



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/253	
Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Status: öffentlich	
	Datum: 26.04.2018	
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Vorberatung)	<i>Sitzungstermin</i> 29.05.2018	<i>Status</i> Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für die Budgets der Fachdienste Straßenbau, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget der Fachdienste Straßenbau, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle eingegangen.

Das Budget des **Fachdienstes „Straßenbau“** schließt mit einer Budgetüberschreitung um rund 210.000 € ab. Im Produkt **„Kreisstraßenunterhaltung“** ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 18.000 € zu verzeichnen. Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege mussten Rückstellungen von rd. 360.000 € gebildet werden. Wegen der Witterung (Sturm und Regen) konnten Aufträge nur teilweise abgearbeitet und abgerechnet werden. Weiterhin wurden aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht eingeplante Aufträge zur Beseitigung der Baumschäden vergeben, die bis zum Jahresende noch nicht vollständig abgearbeitet und abgerechnet werden konnten. Dem gegenüber steht ein Ertrag aus Auflösung einer Rückstellung in Höhe von rd. 270.000 € wegen einer nachgeholt Instandhaltung. Das Produkt **„Kreisstraßenbau“** schließt mit einer Budgetüberschreitung um rund 196.000 € ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen, sowie Aktivierte Eigenleistungen fallen geringer aus als in der Planung veranschlagt. Im Produkt **„Verwaltung der Kreisstraßen“** ist keine wesentliche Abweichung zu verzeichnen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden überwiegend erreicht.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 68.000 € eingetreten. Im Produkt **„Planung“** wurden für das Projekt Breitband die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung gebildeter Sonderposten aus der Eigenbeteiligung veranschlagt. Die Laufzeit endete bereits zum Jahresende 2016. Der Differenzbetrag aus der geplanten Abschreibung und dem Ertrag führt zu einer Budgetverbesserung von rund 32.000 €. Das Produkt **„Bauaufsicht“** schließt aufgrund von nicht eingeplanten Abschreibungen auf Forderungen mit einer Budgetüberschreitung von rund 19.000 € ab. In den Produkten **„Wohnungswesen“** und **„Denkmalschutz“** sind keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Im Budget des **Immobilienwirtschaftsbetriebes** ist eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 540.300 € zu verzeichnen. Als wesentliche Ansatzabweichungen können genannt werden, ein nicht in der Planung vorgesehener Erlös aus einem Grundstücksverkauf, eine Erstattung der Gemeinde Vechelde für Brandschutz, sowie Überschreitungen bei AfA und Sachaufwendungen.

Das Budget der **„Zentralen Vergabestelle“** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 29.000 € ab. Im Zusammenhang mit der Durchführung der Vergabeverfahren für die kreisangehörigen Gemeinden, wurde 2017 eine zusätzliche Stelle EG 8 eingerichtet, um den damit erwarteten Mehraufwand an Vergabeverfahren bewältigen zu können. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Personalkosten sollen durch die Einnahmen aus den Vergabeaufträgen der Gemeinden gedeckt werden. 2017 waren 3 Gemeinden (Hohenhameln, Ilsede, Edemissen) dem Vergabeverbund mit dem Landkreis Peine angeschlossen. Die Gemeinden Wendeburg und Lengede sind dem Vergabeverbund 2018 beigetreten. Damit werden dann für 5 Gemeinden die Vergaben über die Zentrale Vergabestelle des Landkreises Peine abgewickelt, so dass für 2018 eine wesentliche Ergebnisverbesserung zu erwarten ist.

Das geplante operationale Ziel wurde erreicht.

