



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2020/752
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	10.11.2020	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist derzeit von einer Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € auszugehen.

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 197.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind gestiegene Einnahmen im Bereich der erteilten Gestattungen in Verbindung mit geringeren Ausgaben für Personalkosten in allen Produkten des Fachdienstes. Diese entstanden durch eine unbesetzte Stelle und eine Langzeiterkrankung.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 603.000 € ab. Die Budgetunterschreitung ergibt sich aus zusätzlichen Erträgen in den **Produkten 51101 „Planung“** und

52101 „Bauaufsicht“ von zwei Großprojekten in Lengede (Amazon) und in Hohenhameln (Umspannwerk).

Im Budget des **FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 367.000 € ab. Der Produkthaushalt des IWB besteht aus ca. 150 Sachkonten, bei denen ständig Ansatzabweichungen entstehen. Im Einzelnen kann das an dieser Stelle nicht dargestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch erkennbar, dass eine wesentliche Unterschreitung bei den Personalkosten zu erwarten ist, die auf Langzeiterkrankungen und Nichtbesetzungen von Stellen zurückzuführen ist. Weitere Abweichungen werden bei den Nebenkosten erwartet (z. B. Reinigung, Strom, Heizung, Winterdienst), die jedoch derzeit noch nicht prognostizierbar sind.

Im Budget des **FD 29 „Zentralen Vergabestelle“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 71.000 € gerechnet. Gründe hierfür sind höhere Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Beiträge zur Versorgungskasse.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

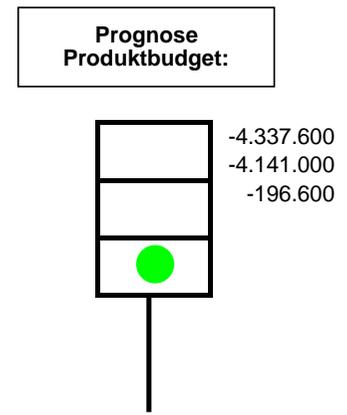
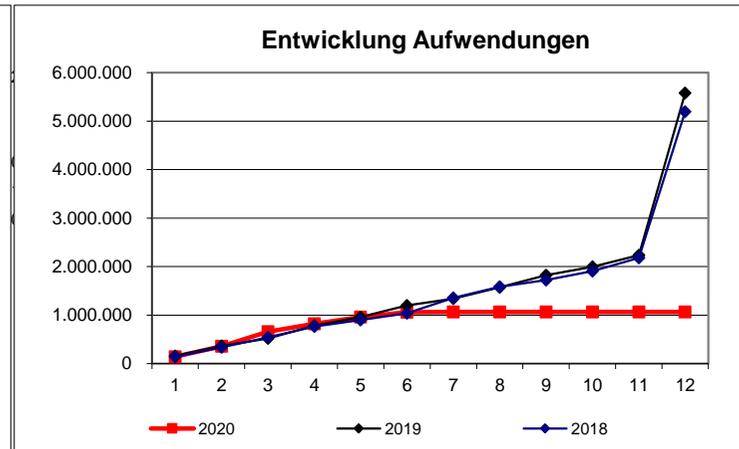
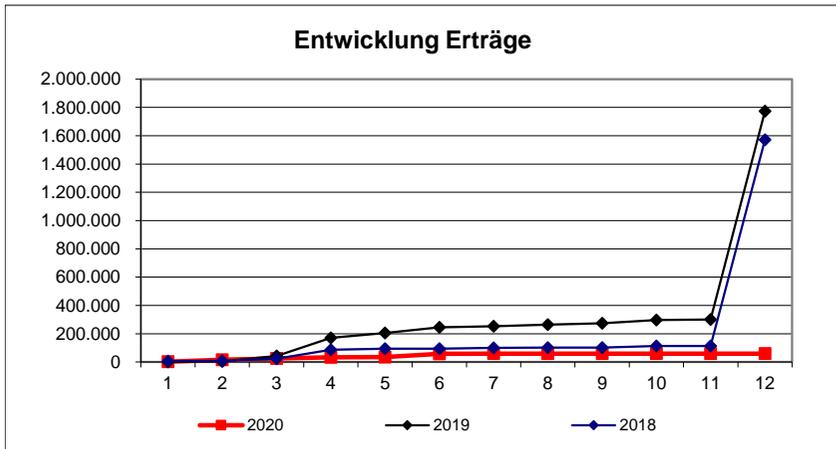
Juni

2020

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	200	0	0	0	0	0	58.625	1.484.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	200	0	0	0	0	0	58.625	1.484.000
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
2019	1.485.100	982	2.496	39.379	127.127	35.327	39.883	7.207	10.703	11.221	22.037	4.520	1.472.691	1.773.573	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	5.798.100	142.519	213.780	304.419	159.086	140.401	97.999	6.559	0	0	0	0	0	1.064.762	5.625.000
Personal (KGr.40-41)	1.624.300	108.886	110.855	115.092	113.212	112.217	108.539	4.470	0	0	0	0	0	673.271	1.433.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.847.200	30.549	99.788	184.910	44.232	25.964	-11.988	2.089	0	0	0	0	0	375.543	1.884.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	72.100	3.084	3.137	4.416	1.642	2.220	1.447	0	0	0	0	0	0	15.947	55.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.147.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.146.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5.569.500	159.760	203.292	157.881	257.356	179.238	238.940	142.025	236.021	250.480	168.782	243.514	3.342.251	5.579.540	
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	



Erläuterung/Prognose:

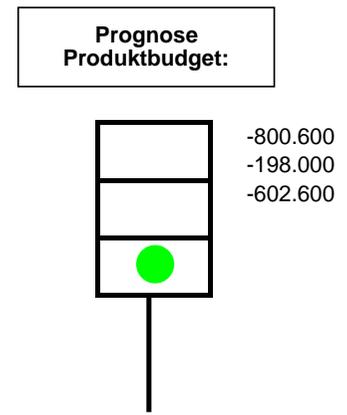
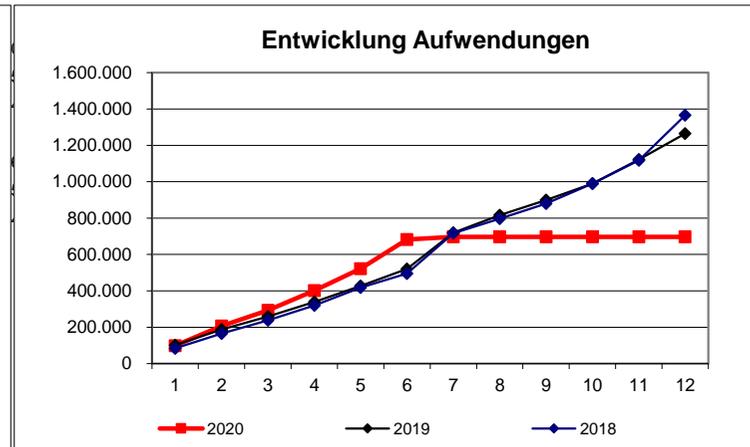
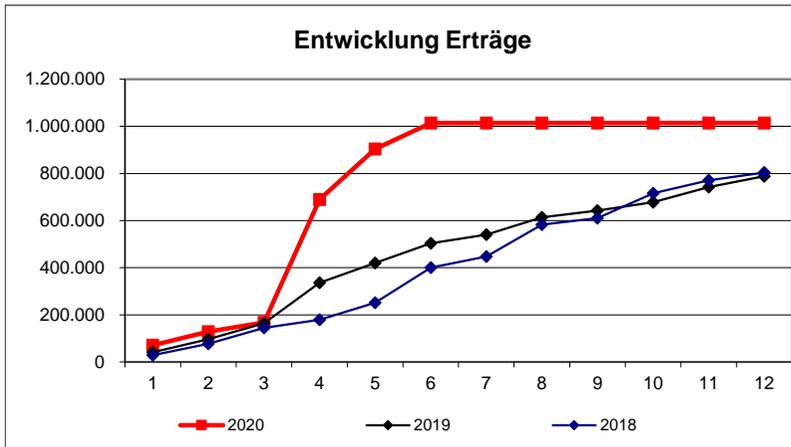
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	799.900	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	110.758	49	0	0	0	0	0	1.014.275	1.518.000
ordentlich (KGr.30-37)	797.200	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	110.758	49	0	0	0	0	0	1.014.275	1.515.000
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	3.000
2019	799.900	41.312	55.297	67.167	171.911	84.037	83.518	37.129	73.725	28.541	35.052	64.535	46.071	788.295	
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	

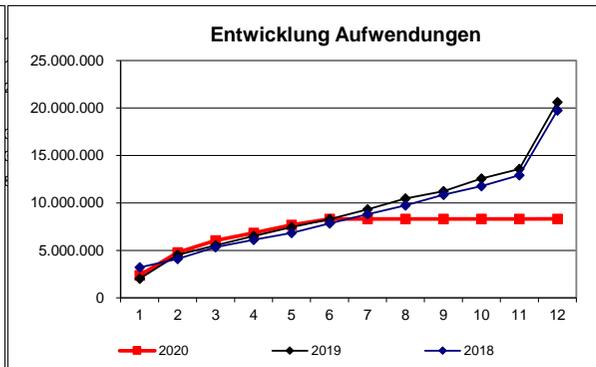
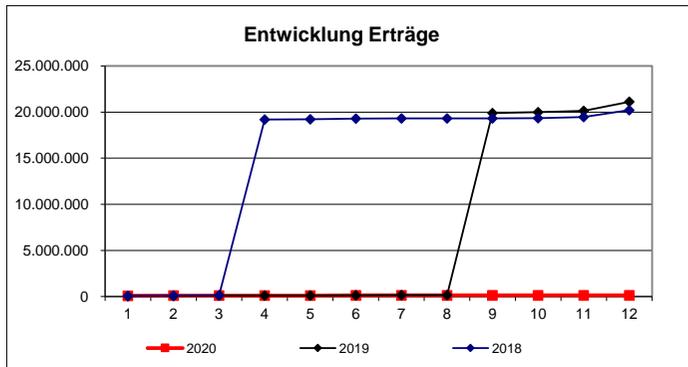
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.600.500	98.857	108.111	86.735	107.233	120.783	161.239	13.684	0	0	0	0	0	696.642	1.716.000
Personal (KGr.40-41)	1.279.200	80.259	80.590	81.785	80.320	79.493	79.451	13.684	0	0	0	0	0	495.583	1.220.000
Sachaufwand (KGr.42)	228.900	17.322	20.535	4.181	23.668	40.480	79.119	0	0	0	0	0	0	185.305	407.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
sonstige (KGr.44)	79.200	1.041	4.438	769	3.245	810	2.666	0	0	0	0	0	0	12.970	73.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	3.200	235	2.547	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2.784	6.000
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
2019	1.443.500	101.823	85.681	71.779	79.047	87.914	93.571	200.226	96.466	82.562	91.428	131.799	142.428	1.264.723	
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	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	22.022.700	85.033	8.642	2.142	5.660	8.537	25.482	0	0	0	0	0	0	135.495	22.064.000
ordentlich (KGr.30-37)	772.300	64.412	8.642	1.586	3.498	8.537	25.482	0	0	0	0	0	0	112.156	809.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	20.621	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	20.855	21.000
ILV-Erträge (KGr.38)	21.250.400	0	0	556	1.928	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484	21.234.000
2019	20.629.800	56.555	2.667	42.048	2.625	10.913	14.977	14.237	6.417	19.745.478	99.586	148.971	970.334	21.114.808	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	22.022.700	2.379.206	2.392.624	1.261.972	812.469	828.053	640.271	4.729	0	1.309	0	60	3.601	8.324.294	21.697.000
Personal (KGr.40-41)	4.265.000	294.326	296.899	293.755	286.013	299.323	310.685	4.308	0	0	0	0	0	1.785.310	4.002.000
Sachaufwand (KGr.42)	12.886.500	2.082.068	2.086.121	959.931	523.581	515.813	326.749	421	0	1.309	0	60	3.601	6.499.654	12.858.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	118.000	2.812	9.604	8.286	2.874	12.916	2.713	0	0	0	0	0	0	39.206	84.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.234.200	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	2.234.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	20.629.800	2.026.377	2.487.915	1.023.408	975.131	937.425	851.303	1.013.615	1.162.776	750.001	1.341.572	1.012.812	7.041.828	20.624.163	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	0
	367.000
●	-367.000

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

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	131	136	136
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmbhallen) / m² BGF	218.589	220.650	220.650
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	39.138	36.549	36.549
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

