



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/880
Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Status: öffentlich
	Datum: 31.05.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
--------------------------------	----------------	--------

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 Jahresabschluss 2020 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.866 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 2.629.763 € zu verzeichnen.

Der **Fachdienst 25 „Straßenbau“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1.040.402 € ab. Das **Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 847.619 € ab. Obwohl die Abschreibungen in diesem Produkt um rd. 107.700 € gestiegen sind, konnten deutlich höhere als geplante Erträge aus Ersatzleistungen, aus Ablösung von Unterhaltskosten und aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen erzielt werden, insgesamt rd. 289.700 €. Aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten und nicht besetzter Stelleanteile sanken die Personalkosten gegenüber der Planung um rd. 42.800 €. Demgegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen von rd. 49.000 € aus der Ablösung von Unterhaltungskosten. Die wesentliche Einsparung von rd. 664.000 €

wurde aus der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Radwege erzielt. Durch die angespannte Personalsituation im FD 25 konnten kaum Straßenunterhaltungsmaßnahmen in dem vergangenen Jahr abgearbeitet werden. Die Einschränkungen der Nutzungsfunktion von gerade mal 1,1 % resultieren auf den bereits guten Straßenzustand der vergangenen Jahre.

Im **Produkt 54202 „Kreisstraßenbau“** ergibt sich ebenfalls eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 133.800 €. Langzeiterkrankte und nicht besetzte Stelleanteile führten zu Einsparungen von Personalaufwendungen, Sachkosten und sonstiger Aufwendungen. Die geplanten Arbeitsstunden wurden aufgrund der Personalsituation nur zu 64,4 % erreicht. Diesen Einsparungen stehen in gleicher Höhe Mehraufwendungen für Abschreibungen gegenüber. Die Budgetunterschreitung wird durch Mehrerträge aus der Herabsetzung und Inanspruchnahme von Rückstellungen erreicht.

Durch geringere Personalaufwendungen und gestiegene Erträge aus Verwaltungskosten wurde im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 59.000 € erzielt.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht, bzw. im **Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** sogar übertroffen.

Im **FD 26 „Bau- und Raumordnung“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 463.200 € eingetreten.

Die eingesparten Personalkosten im Produkt **51101 „Planung“** wurden aufgrund der Produktzuordnung von Mitarbeiter*innen dem **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** zugeschlagen, so dass es bei den Personalkosten mithin zu einer Budgetüberschreitung der Personalkosten kam. Des Weiteren führten in diesem Produkt Pensionsrückstellungen zu Mehraufwendungen von Personalkosten in Höhe von rd. 146.600 €. Zusätzlich stiegen die Sachkosten – insbesondere für Statikprüfungen – signifikant an. Demgegenüber stehen Mehrerträge von rd. 577.300 €, die u.a. auf zwei Großprojekte in Lengede (Amazon) und Hohenhameln (Umspannwerk) zurückzuführen sind.

Im **Produkt 52301 „Denkmalschutz“** ist durch diverse kleinere Abweichungen eine Budgetunterschreitung von rd. 25.600 € zu verzeichnen.

Die operationalen Ziele wurden teilweise erreicht. Durch eine geänderte Zählung der Tage für eine durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung von Bauanträgen ist dieses Ziel verfehlt worden.

Das Budget des **Fachdienst 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** (IWB) hat ein Volumen von ca. 22 Mio. €. Da die Aufwendungen jedoch durch interne Leistungsverrechnungen seitens der nutzenden Fachdienste erstattet werden, wird planerisch ein Budget von 0 € ausgewiesen. Hier ist im Ergebnis eine Budgetunterschreitung von rund 791.400 € eingetreten. Das Ergebnis des IWB entsteht durch Gegenüberstellung der Budgetabweichung bei 30 Ertragssachkonten und 117 Aufwandssachkonten. Besondere Abweichungen entstehen regelmäßig bei den Nebenkosten (z.B. Strom, Heizung, Winterdienst), weil der Aufwand hier schwer kalkulierbar ist. Im Personalbereich sind durch nicht besetzte Stellen bzw. Langzeitkranke Minderaufwendungen zu verzeichnen. Durch die Herabsetzung und Inanspruchnahme von Rückstellungen wurde ein signifikanter Beitrag zur Budgetunterschreitung geleistet.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 29** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 103.500 € ab. Wesentliche Gründe für die Budgetüberschreitung sind Mehraufwendungen für Personalkosten und Bekanntmachungen, da deutlich mehr Vergaben und Ausschreibungen erfolgten.

