



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/467
Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Status: öffentlich
	Datum: 06.05.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	04.06.2019	Ö

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

Produktbericht Jahresabschluss 2018 für die Budgets der Fachdienste Straßenbau, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € 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 „Straßen“** schließt mit einer Budgetüberschreitung um rund 121.000 € ab. Im Produkt **„Kreisstraßenunterhaltung“** ergeben sich keine wesentlichen Budgetabweichungen. Das Produkt **„Kreisstraßenbau“** schließt mit einer Budgetüberschreitung um rund 142.000 € ab. Die Erträge aus Aktivierten 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 in vollem Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 42.000 € eingetreten. Im Produkt **„Planung“** ergeben sich keine wesentlichen Budgetabweichungen. Das Produkt **„Bauaufsicht“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rund 31.000 € ab. Die Erträge aus Bauaufsichtsgebühren fallen höher aus als in der Planung veranschlagt. 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 469.000 € zu verzeichnen. Als wesentliche Ansatzabweichungen können Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen genannt werden. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sowie geringere Zinsaufwendungen als in der Planung vorgesehen.

Das geplante operationale Ziel wurde erreicht.

Das Budget der **„Zentralen Vergabestelle“** schließt aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und nicht der gegenüber der Planung erzielten Erträge mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 43.000 € ab.

Das geplante operationale Ziel wurde erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

Dezember

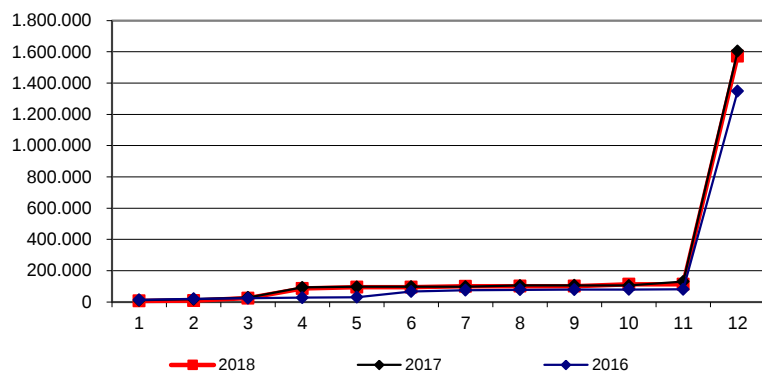
2018

Verantwortlich: Herr Burgdorf

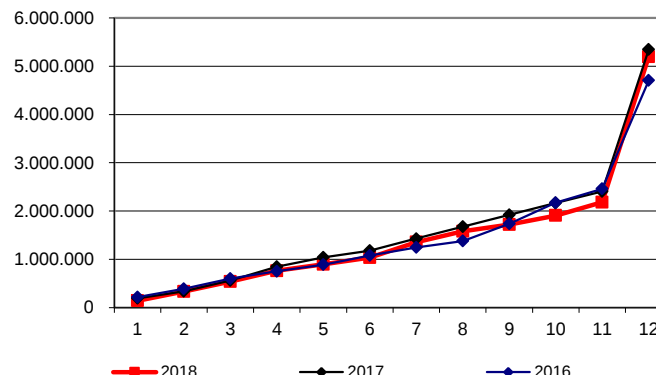
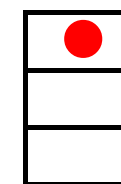
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	1.514.800	5.827	1.779	16.247	62.294	7.167	480	5.769	1.231	0	11.724	1.174	1.457.552	1.571.245	1.571.245
ordentlich (KGr.30-37)	1.514.800	5.353	680	16.247	13.470	5.247	480	5.769	1.231	0	11.724	1.174	1.347.552	1.408.928	1.408.928
außerordentlich (KGr.50-59)	0	474	1.099	0	48.824	1.920	0	0	0	0	0	0	110.000	162.317	162.317
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	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	Ergebnis
2018	5.019.000	142.021	192.183	205.655	223.541	134.608	136.747	320.762	226.337	139.519	185.591	274.439	3.014.747	5.196.150	5.196.150
Personal (KGr.40-41)	1.422.100	103.935	106.436	99.732	103.573	99.569	94.692	146.360	99.821	99.182	107.541	177.757	146.252	1.384.851	1.384.851
Sachaufwand (KGr.42)	1.370.500	30.728	85.290	104.916	71.152	33.350	41.613	84.927	126.323	39.502	77.353	95.477	845.655	1.636.286	1.636.286
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	54.100	7.358	458	1.007	3.227	1.689	442	4.203	192	835	696	1.205	13.994	35.306	35.306
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.094.900	0	0	0	0	0	0	5.502	0	0	0	0	1.980.799	1.986.301	1.986.301
ILV-Aufwand (KGr.48)	77.400	0	0	0	0	0	0	77.400	0	0	0	0	28.047	105.447	105.447
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	45.588	0	0	2.370	0	0	0	0	0	47.958	47.958
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

Ergebnis
Produktbudget:

-3.504.200
-3.624.904
120.704

Erläuterung/Prognose:

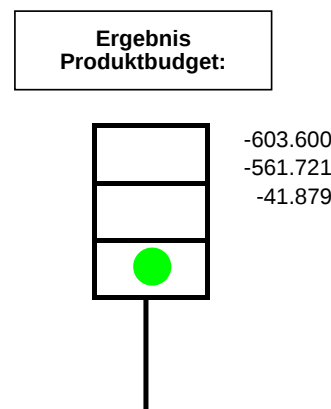
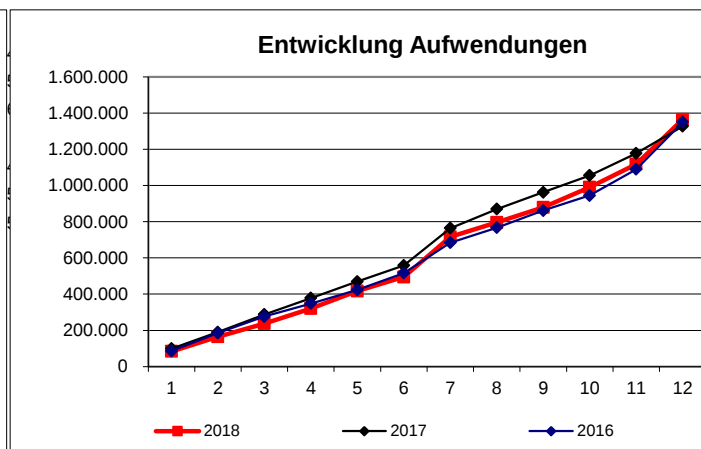
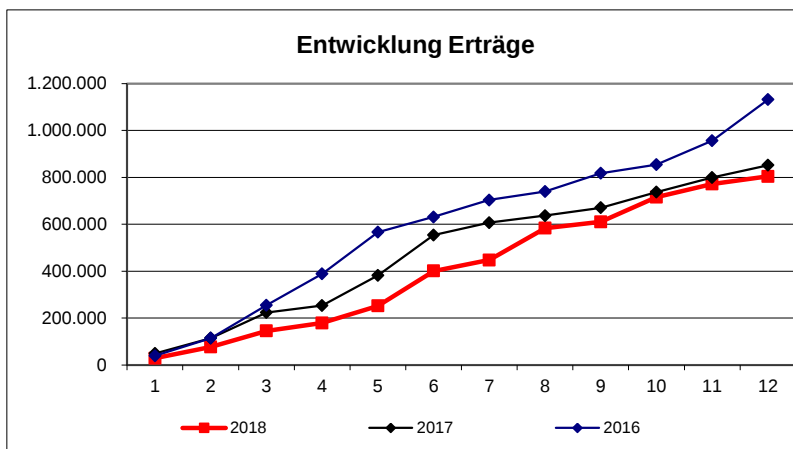
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Herr Mertens

