



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/319
Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Status:	öffentlich
	Datum:	09.08.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 04.09.2018 Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung:

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 158.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind geringere Abschreibungen, die an das Ergebnis 2017 anzupassen sind. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 12.000 € ab. 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. Im Produkt 52101 „Bauaufsicht“ werden höhere Abschreibungen auf Forderungen und geringere Erträge aus Bauaufsichtsgebühren erwartet. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Budget des **Immobilienwirtschaftsbetriebes** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 269.000 € ab. Es werden Unterschreitungen bei den Personal- und Sachaufwendungen erwartet.

Im Budget der **„Zentralen Vergabestelle“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 32.000 € ab. Die im Frühjahr geschlossenen neuen Vereinbarungen mit den Gemeinden Lengede und Wendeburg haben bisher noch nicht zu mehr Vergabeaufträgen geführt. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt