



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

Produktgruppe:

5420

Straßen

Stand Ende:

Juni

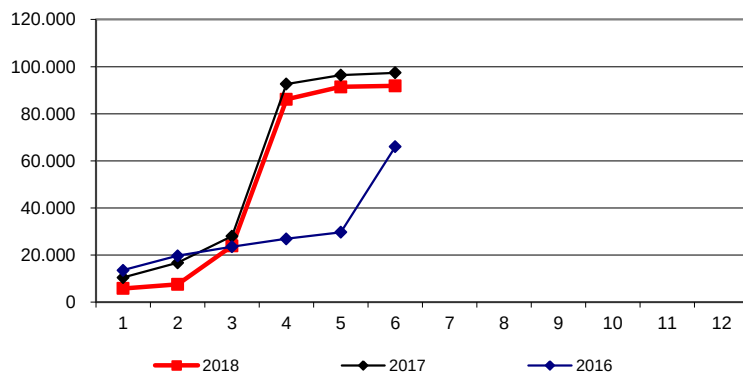
2018

Verantwortlich: Herr Burgdorf

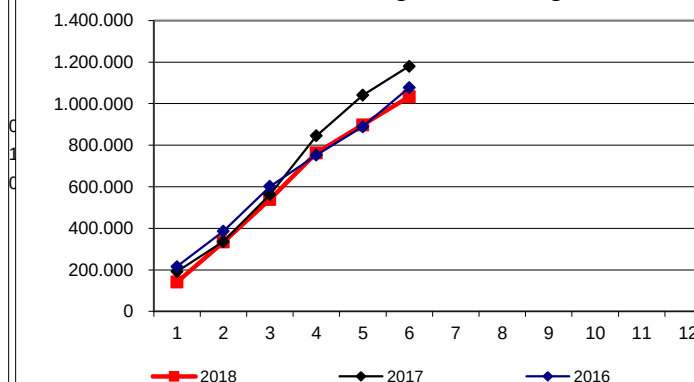
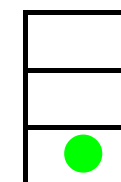
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.514.800	5.827	1.779	16.247	62.294	5.247	480							91.874	1.500.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.514.800	5.353	680	16.247	13.470	5.247	480							41.477	1.450.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	474	1.099	0	48.824	0	0							50.397	50.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	5.019.000	141.904	192.183	205.655	223.541	134.608	135.989							1.033.880	4.846.000
Personal (KGr.40-41)	1.422.100	103.935	106.436	99.732	103.573	99.569	94.652							607.898	1.377.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.370.500	30.611	85.290	104.916	71.152	33.350	40.950							366.268	1.385.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	54.100	7.358	458	1.007	3.227	1.689	387							14.126	50.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.094.900	0	0	0	0	0	0							0	1.911.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	77.400	0	0	0	0	0	0							0	77.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	45.588	0	0							45.588	46.000
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-3.504.200
-3.346.000
-158.200

Erläuterung/Prognose:

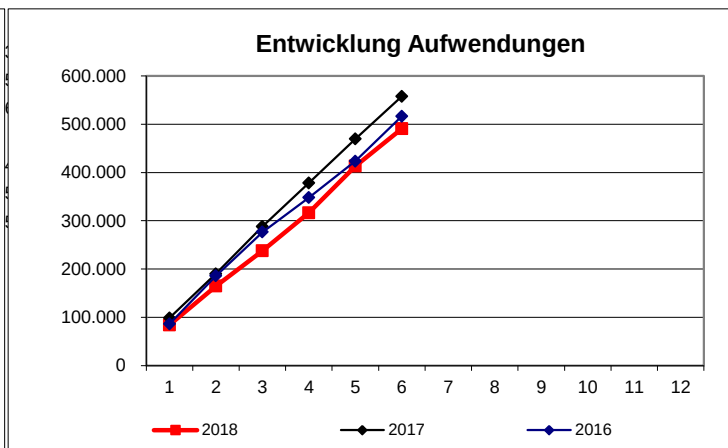
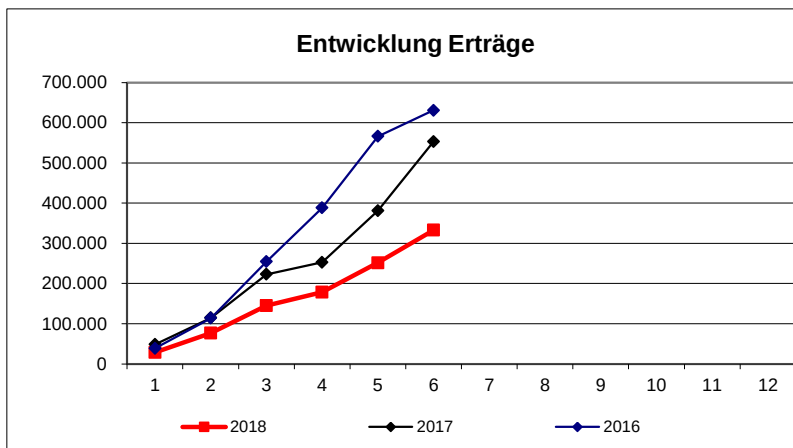
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Herr Mertens

