



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/918
Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Status: öffentlich
	Datum: 10.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	07.09.2021	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 2021 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 1,1 Mio. € auszugehen.

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 396.200 € gerechnet.

Ausschlaggebend hierfür sind geringere Aufwendungen für den Unterhalt der Kreisstraßen i.H.v. rd. 350.000 €. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Entfall der Maßnahme K13 Wipshausen. Stattdessen soll die Maßnahme 2. BA Mehrum-Ohlum vorgezogen werden, welche gegenüber der Maßnahme K 13 Wipshausen ca. 300.000 € günstiger ist. Die Mehraufwendungen für Maßnahmen durch den Befall des Eichenprozessionsspinners und erhöhte Winterdienstkosten

werden durch Erstattungen vom Land Niedersachsen und Erträge für Ersatzleistungen aufgefangen.

Im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung aufgrund geringerer Personalaufwendungen von rd. 31.200 € ab. Die Fachdienstleiterstelle ist seit Jahresbeginn vakant.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 270.200 € ab.

Die Budgetunterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen in den **Produkten 51101 „Planung“, 52201 „Wohnungswesen“ und 52301 „Denkmalschutz“**. Die Einsparungen in diesen Produkten sind teilweise auf freien Stelleanteilen (in geringem Maße) und der Entgelterhöhung zurückzuführen.

Im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** steigen die Personalaufwendungen, da hier Personalkosten gebucht sind, welche im **Produkt 51101 „Planung“** veranschlagt waren. Zusätzlich zu den Minderaufwendungen der Personalkosten steigen im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** die Erträge auf den verschiedensten Konten um insgesamt rd. 60.000 €. Im Weiteren sinken die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung um rd. 40.000 €, da die geplante Beschaffung einer neuen Fachsoftware in diesem Jahr nicht erfolgen wird. Im gleichen Rahmen werden auch Aufwendungen für Ersatzvornahmen in diesem Produkt sinken. Bei der Zielkennzahl zur durchschnittlichen Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen werden die geplanten Arbeitstage (Bearbeitung) überschritten. Die Differenz zwischen der Ist- und der Plan-Zahl lässt sich anhand der organisatorischen und personellen Veränderungen im FD 26 in der zweiten Jahreshälfte 2020 und vor allem 2021 erklären. Derzeit werden insb. noch bestehende Altfälle (z.T. aus 2014) abschließend bearbeitet (Ablehnung, Rücknahme etc.). Aufgrund der aktuellen Auswertungsmethode sind in den dargestellten Ist-Zahlen somit auch die Bearbeitungszeiten der Altfälle (ohne Ruhezeiten) enthalten, wodurch die Bearbeitungszeit insg. deutlich steigt.

Darüber hinaus befinden sich die neuen Mitarbeiter/innen derzeit noch in der Einarbeitungsphase, welches sich ebenfalls im Bereich der Bearbeitungszeiten widerspiegelt.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Bearbeitung der Altfälle auch in der zweiten Jahreshälfte Zeit in Anspruch nehmen wird, weshalb die Prognose für den 31.12.2021 weiterhin relativ hoch ist.

Nachdem die bestehenden Altfälle abgearbeitet sind, ist aufgrund der neuen Struktur innerhalb des Fachdienstes mit einer Abnahme der Bearbeitungszeiten zu rechnen.

Insb. durch die neu geschaffene Vorprüfstelle werden Vorgänge nunmehr bereits bei formeller Unvollständigkeit abgelehnt. Ebenso werden unvollständige Antragsunterlagen, bei denen die Frist zur Vervollständigung z.T. deutlich überschritten wurde, abgelehnt. Somit gelangen zukünftig insg. weniger Vorgänge zur materiellen Prüfung in die Bauaufsicht, wodurch die Bearbeitungszeiten reduziert werden. Derzeit ergibt sich eine Bearbeitungszeit bei Neuanträgen (nur von 2021) von ca. 96 Tagen.

