgemeinverbindlicher Regelungen im Straßenverkehr sicher.
- Eine Einschränkung oder Rückführung der Aufgabenwahrnehmung wäre mit schwerwiegenden Folgen für das Gemeinwesen verbunden





# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1221700171

## **Verkehrsüberwachung**

Budgetbedarf 2010: 0 €

Überschuss 2010: 1.160.200 €



# Verkehrsüberwachung

- Stationäre und mobile Überwachung des Straßenverkehrs im Kreisgebiet
- Rückführung der Opferzahlen im Straßenverkehr



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- keine verbindliche Pflichtaufgabe
- Rückführung der Verkehrsüberwachung würde allerdings dazu führen, dass die Opferzahlen wieder ansteigen würden



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1113100051

## **Controlling**

Budgetbedarf 2010:                      193.300 €



# Controlling

- Aufgabe ist gesetzlich normiert
  - Gem. § 21 GemHKVO setzt die Gemeinde nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigem Berichtswesen ein.



# Controlling

## Steuerungsmöglichkeiten

- Festlegung der örtlichen Bedürfnisse
  - Festlegung, dass KLR, Controlling, Berichtswesen nicht mehr flächendeckend erfolgt
    - Informationen gehen aus den Bereichen verloren, die nicht mehr diesen Maßnahmen unterliegen
    - Steuerung der Bereiche, die diesen Maßnahmen nicht mehr unterliegen, bleibt „dem Zufall überlassen“



# Controlling

## Steuerungsmöglichkeiten

- Reduzierung Personalausgaben
  - PK-Reduzierung durch Umsetzung eines Beamten in das Produkt Projekt- und Entwicklungsmanagement bereits eingeplant, dadurch aber Erhöhung PK in diesem Produkt
  - Umsetzung des weiteren Personals denkbar, aber auf gleichwertigen Stellen kaum durchführbar



# Controlling

## Steuerungsmöglichkeiten

- Verlagerung zentrales Controlling zum dezentralen Controlling
  - Fachdienste haben in der Regel keine Kapazitäten frei, Controllinginformationen aufzubereiten
  - Vermutlich würden Stellenanforderungen erfolgen
  - FD-Controller „dienen“ hauptsächlich dem FD, daher Vernachlässigung des Gesamtinteresses wahrscheinlich





# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1114100052  
und 1114200052

**Prüfdienst intern/extern**

Budgetbedarf 2010:	191.500 €
und	72.600 €



# Prüfdienst intern/extern

- Wahrnehmung der Aufgaben eines RPA gem. der §§ 65 und 67 NLO beim Lk Peine und seinen Einrichtungen (intern) sowie den kreisangehörigen Kommunen und deren Einrichtungen (extern)
- Kontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- nicht disponibel ist der Aufgabenbestand
- disponibel ist der Standard bzw. die Prüfungsintensität
- Die Prüfung von Schwerpunkten in größeren Zeitabständen lässt das Risiko von unwirtschaftlichen bzw. unzulässigen Handeln steigen
- Aktuell: Umstellung auf NKR beim Lk und den Gemeinden führt zu Aufgabenzuwachs



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112600054

Produktnummer: 1112700054

**Gleichstellungsarbeit intern/extern**

Budgetbedarf 2010: 31.300 €

und 65.600 €



# Gleichstellungsarbeit intern und extern

- Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung sowie im Landkreis Peine
- Gesetzliche Querschnittsaufgabe aufgrund des GG, dem Nds. Gleichstellungsgesetz sowie § 4a der NLO



# Auswirkungen bei Kürzung des Produktbudgets

- Es gibt kein Einsparpotential.
- Budget ist bereits auf das Notwendigste reduziert.
- Weitere Kürzungen würden zu einer unkritischen Arbeit mit mangelndem Wertgehalt führen.



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1111000055

**Politische Steuerung/Kreistagsbüro**

Budgetbedarf 2010:                    271.300 €



# Politische Steuerung Kreistagsbüro

- Steuerung der Kreisverwaltung durch Beschlussfassungen in den Gremien der gewählten politischen Mandatsträger.
- Organisation der Sitzungen des KA und KT (gem. NLO)





# Auswirkungen bei Kürzung des Produktbudgets

- Erhebliche Einschränkungen bei der Gestaltung der zukünftigen Handlungsfelder für die Kreisverwaltung und die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1111600055

**Landratsbüro**

Budgetbedarf 2010:                      75.800 €



# Landratsbüro

- Sekretariat des LR
- Entwurf von Grußworten und Reden für LR bzw. Vertreter
- Vorbereitung von Repräsentationen und Schriftverkehr



# Auswirkungen bei Kürzung des Produktbudgets

- Eine ansprechende Repräsentation des Landkreises Peine sowie eine zeitnahe und sachlich fundierte Beantwortung von Anfragen werden nur noch eingeschränkt möglich sein.



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112800055

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetbedarf 2010: 147.700 €



# Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Informations-, Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die Kreisverwaltung
- Gem. Art. 5 GG und § 4 des Nds. Pressegesetzes besitzt die Presse ein Informationsrecht.



# Auswirkungen bei Kürzung des Produktbudgets

- Die Medien können entgegen ihres gesetzlichen Anspruchs nicht mehr ausreichend informiert werden.
- Die Kreisbewohner können nicht mehr zeitnah und umfassend unterrichtet werden.
- Die Stärkung des positiven Images des Lk ist kaum noch möglich.



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 5711000056

**Wirtschaftsförderung**

Budgetbedarf 2010:                      667.200 €





# Wirtschaftsförderung

- Wirtschaftsförderung
- Aufgaben eines Verkehrsvereins
- Verwaltung Eixer See
- Management der Gebläsehalle
- Operative Umsetzung der Partnerschaft mit Nanchang
- Umsetzung des Kommunalen Förderprogramms



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Projekte mit Ko-Finanzierung durch die EU könnten nicht mehr beantragt bzw. umgesetzt werden
- Schlechtere Beratungsleistungen von Einzelpersonen und Unternehmen
- Netzwerk der touristischen Dienstleister kann nicht aufrecht erhalten werden
- Partnerschaft Nanchang und Eixer See können nicht angemessen bearbeitet werden



# Disponibilität der Produkte

Produktnummer: 1112000057

**Projekt- und  
Entwicklungsmanagement**

Budgetbedarf 2010: 145.300 €



# Projekt- und Entwicklungsmanagement

- Durchführung fachbereichsübergreifender Projekte zur Verwaltungsmodernisierung
- Beteiligungsmanagement



# Auswirkungen bei Kürzungen des Produktbudgets

- Projekte könnten nicht mehr durchgeführt werden, oder müssten in die FD/FB verlagert werden (Folge: FD würde Personal- und Finanzausstattung beantragen)