Die operationalen Ziele wurden mit 89 % verfehlt.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

Dezember

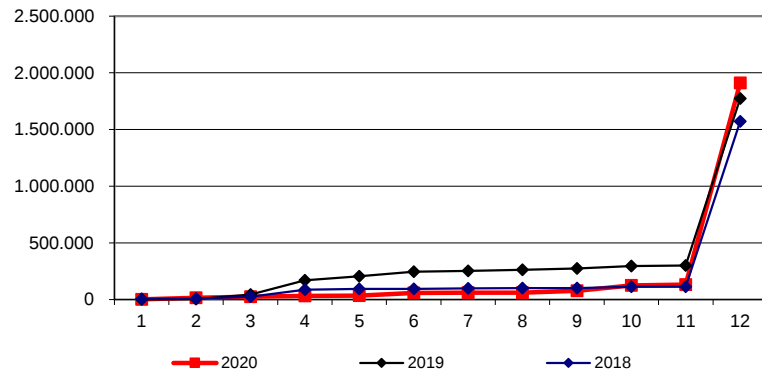
2020

Verantwortlich: Herr Burgdorf

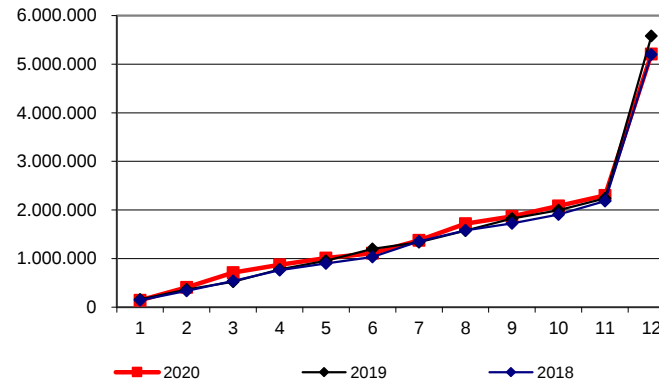
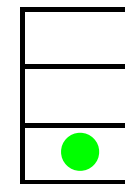
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	1.223	1.304	16.400	47.662	7.516	1.778.764	1.911.295
ordentlich (KGr.30-37)	1.460.500	1.800	14.274	9.821	6.300	2.165	24.065	1.223	1.304	8.543	47.662	7.516	1.771.052	1.895.726
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.857	0	0	7.712	15.569
ILV-Erträge (KGr.38)	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
2020	5.798.100	142.594	263.380	304.419	159.086	140.401	98.908	264.677	347.329	146.461	216.699	216.089	2.908.451	5.208.493
Personal (KGr.40-41)	1.624.300	108.886	110.855	115.092	113.212	112.217	108.539	160.271	109.933	110.703	110.307	186.073	172.401	1.518.488
Sachaufwand (KGr.42)	1.847.200	30.549	99.788	184.910	44.232	25.964	-11.454	79.648	151.040	23.961	98.754	27.787	404.453	1.159.631
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	72.100	3.159	52.737	4.416	1.642	2.220	1.822	1.759	2.556	3.813	7.639	2.229	3.825	87.818
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.147.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.327.772	2.327.772
ILV-Aufwand (KGr.48)	106.800	0	0	0	0	0	0	23.000	83.800	0	0	0	0	106.800
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.983	0	0	0	7.983
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

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-4.337.600
-3.297.198
-1.040.402

Erläuterung/Prognose:

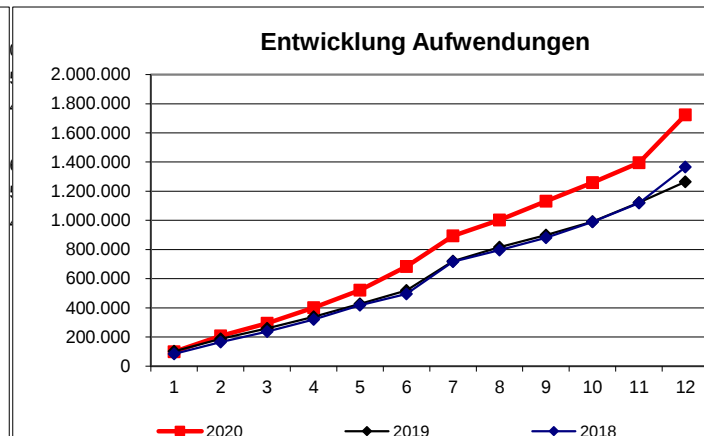
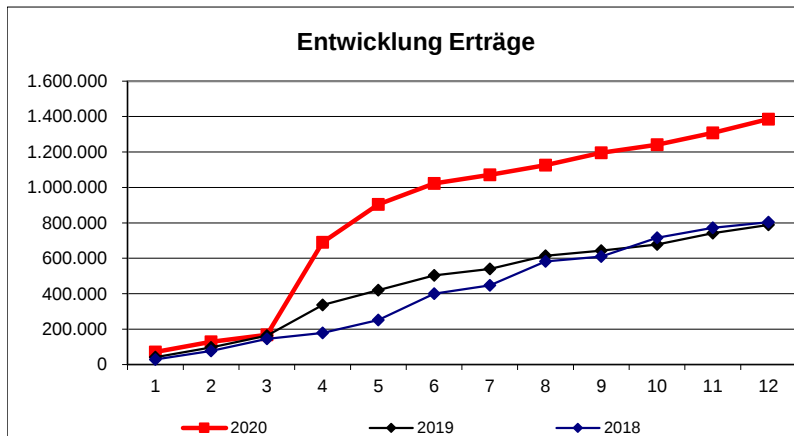
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