Die dargestellten Entwicklungen und Prognosen setzen allerdings die Beibehaltung bzw. in Teilen auch Anpassung der derzeitigen Personalstruktur des Fachdienstes voraus. Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess, der sich stetig weiterentwickelt.

Im Budget des **FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 113.900 € ab. Für das Jahr 2021 wurde der FD 27 aufgrund haushaltstechnischer Vorgaben von vormals 5 auf nun 26 Produkte umorganisiert. Gleichzeitig mussten die Ansätze der vormals rund 150 Sachkonten in diesem Zuge auf rund 720 Sachkonten aufgeteilt werden. Dies führt unweigerlich zu einigen Abweichungen in allen Produkten. Auf die wesentlichsten Budgetabweichungen wird nun näher eingegangen.

Im **Produkt 11191 „Verwaltung Kreishäuser“** wird mit einer Abweichung aufgrund geringerer Personalaufwendungen von rd. 437.600 € gerechnet. In der ersten Jahreshälfte konnten einige Stelle nicht besetzt werden, hinzu kamen längerfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten. Im Produkt 21891 „Betrieb Gesamtschulen“ wird ebenfalls aufgrund der geringeren Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 108.500 € gerechnet.

Im **Produkt 41491 „Betrieb Gesundheitsamt“** wird dagegen mit einer Budgetüberschreitung von rd. 286.900 € gerechnet. Die Budgetüberschreitung ergibt sich aus ungeplanten Mietzahlungen für die Räumlichkeiten des Corona-Testzentrums und des Schnelltestzentrums.

Im **Produkt 42491 „Betrieb Sporthallen und Bäder“** zeichnet sich aufgrund von geringeren Personalaufwendungen eine Budgetverbesserung von 106.900 € ab.

Im Budget des **FD 29 „Zentralen Vergabestelle“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 68.600 € gerechnet. Gründe hierfür sind geringere Personalaufwendungen aufgrund freier Stellenanteile im ersten Halbjahr.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

Juni

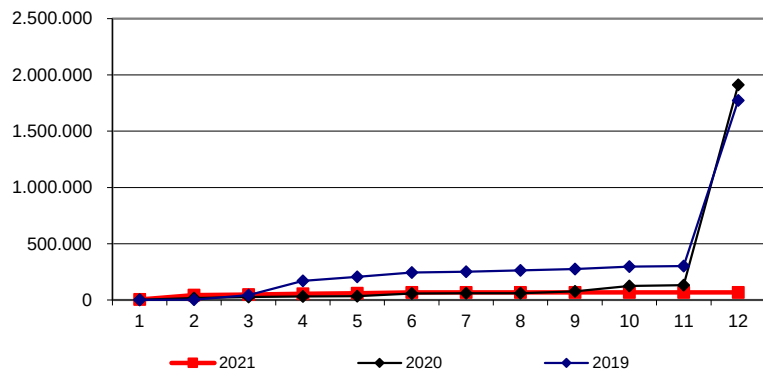
2021

Verantwortlich: N.N.