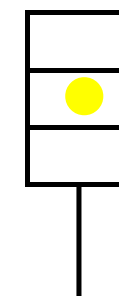
Stand Ende: **Juni** 2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	940.400	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	81.813							333.243	776.000
ordentlich (KGr.30-37)	937.700	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	81.813							333.243	773.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0							0	3.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.544.000	84.110	80.616	73.082	78.565	97.033	77.615							491.020	1.368.000
Personal (KGr.40-41)	1.106.600	70.158	69.931	70.697	70.449	76.882	74.801							432.919	1.108.000
Sachaufwand (KGr.42)	210.000	12.761	7.212	1.382	7.149	15.095	132							43.730	175.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	350	0	0							350	10.000
sonstige (KGr.44)	45.300	1.191	3.473	1.003	438	5.055	2.682							13.841	47.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	172.000	0	0	0	180	0	0							180	28.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-603.600
-592.000
-11.600

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Verantwortlich: Herr Schrader

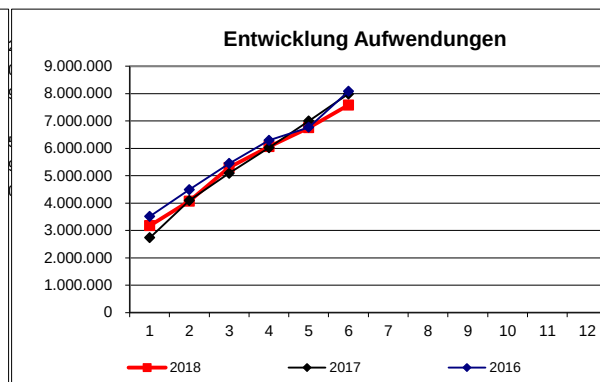
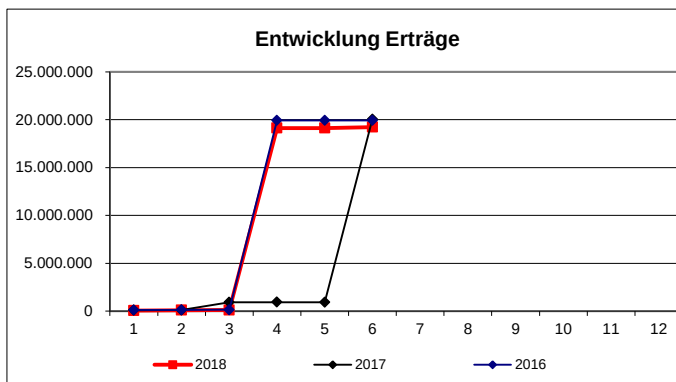
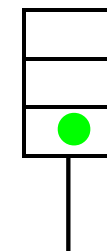
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	19.931.500	56.367	45.218	16.619	18.999.484	16.305	85.250							19.219.243	19.981.000
ordentlich (KGr.30-37)	721.000	56.367	45.218	16.619	16.308	16.305	2.450							153.268	788.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	19.210.500	0	0	0	18.983.175	0	82.800							19.065.975	19.193.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	19.931.500	3.174.934	891.576	1.230.594	763.975	693.443	824.711							7.579.233	19.712.000
Personal (KGr.40-41)	3.921.600	271.604	277.619	276.750	278.970	286.082	276.473							1.667.500	3.869.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.415.000	2.900.715	603.230	948.278	481.827	400.031	461.967							5.796.047	11.228.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	109.600	2.657	9.070	5.134	3.178	7.028	3.470							30.538	88.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.209.400	-42	1.658	0	0	0	0							1.616	2.254.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.275.900	0	0	431	0	301	82.800							83.533	2.273.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	