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

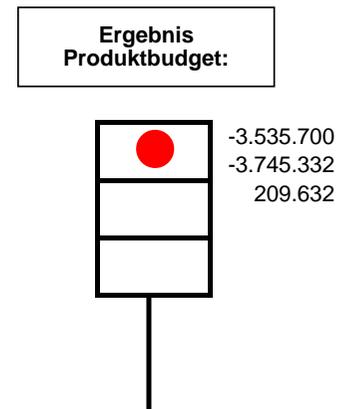
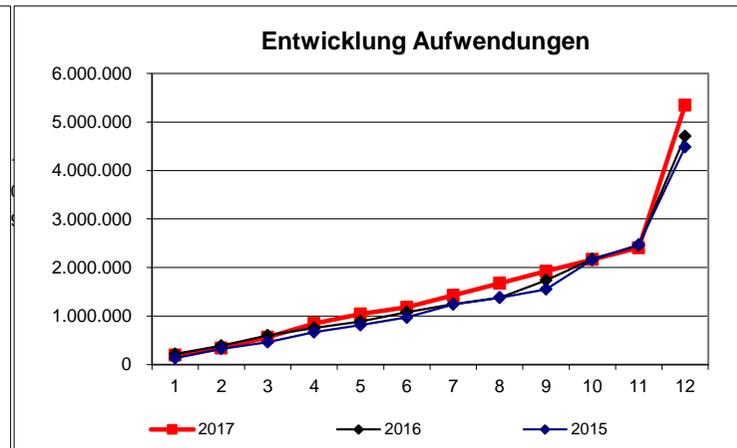
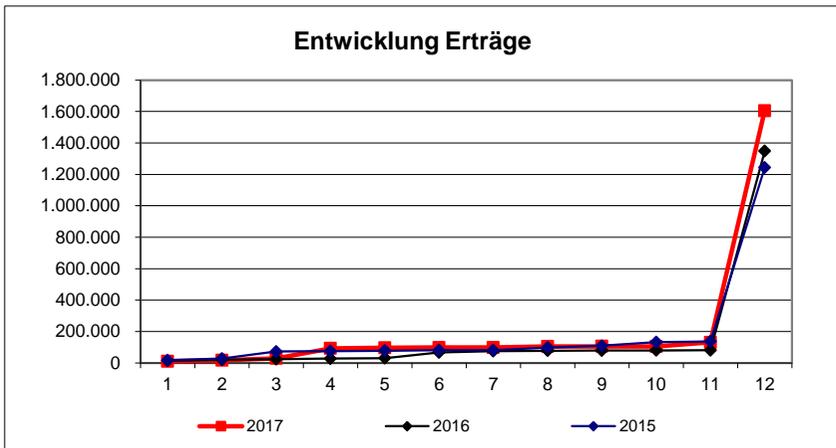
Dezember

2017

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.357.900	10.460	6.311	11.221	64.633	3.847	944	374	7.330	310	-215	25.352	1.473.355	1.603.923	1.603.923
ordentlich (KGr.30-37)	1.357.900	10.460	5.973	11.221	64.633	3.847	944	374	7.330	310	-215	25.352	1.473.355	1.603.585	1.603.585
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	338
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.111.700	13.568	6.137	3.878	3.331	2.805	36.293	9.271	2.602	1.067	806	1.366	1.267.509	1.348.632	
2015	979.800	16.646	10.955	44.823	3.041	2.313	2.368	330	16.607	11.619	23.231	4.869	1.106.700	1.243.503	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	4.893.600	191.806	143.984	227.096	282.383	195.879	139.298	247.226	246.272	248.781	242.522	241.050	2.942.957	5.349.255	5.349.255
Personal (KGr.40-41)	1.392.100	105.368	107.741	111.615	106.430	103.141	103.932	140.858	104.856	104.293	104.559	183.507	149.492	1.425.790	1.425.790
Sachaufwand (KGr.42)	1.494.600	79.784	31.031	84.718	181.652	86.794	33.927	30.913	140.728	142.456	137.670	54.755	838.729	1.843.158	1.843.158
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	51.500	6.655	5.213	30.762	-5.699	5.945	1.337	956	466	2.032	293	2.788	11.281	62.027	62.027
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.880.900	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	1.913.099	1.913.201	1.913.201
ILV-Aufwand (KGr.48)	74.500	0	0	0	0	0	0	74.500	222	0	0	0	30.357	105.079	105.079
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4.649.900	215.839	169.997	216.244	150.325	136.623	188.526	169.460	131.749	359.261	432.351	291.315	2.246.109	4.707.798	
2015	4.263.700	131.062	194.161	134.603	207.556	145.259	158.099	268.562	139.097	173.369	605.726	306.764	2.020.749	4.485.007	



Erläuterung/Prognose:

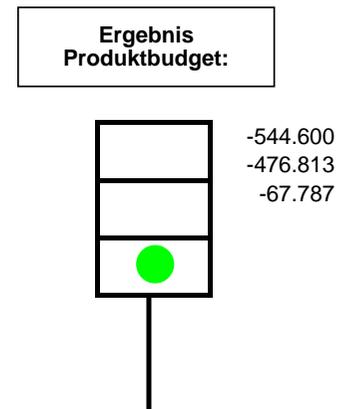
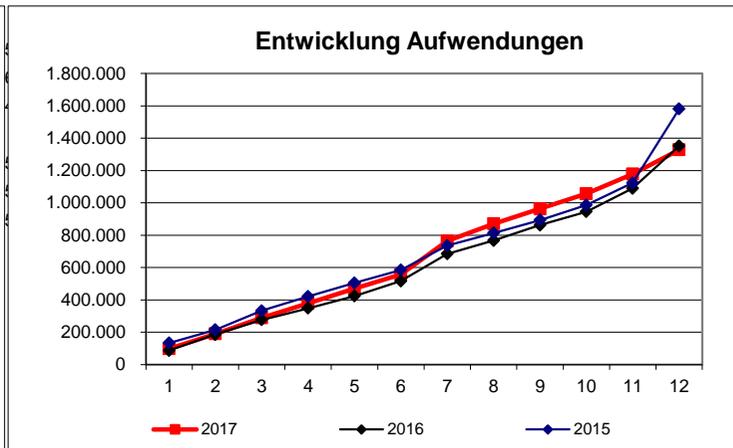
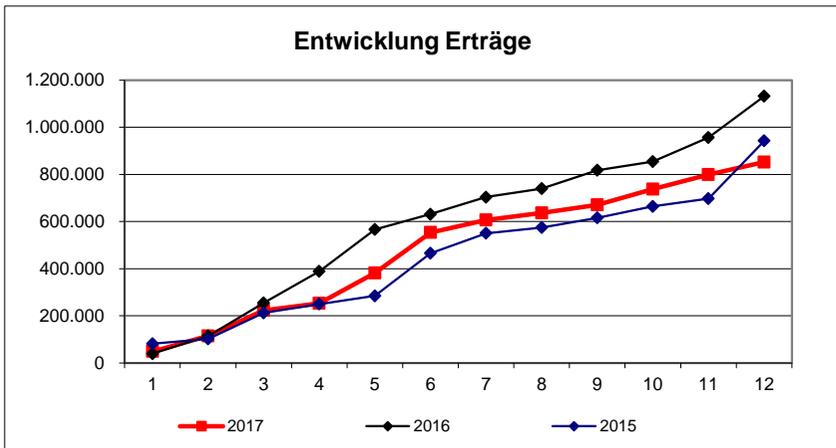
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Herr Mertens

Stand Ende: **Dezember 2017**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	947.200	48.451	66.183	108.293	29.978	128.221	172.039	53.201	30.009	33.637	67.159	61.743	52.355	851.268	851.268
ordentlich (KGr.30-37)	944.500	48.451	66.183	105.841	29.978	128.221	172.039	53.201	30.009	33.637	67.159	61.743	52.355	848.817	848.817
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	2.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451
2016	936.600	38.382	75.506	140.466	133.927	177.918	64.626	72.348	35.910	78.185	37.053	101.811	175.216	1.131.346	
2015	933.400	81.137	20.727	110.226	37.342	34.618	180.734	84.811	24.563	41.190	48.587	32.643	245.430	942.007	

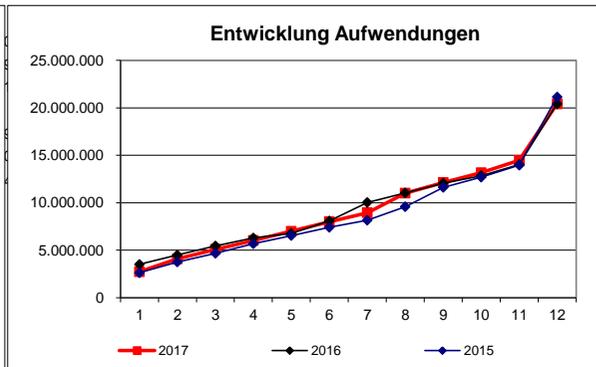
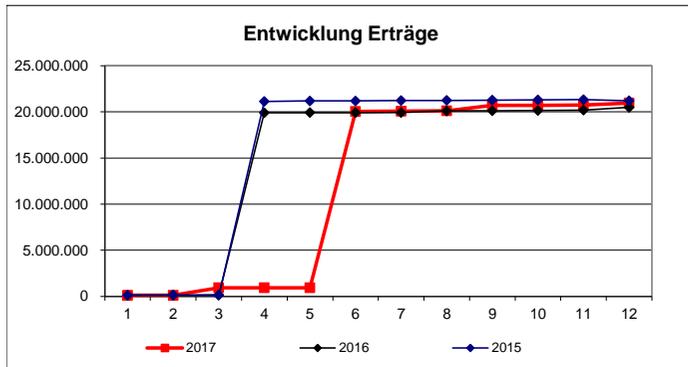
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.491.800	98.496	91.391	98.240	90.219	91.109	88.410	206.296	105.953	92.975	92.879	121.486	150.625	1.328.081	1.328.081
Personal (KGr.40-41)	1.081.200	70.343	71.468	72.892	74.456	74.456	74.527	174.673	71.864	77.199	74.531	116.071	128.985	1.081.464	1.081.464
Sachaufwand (KGr.42)	183.900	26.881	13.661	21.756	15.588	11.224	6.993	30.936	5.144	13.137	10.564	2.134	452	158.469	158.469
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	2.600	0	0	0	0	2.600	0	4.350	522	1.898	11.971	11.971
sonstige (KGr.44)	42.600	1.272	6.263	935	176	5.218	5.876	688	230	1.270	3.434	2.759	3.405	31.525	31.525
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	174.000	0	0	57	0	212	1.014	0	26.116	1.368	0	0	5.790	34.557	34.557
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.096	10.096	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	1.449.000	86.178	99.560	90.896	71.548	75.257	93.178	167.790	83.154	94.336	83.020	144.766	261.945	1.351.629	
2015	1.446.000	133.132	81.998	117.773	87.642	83.707	79.931	151.330	78.192	79.729	92.031	138.211	457.702	1.581.376	