Stand Ende: **Dezember 2018**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	940.400	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	149.149	46.627	135.771	27.225	105.473	55.652	32.424	803.751	803.751
ordentlich (KGr.30-37)	937.700	28.796	47.936	68.000	33.769	72.928	149.149	46.627	135.771	27.225	105.473	55.652	32.424	803.751	803.751
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Ergebnis
2018	1.544.000	84.110	80.616	73.082	82.281	97.033	77.800	220.985	80.356	83.684	110.427	127.909	247.191	1.365.472	1.365.472
Personal (KGr.40-41)	1.106.600	70.158	69.931	70.697	70.449	76.882	74.801	189.359	75.162	74.802	74.336	119.831	166.084	1.132.492	1.132.492
Sachaufwand (KGr.42)	210.000	12.761	7.212	1.382	10.865	15.095	132	5.407	579	6.225	35.633	4.415	6.606	106.311	106.311
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.551	1.551
sonstige (KGr.44)	45.300	1.191	3.473	1.003	438	5.055	2.866	2.078	4.445	2.657	370	3.663	3.185	30.424	30.424
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	172.000	0	0	0	180	0	0	24.141	169	0	88	0	4.407	28.985	28.985
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.709	65.709	65.709
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	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	



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Verantwortlich: Herr Schrader

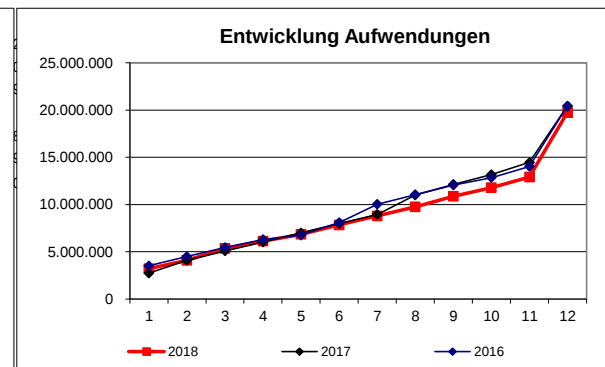
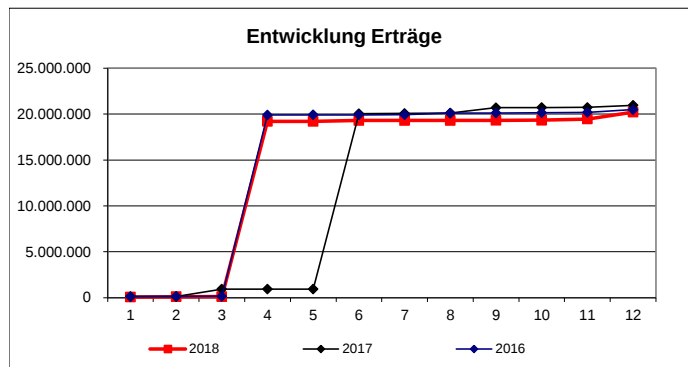
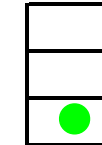
Stand Ende:

Dezember

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	19.931.500	56.367	45.218	16.619	19.076.884	16.305	85.385	8.383	3.442	3.187	21.209	128.965	754.577	20.216.543	20.216.543
ordentlich (KGr.30-37)	721.000	56.367	45.218	16.619	16.308	16.305	2.585	7.205	3.442	3.187	21.209	127.223	700.073	1.015.743	1.015.743
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	19.210.500	0	0	0	19.060.575	0	82.800	1.178	0	0	0	1.742	54.504	19.200.800	19.200.800
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	Ergebnis
2018	19.931.500	3.205.370	892.623	1.241.432	778.127	728.493	994.117	953.908	952.739	1.117.864	911.681	1.136.648	6.834.976	19.747.978	19.747.978
Personal (KGr.40-41)	3.921.600	271.604	277.619	276.750	278.970	286.082	276.473	374.413	290.989	292.279	307.417	505.690	412.921	3.851.208	3.851.208
Sachaufwand (KGr.42)	11.415.000	2.930.877	604.276	958.895	495.572	434.486	630.205	576.973	658.667	458.020	601.197	626.314	2.474.438	11.449.920	11.449.920
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	109.600	2.931	9.070	5.355	3.585	7.624	4.639	2.522	3.022	2.962	1.410	4.582	9.059	56.759	56.759
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.209.400	-42	1.658	0	0	0	0	0	0	0	1.658	0	2.254.038	2.257.311	2.257.311
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.275.900	0	0	431	0	301	82.800	0	61	364.603	0	61	1.684.521	2.132.779	2.132.779
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	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	