Prognose
Produktbudget:0
269.000
-269.000

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent 80	80	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	128	128	128
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmhallen) / m² BGF	218.589	218.589	218.589
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	33.318	33.318	33.318
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753	770.753	770.753
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	96.094	96.094	96.094

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

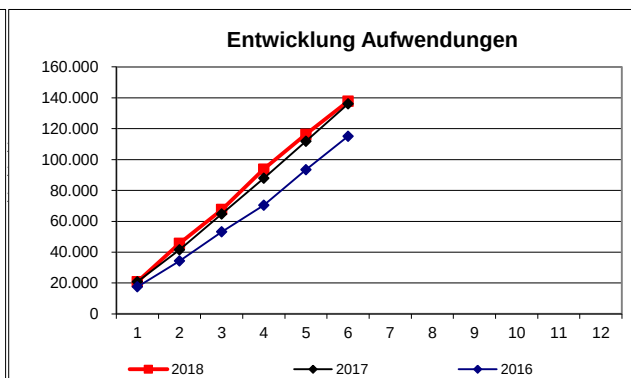
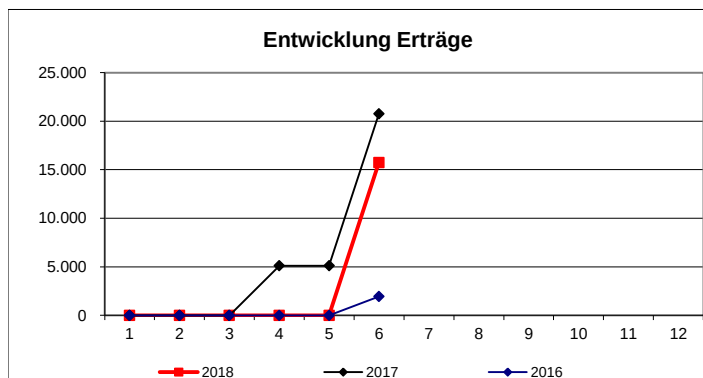
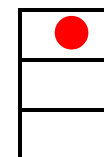
Stand Ende:

Juni

2018

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	49.000	0	0	0	0	0	15.745							15.745	35.000
ordentlich (KGr.30-37)	49.000						15.745							15.745	35.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	49.000	0	0	0	5.113	0	15.644	0	0	0	5.608	0	4.973	31.337	
2016	0	0	0	0	0	0	1.948	0	803	0	4.900	0	6.023	13.674	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	355.900	20.790	24.960	21.814	26.206	22.549	21.419							137.737	374.000
Personal (KGr.40-41)	323.600	20.376	20.376	20.401	23.216	20.603	20.701							125.674	341.000
Sachaufwand (KGr.42)	13.000	0	261	218	0	730	-30							1.178	13.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	17.500	414	4.323	1.195	2.990	1.216	748							10.885	19.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.800	0	0	0	0	0	0							0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
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	
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	

Prognose
Produktbudget:

-306.900
-339.000
32.100

Zielkennzahlen:

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

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Leistung			
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	230	99
			230

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.485.000	-2.453.000	32.000	😊	Arbeitsstunden	27.320	27.250	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	1,8	278%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-877.000	-752.000	125.000	😊	Arbeitsstunden	4.630	4.615	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,5	2,3	109%	😊
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-142.200	-141.000	1.200		Stellungnahmen	22	21	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	98	109%	😊
Budget "Straßen":		-3.504.200	-3.346.000	158.200	😊									

51101	Planung	-91.500	-36.000	55.500	😊	Fälle	200	200						
52101	Bauaufsicht	-405.900	-452.000	-46.100	🤔	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.720	1.720	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	27	222%	😊
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	30	20						
52201	Wohnungswesen	20.300	21.000	700		Fälle	60	60	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-126.500	-125.000	1.500		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	200	200						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-603.600	-592.000	11.600										

11191	Gebäudewirtschaft	0	269.000	269.000	😊	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	80	100%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	269.000	269.000	😊									

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-306.900	-339.000	-32.100	🤔	Vergaben/ Ausschreibungen	230	230	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	90	100%	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	----	------	--