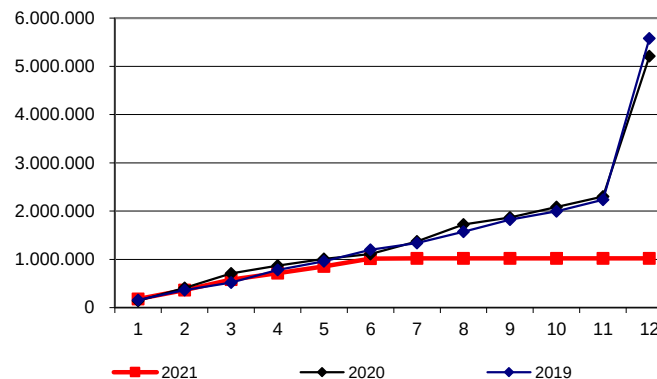
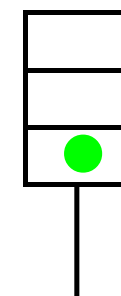
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.597.100	4.527	39.997	2.806	8.985	3.424	7.832	0	0	0	0	0	0	67.572	1.649.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.597.100	4.527	38.908	2.806	8.985	3.424	7.832	0	0	0	0	0	0	66.483	1.648.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	6.167.300	178.818	183.317	215.895	134.997	138.543	161.515	7.558	0	0	0	150	0	1.020.793	5.823.000
Personal (KGr.40-41)	1.608.300	109.991	118.163	123.617	122.508	118.418	117.976	4.634	0	0	0	0	0	715.307	1.585.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.170.400	67.290	61.884	90.575	5.648	17.957	36.706	2.089	0	0	0	0	0	282.148	1.850.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	52.100	1.537	3.271	1.704	6.841	2.168	6.833	835	0	0	0	150	0	23.338	58.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.336.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000
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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-4.570.200
-4.174.000
-396.200

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung

Stand Ende:

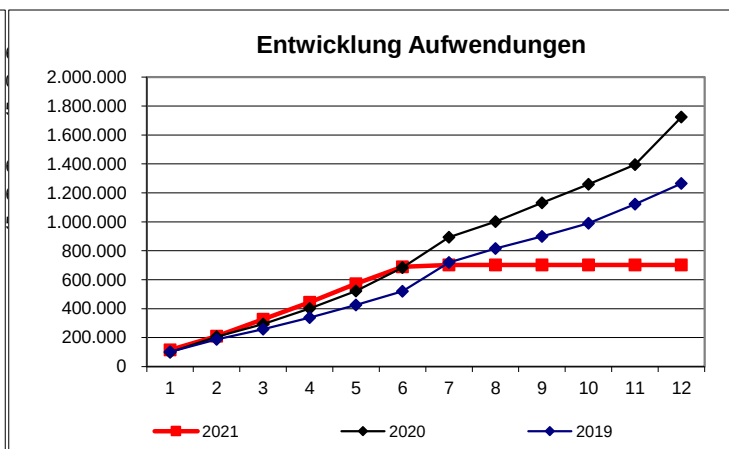
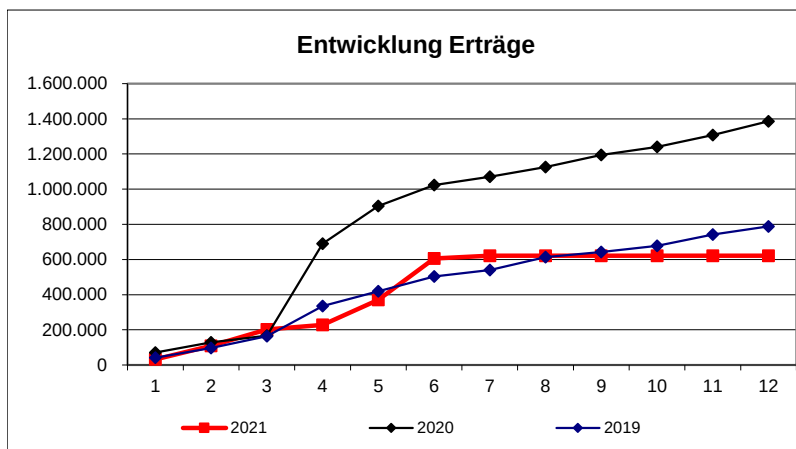
Juni