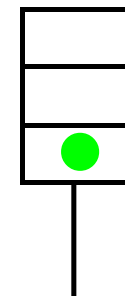
Stand Ende: **Dezember** 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	799.900	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	119.400	48.158	54.113	69.863	45.455	67.595	77.974	1.386.027
ordentlich (KGr.30-37)	797.200	70.854	57.265	39.036	522.185	214.128	119.400	48.158	54.113	69.863	45.455	67.595	77.974	1.386.027
außerordentlich (KGr.50-59)	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
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
2020	1.600.500	98.857	108.111	86.735	107.233	120.783	162.252	210.505	107.463	129.781	127.911	135.587	328.190	1.723.408
Personal (KGr.40-41)	1.279.200	80.259	80.590	81.785	80.320	79.493	79.451	195.431	80.442	91.951	79.593	122.567	299.241	1.351.125
Sachaufwand (KGr.42)	228.900	17.322	20.535	4.181	23.668	40.480	79.426	13.929	21.975	30.691	17.464	10.311	9.081	289.062
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	79.200	1.041	4.438	769	3.245	810	3.373	1.145	5.045	7.138	4.739	2.648	11.749	46.141
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	3.200	235	2.547	0	0	0	3	0	0	0	26.116	60	237	29.197
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.883	7.883
außerordentlich (KGr.50-59)	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



Prognose
Produktbudget:



-800.600
-337.381
-463.219

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Verantwortlich: Herr Schrader

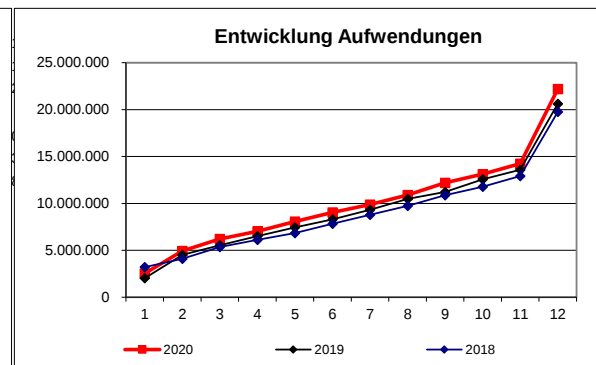
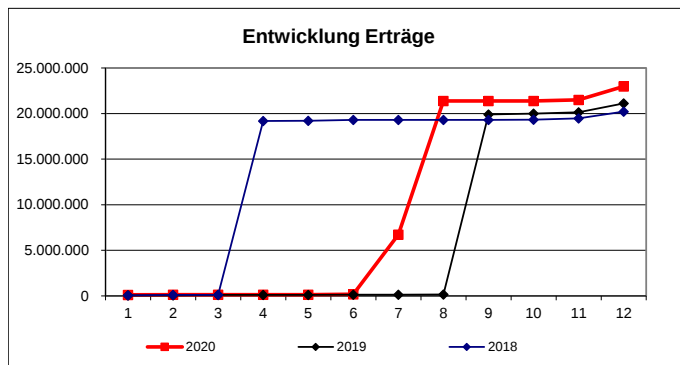
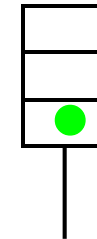
Stand Ende:

Dezember

2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	22.022.700	120.033	8.642	2.142	5.660	8.537	26.533	6.555.236	14.653.080	-6.233	3.623	113.446	1.485.683	22.976.381
ordentlich (KGr.30-37)	772.300	99.412	8.642	1.586	3.732	8.537	26.533	1.256	22.580	-6.233	1.023	102.992	1.435.312	1.705.371
außerordentlich (KGr.50-59)	0	20.621	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	23.221
ILV-Erträge (KGr.38)	21.250.400	0	0	556	1.928	0	0	6.553.980	14.630.500	0	0	10.454	50.371	21.247.789
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
2020	22.022.700	2.529.270	2.394.523	1.288.266	809.081	1.049.931	965.527	837.800	1.032.159	1.279.762	929.782	1.117.133	7.951.766	22.184.999
Personal (KGr.40-41)	4.265.000	294.326	296.899	293.755	286.013	299.323	310.685	362.079	302.135	303.213	298.131	511.207	401.514	3.959.281
Sachaufwand (KGr.42)	12.886.500	2.216.318	2.087.904	985.894	520.148	737.467	648.029	470.115	727.381	558.924	622.943	601.472	3.390.220	13.566.814
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	118.000	3.172	9.721	8.617	2.920	13.141	6.688	5.606	2.643	3.731	8.708	4.455	6.683	76.084
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.695	2.584.695
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.234.200	0	0	0	0	0	125	0	0	413.894	0	0	1.568.653	1.982.671
außerordentlich (KGr.50-59)	0	15.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.453
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
791.381
-791.381

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	131	131
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmhallen) / m² BGF	218.589	218.589	218.589
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	39.138	39.138	39.138
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

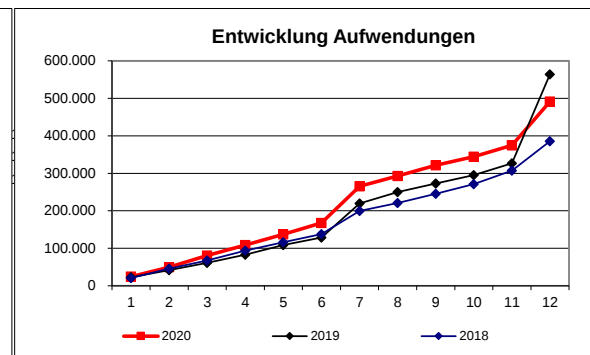
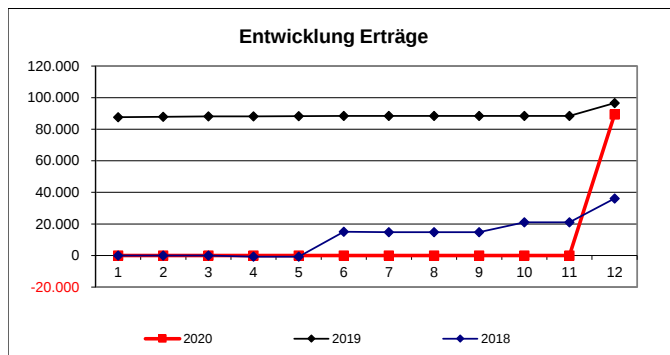
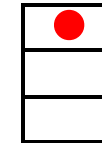
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende:

Dezember 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.394	89.394
ordentlich (KGr.30-37)	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.394	89.394
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2019	35.000	87.617	250	250	83	83	83	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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	394.900	24.391	25.471	30.999	27.885	28.324	30.582	97.714	27.721	28.262	23.210	30.386	116.336	491.280
Personal (KGr.40-41)	352.400	19.346	19.646	24.799	24.798	24.800	24.800	95.476	21.310	21.197	21.199	25.933	93.773	417.076
Sachaufwand (KGr.42)	9.900	1.464	1.820	71	0	670	639	-6	212	2.150	0	0	0	7.019
Transferaufwand (KGr.43)	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	2.854	5.143	2.244	6.199	4.915	2.011	4.453	1.387	46.008
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325	1.325
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.851	19.851
außerordentlich (KGr.50-59)	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

Prognose
Produktbudget:-298.400
-401.886
103.486

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	594	
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle	145	333	333
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle	57	88	88
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle	92	172	172
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle	2	1	1

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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	-3.147.200	-2.299.581	847.619	😊	Arbeitsstunden	25.375	25.525	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	-899.898	133.802	😊	Arbeitsstunden	4.690	3.020	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-156.700	-97.720	58.980	😊	Stellungnahmen	27	60	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßen":		-4.337.600	-3.297.198	1.040.402	😊									

51101	Planung	-70.400	28.130	98.530	😊	Fälle	200	167						
52101	Bauaufsicht	-611.800	-268.446	343.354	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.820	1.802	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	55	183	30%	🤔
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	33						
52201	Wohnungswesen	16.600	12.362	-4.238		Fälle	60	31	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-135.000	-109.427	25.573	😊	Anträge/Stellungnahmen/Ü berprüfungen (Fälle)	150	263						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-800.600	-337.381	463.219	😊									

11191	Gebäudewirtschaft	0	791.381	791.381	😊	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	218.589	Erledigung von Mietaufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	791.381	791.381	😊									

11129	Zentrale Vergabestelle	-298.400	-401.886	-103.486	👉	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	145	333	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	95	85	89%	👉
						Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	57	88						
						Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	92	172						
						Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	2	1						
Budget "Zentrale Vergabestelle"		-298.400	-401.886	-103.486	👉									