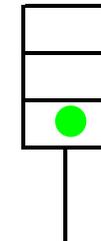
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	19.970.600	107.193	2.162	825.500	7.130	-6.100	19.112.703	19.762	56.843	573.924	8.586	22.721	232.162	20.962.588	20.962.588	
ordentlich (KGr.30-37)	779.100	107.193	2.162	22.253	7.130	-6.100	1.503	3.213	6.435	573.924	8.586	22.721	666.195	1.415.216	1.415.216	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	802.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.339	802.339	
ILV-Erträge (KGr.38)	19.191.500	0	0	908	0	0	19.111.200	16.549	50.408	0	0	0	-434.033	18.745.032	18.745.032	
2016	20.573.500	115.758	11.184	16.693	19.769.305	4.195	2.767	12.994	169.463	5.751	40.877	32.450	300.547	20.481.986		
2015	21.804.900	124.238	4.848	7.647	20.981.615	61.621	5.871	29.295	23.256	44.352	8.910	38.477	-134.049	21.196.081		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	19.970.600	2.731.253	1.361.521	991.895	936.522	971.028	992.913	969.378	2.053.748	1.118.804	1.034.154	1.296.482	5.964.636	20.422.334	20.422.334	
Personal (KGr.40-41)	3.845.600	270.069	289.455	296.022	294.213	294.060	287.018	326.415	273.400	268.422	267.962	488.306	340.505	3.695.849	3.695.849	
Sachaufwand (KGr.42)	11.366.500	2.457.257	1.069.281	692.042	639.936	670.583	615.778	639.261	801.410	507.216	570.068	708.886	2.399.804	11.771.523	11.771.523	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	108.600	2.661	2.414	3.831	1.512	5.886	6.434	3.196	4.662	3.345	32.487	40.309	120.046	226.782	226.782	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.290.700	1.266	0	0	860	499	0	0	0	0	157.000	0	2.243.551	2.403.177	2.403.177	
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.359.200	0	371	0	0	0	83.683	506	974.276	339.821	6.637	0	919.710	2.325.004	2.325.004	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.980	-58.980	0	0	
2016	20.573.500	3.509.801	977.822	958.595	844.872	472.913	1.319.107	1.940.419	1.006.596	1.033.932	788.326	1.184.606	6.389.488	20.426.477		
2015	21.804.900	2.616.509	1.131.648	924.713	1.004.738	864.076	870.565	738.431	1.443.059	2.015.654	1.094.833	1.257.479	7.173.555	21.135.261		



Ergebnis
Produktbudget:



0
540.254
-540.254

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	80	89	111%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Ergebnis
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	127	127	127
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmbhallen) / m² BGF	218.589	218.589	218.589
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	33.376	33.376	33.376
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753	770.753	770.753
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	96.740	96.740	96.740