2021

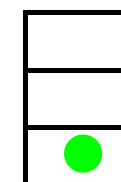
Verantwortlich: Frau Hahn

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	849.900	31.825	76.386	93.924	25.818	142.586	235.119	15.795	0	0	0	0	0	621.453	913.000
ordentlich (KGr.30-37)	847.200	31.825	52.190	93.924	25.818	142.586	235.119	15.795	0	0	0	0	0	597.257	886.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	24.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.196	24.000
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.780.100	115.242	95.387	117.356	115.588	128.359	118.294	11.906	0	0	0	0	0	702.130	1.573.000
Personal (KGr.40-41)	1.443.400	89.841	91.272	98.437	104.083	99.777	101.821	11.876	0	0	0	0	0	597.107	1.360.000
Sachaufwand (KGr.42)	253.500	20.781	820	18.507	4.185	21.624	16.002	0	0	0	0	0	0	81.919	156.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	10.000
sonstige (KGr.44)	70.200	4.620	195	412	7.319	2.481	471	30	0	0	0	0	0	15.527	40.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	0	0	0	4.477	0	0	0	0	0	0	0	4.477	7.000
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-930.200
-660.000
-270.200

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Verantwortlich: Herr Schrader

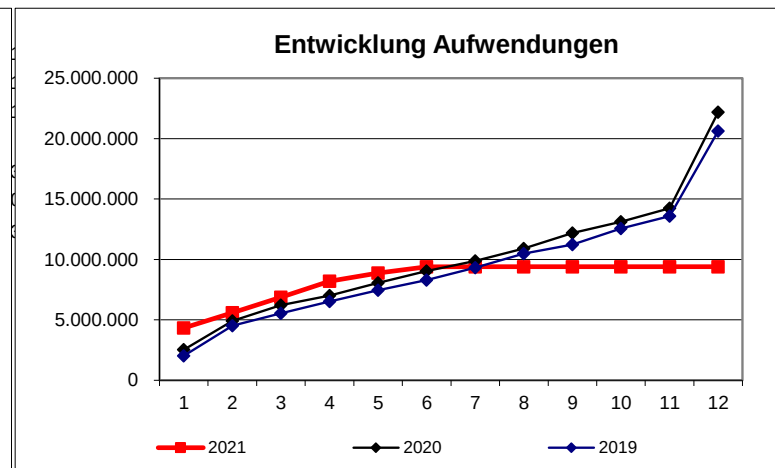
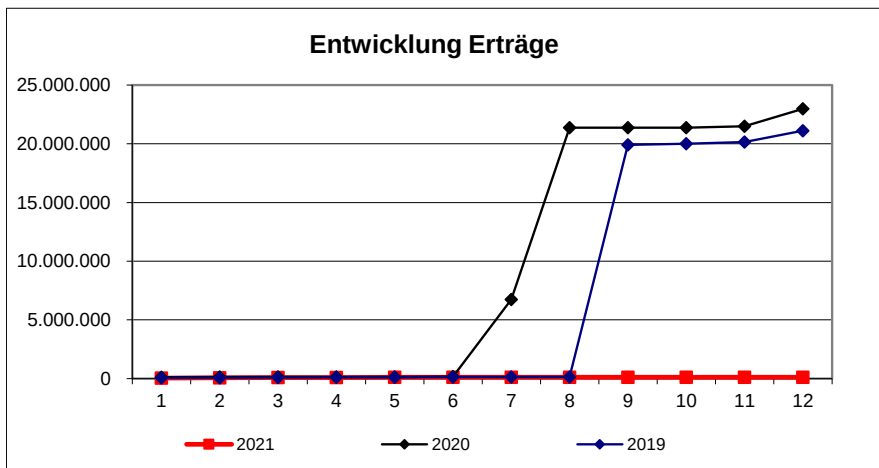
Stand Ende:

Juni

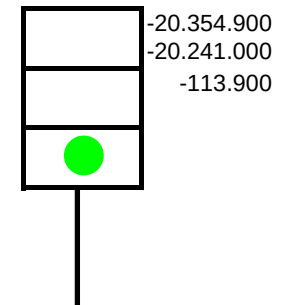
2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	820.500	41.374	31.984	9.272	3.106	23.410	8.809	0	0	0	0	0	0	117.954	912.000
ordentlich (KGr.30-37)	820.500	41.374	31.984	9.272	1.303	21.752	8.809	0	0	0	0	0	0	114.494	909.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	1.802	1.658	0	0	0	0	0	0	0	3.460	3.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	21.175.400	4.332.492	1.253.993	1.279.882	1.337.120	679.314	509.860	9.467	0	0	0	0	0	9.402.126	21.153.000
Personal (KGr.40-41)	4.822.700	310.610	310.947	305.798	310.429	292.162	296.684	6.790	0	0	0	0	0	1.833.422	3.991.000
Sachaufwand (KGr.42)	13.652.900	4.018.594	940.511	970.669	1.017.445	384.232	212.455	2.677	0	0	0	0	0	7.546.583	14.453.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	116.500	3.287	2.535	3.414	9.245	2.920	720	0	0	0	0	0	0	22.121	124.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.583.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585.000
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

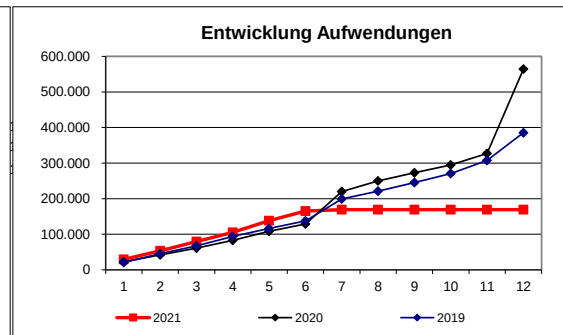
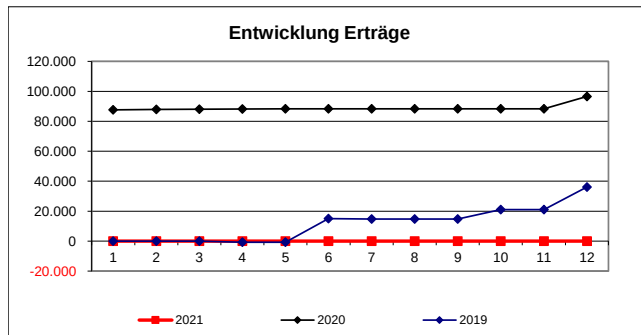
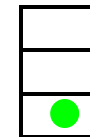
11129000

Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich: Frau Lippelt

Stand Ende: Juni 2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
ordentlich (KGr.30-37)	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
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
2020	35.000	87.617	250	250	83	83	83	0	0	0	0	0	8.206	96.573	
2019	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	Prognose
2021	486.100	29.377	24.029	26.234	25.851	32.654	27.151	3.898	0	0	0	0	0	169.194	418.000
Personal (KGr.40-41)	440.700	23.910	20.776	19.255	20.318	26.856	26.232	3.898	0	0	0	0	0	141.245	371.000
Sachaufwand (KGr.42)	12.900	3.239	1.343	3.253	5	940	790	0	0	0	0	0	0	9.569	16.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	31.000	2.228	1.910	3.727	5.528	4.858	129	0	0	0	0	0	0	18.380	31.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	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
2020	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	
2019	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:-387.600
-319.000
-68.600

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	98	59	60%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	100	100	100%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	100	100	100%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	100	100	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle	220	87	280
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle	100	42	100
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle	200	35	200
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle	5	0	2

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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	-3.385.100	-3.039.000	346.100	😊	Arbeitsstunden	25.275	21.815	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	439%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-1.076.900	-1.058.000	18.900		Arbeitsstunden	4.690	4.179	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	😊
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-108.200	-77.000	31.200	😊	Stellungnahmen	27	36	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100	111%	😊
Budget "Straßen":		-4.570.200	-4.174.000	396.200	😊									

51101	Planung	-130.700	21.000	151.700	😊	Fälle	200	150						
52101	Bauaufsicht	-633.200	-579.000	54.200	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.270	2.065	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	120	225	53%	👎
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	20						
52201	Wohnungswesen	-9.300	11.000	20.300	😊	Fälle	40	40	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-157.000	-113.000	44.000	😊	Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	220	220						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-930.200	-660.000	270.200	😊									