Ergebnis
Produktbudget:0
468.565
-468.565

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mietaufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	80	80	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Ergebnis
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	128	128	128
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmballen) / 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

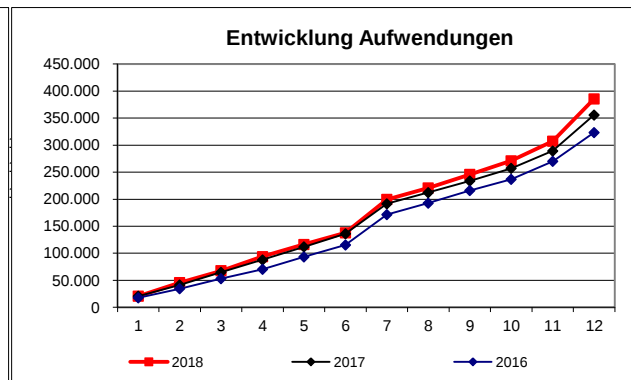
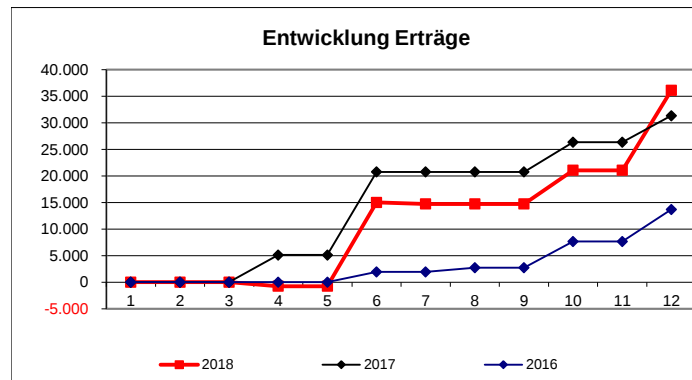
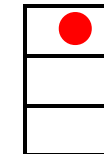
Stand Ende:

Dezember

2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	49.000	0	0	0	-750	0	15.745	-273	0	0	6.343	0	15.054	36.118	36.118
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	0	0	0	-750	0	15.745	-273	0	0	6.343	0	15.054	36.118	36.118
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
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	Ergebnis
2018	355.900	20.790	24.960	21.814	26.206	22.549	21.419	61.828	21.389	24.696	25.318	36.424	78.181	385.572	385.572
Personal (KGr.40-41)	323.600	20.376	20.376	20.401	23.216	20.603	20.701	57.507	21.148	21.148	21.148	32.427	69.034	348.085	348.085
Sachaufwand (KGr.42)	13.000	0	261	218	0	730	-30	415	59	0	670	1.289	5.155	8.766	8.766
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.500	414	4.323	1.195	2.990	1.216	748	3.906	182	3.548	3.500	2.708	1.885	26.615	26.615
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551	1.551	1.551
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	556	556
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	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	

Ergebnis
Produktbudget:-306.900
-349.454
42.554

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	216	216

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

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

Dezernat II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.485.000	-2.478.154	6.846		Arbeitsstunden	27.320	21.740	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	-1.019.477	-142.477	👎	Arbeitsstunden	4.630	4.723	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	-127.273	14.927		Stellungnahmen	22	24	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßen":		-3.504.200	-3.624.904	-120.704	👎									

51101	Planung	-91.500	-97.722	-6.222		Fälle	200	205						
52101	Bauaufsicht	-405.900	-374.628	31.272	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.720	2.222	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	50	119%	😊
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	30	17						
52201	Wohnungswesen	20.300	24.871	4.571		Fälle	60	50	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-126.500	-114.242	12.258		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	200	232						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-603.600	-561.721	41.879	😊									

11191	Gebäudewirtschaft	0	468.565	468.565	😊	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	468.565	468.565	😊									

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-306.900	-349.454	-42.554	👎	Vergaben/ Ausschreibungen	230	216	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	90	100%	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	----	------	--