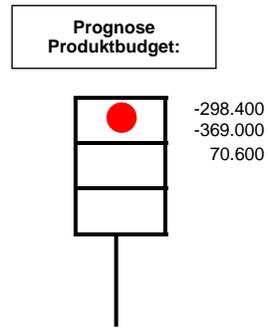
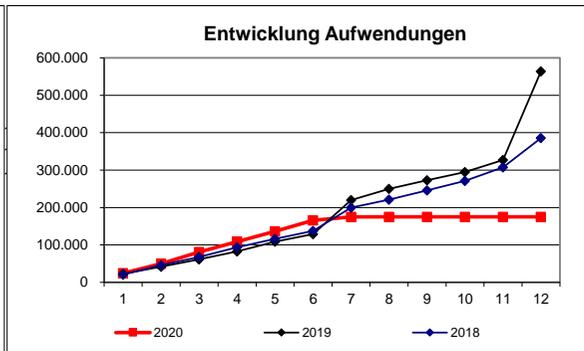
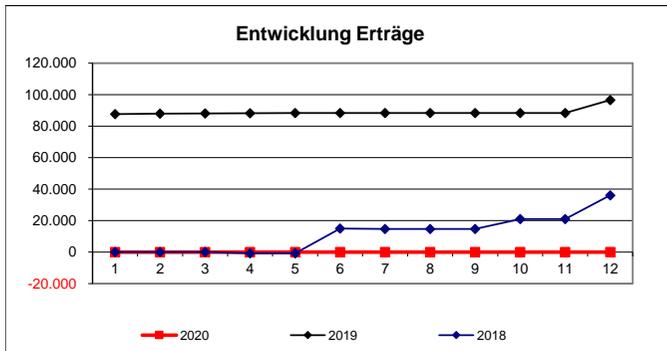
Stand Ende:

Juni

2020

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	
ordentlich (KGr.30-37)	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.000	
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	
2019	35.000	87.617	250	250	83	83	0	0	0	0	0	0	8.206	96.573		
2018	49.000	0	0	0	-750	0	15.745	-273	0	0	6.343	0	15.054	36.118		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	394.900	24.391	25.471	30.999	27.885	27.579	29.542	9.175	83	0	0	0	0	175.126	466.000	
Personal (KGr.40-41)	352.400	19.346	19.646	24.799	24.798	24.800	24.800	9.098	0	0	0	0	0	147.286	424.000	
Sachaufwand (KGr.42)	9.900	1.464	1.820	71	0	0	-232	-6	0	0	0	0	0	3.117	11.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	31.000	3.581	4.005	6.130	3.087	2.779	4.974	83	83	0	0	0	0	24.723	31.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2019	348.200	22.712	19.087	19.561	21.653	25.564	20.282	90.891	30.042	23.007	22.256	31.833	237.236	564.125		
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		



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent 95	85	89%

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle 380		
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle 145	123	138
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle 57	57	57
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle 92	92	92
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle 2	2	2

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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
54201	Kreisstraßenunterhaltung	-3.147.200	-3.077.000	70.200	😊	Arbeitsstunden	25.375	25.375	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	1,1	455%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-1.033.700	-960.000	73.700	😊	Arbeitsstunden	4.690	4.275	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-156.700	-104.000	52.700	😊	Stellungnahmen	27	47	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßen":		-4.337.600	-4.141.000	196.600	😊									
51101	Planung	-70.400	29.000	99.400	😊	Fälle	200	170						
52101	Bauaufsicht	-611.800	-90.000	521.800	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.820	1.796	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	55	174	32%	👎
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	15						
52201	Wohnungswesen	16.600	17.000	400		Fälle	60	25	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-135.000	-154.000	-19.000		Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	150	210						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-800.600	-198.000	602.600	😊									
11191	Gebäudewirtschaft	0	367.000	367.000	😊	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	220.650	Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	367.000	367.000	😊									
11129	Zentrale Vergabestelle	-298.400	-369.000	-70.600	👎	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	145	138	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	95	85	89%	👎
						Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	57	57						
						Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	92	92						
						Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	2	2						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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
	Budget "Zentrale Vergabestelle"	-298.400	-369.000	-70.600		Vergaben/ Ausschreibungen								