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

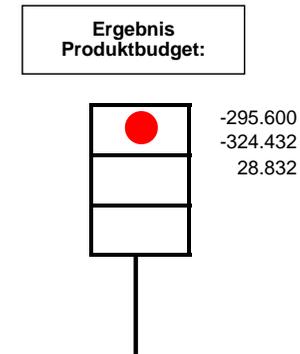
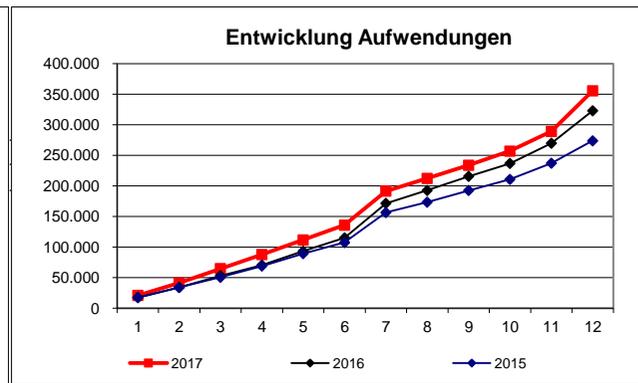
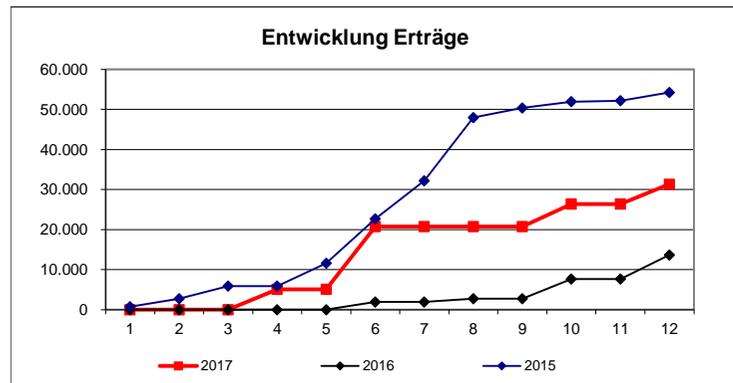
Stand Ende:

Dezember

2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	49.000	0	0	0	5.113	0	15.644	0	0	0	5.608	0	4.973	31.337	31.337
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	0	0	0	5.113	0	15.644	0	0	0	5.608	0	4.973	31.337	31.337
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
2016	0	0	0	0	0	0	1.948	0	803	0	4.900	0	6.023	13.674	
2015	20.000	770	1.970	3.155	0	5.720	11.056	9.540	15.735	2.420	1.580	250	2.030	54.225	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	344.600	20.866	20.666	23.221	23.104	23.950	24.281	55.453	20.793	21.584	23.088	32.251	66.511	355.769	355.769
Personal (KGr.40-41)	313.700	19.500	19.845	20.132	20.132	20.767	20.380	53.935	20.380	20.380	20.380	31.891	61.487	329.209	329.209
Sachaufwand (KGr.42)	11.700	116	0	2.327	826	639	1.867	575	0	0	0	0	0	6.350	6.350
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	16.800	1.251	821	762	2.146	2.545	2.034	943	413	1.204	2.708	360	2.936	18.123	18.123
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088	2.088	2.088
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
2016	289.900	17.535	16.767	18.937	17.183	23.012	21.665	56.470	21.232	23.107	20.875	33.141	53.073	322.997	
2015	279.100	17.705	16.398	16.658	18.250	20.333	18.283	48.990	16.933	19.188	17.961	26.622	36.611	273.932	



Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	90	100%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	230	226	226

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.636.400	-2.654.353	-17.953		Arbeitsstunden	25.750	24.412	Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung	Prozent <	5,0	2,8	179%	☺
54202	Kreisstraßenbau	-759.100	-955.142	-196.042	☹	Arbeitsstunden	3.680	5.521	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,4	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-140.200	-135.836	4.364		Stellungnahmen	22	27	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	95	106%	☺
Budget "Straßenbau":		-3.535.700	-3.745.332	-209.632	☹									
51101	Planung	-87.600	-55.192	32.408	☺	Fälle	200	241						
52101	Bauaufsicht	-353.700	-334.788	18.912		Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.830	2.073	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	32	189%	☺
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	35	28						
52201	Wohnungswesen	19.900	27.491	7.591		Fälle	50	121	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-123.200	-114.324	8.876		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	200	278						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-544.600	-476.813	67.787	☺									
11191	Gebäudewirtschaft	0	540.254	540.254	☺	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	218.589	Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	89	111%	☺
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		0	540.254	540.254	☺									
Budget "Zentrale Vergabestelle"		-295.600	-324.432	-28.832	☹	Vergaben/Ausschreibungen	230	226	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	90	100%	