11191	Verwaltung Kreishäuser	-4.296.600	-3.859.000	437.600	😊	Gebäudefläche / m² BGF	19.914	19.914	Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
12291	Betrieb Straßenverkehrsamt	-121.400	-131.000	-9.600		Gebäudefläche / m² BGF	1.309	1.309						
12691	Betrieb FTZ	-262.500	-295.000	-32.500	👎	Gebäudefläche / m² BGF	4.489	4.489						
21291	Betrieb Hauptschulen	-755.800	-748.000	7.800		Gebäudefläche / m² BGF	16.091	16.091						
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-265.600	-273.000	-7.400		Gebäudefläche / m² BGF	7.398	7.398						
21591	Betrieb Realschulen	-1.483.500	-1.543.000	-59.500	👎	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21691	Betrieb HSR/ Oeberschule	-728.700	-746.000	-17.300		Gebäudefläche / m² BGF	13.359	13.359						
21791	Betrieb Gymnasium	-2.722.600	-2.703.000	19.600		Gebäudefläche / m² BGF	43.109	43.109						
21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.567.500	-2.459.000	108.500	😊	Gebäudefläche / m² BGF	34.884	34.884						
22191	Betrieb Förderschulen	-1.376.200	-1.416.000	-39.800	👎	Gebäudefläche / m² BGF	15.321	15.321						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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
23191	Betrieb BBS	-1.763.200	-1.807.000	-43.800	👉	Gebäudefläche / m² BGF	26.386	26.386						
24391	Betrieb Medienzentrum	0	-10.000	-10.000		Gebäudefläche / m² BGF	950	950						
25291	Betrieb Museen	-5.000	-9.000	-4.000		Gebäudefläche / m² BGF	1.275	1.275						
26391	Betrieb Kreismusikschule	-72.000	-83.000	-11.000		Gebäudefläche / m² BGF	586	586						
27191	Betrieb Kreiskreisvolkshochschule	-39.000	-55.000	-16.000		Gebäudefläche / m² BGF	1.061	1.061						
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-13.300	-22.000	-8.700		Gebäudefläche / m² BGF	105	105						
31291	Betrieb Jobcenter	-159.000	-176.000	-17.000		Gebäudefläche / m² BGF	2.960	2.960						
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-19.600	-20.000	-400		Gebäudefläche / m² BGF	302	302						
36391	Betrieb FSKB	-23.900	-24.000	-100		Gebäudefläche / m² BGF	220	220						
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-14.900	-32.000	-17.100		Gebäudefläche / m² BGF	384	384						
36791	Betrieb EZB	-25.700	-26.000	-300		Gebäudefläche / m² BGF	359	359						
41491	Betrieb Gesundheitsamt	-93.100	-380.000	-286.900	👉	Gebäudefläche / m² BGF	1.915	1.915						
42491	Betrieb Sporthallen/ plätze, Bäder	-2.792.900	-2.686.000	106.900	😊	Gebäudefläche / m² BGF	39.394	39.394						
54291	Betrieb Straßenmeisterei	-92.100	-97.000	-4.900		Gebäudefläche / m² BGF	1.631	1.631						
55101	Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-63.000	-1.000		Gebäudefläche / m² BGF	0	0						
57391	Baubetriebshof	-598.800	-578.000	20.800	😊	Gebäudefläche / m² BGF	4.222	4.222	0	0	0	0	0	0
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		-20.354.900	-20.241.000	113.900	😊									

Budget "Zentrale Vergabestelle"	-387.600	-319.000	68.600	😊	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	220	280	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	98	59	60%	👉
					Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	100	100	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	Prozent	100	100	100%	
					Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	200	200	Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	Prozent	100	100	100%	
					Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	5	2	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	Prozent	100	100	100%	