



Öffentliche Bekanntmachung

3. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Liegenschaften

Sitzungstermin: Dienstag, 12.07.2022, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Schulungszentrum der FTZ, Werner-Nordmeyer-Str. 13, 31226 Peine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung der Protokolle der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 21.04.2022 und der Ausschusssitzung vom 26.04.2022
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Produktbericht Jahresabschluss 2021 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle **2022/109**
6. Überarbeitung und zeitliche Anpassung des 5. Mehrjahresbauprogramms 2012 für Kreisstraßen und Radwege **2022/111**
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen und Anregungen



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2022/109
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.06.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	12.07.2022	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 Jahresabschluss 2021 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe 10.456.781 € so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 2.074.365 € zu verzeichnen.

Der **Fachdienst 25 „Straßenbau“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 291.793 € ab.

Das **Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 601.600 € ab. Obwohl die Abschreibungen in diesem Produkt um rd. 96.000 € gestiegen sind, konnten deutlich höhere als geplante Erträge aus Ersatzleistungen und aus der Kostenumlage erzielt werden,

insgesamt rd. 64.500 €. Die Einsparung in den Sachkosten von rd. 637.000 € ergeben sich im Wesentlichen aus der Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und Radwege. Die Minderaufwendungen resultieren sich u. a. aus dem Entfall der Maßnahme K13 Wipshausen. Stattdessen wurde die Maßnahme 2. BA Mehrum-Ohlum vorgezogen, welcher gegenüber der Maßnahme K13 Wipshausen günstiger war. Die Einsparung ist auch durch die teilweise angespannte Personalsituation im FD 25 zu erklären, nach derer nicht alle Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der geplanten Zeit bearbeitet werden konnten.

Im Produkt **54202 „Kreisstraßenbau“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 328.000 €. Die Überschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren aktivierten Eigenleistungen.

Im Produkt **54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

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

Im **FD 26 „Bau- und Raumordnung“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 753.900 € eingetreten.

Aufgrund der Umorganisation des Fachdienstes wurden im Jahr 2021 deutliche Abweichungen in den Personalkosten in den einzelnen Produkten festgestellt. Für den gesamten Fachdienst wurden die Personalaufwendung „nur“ um 40.000 € überschritten. Anpassungen der Personalaufwendungen zu den einzelnen Produkten wurden im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Die eingesparten Personalkosten im Produkt **51101 „Planung“** von rd. 140.000 € 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 dem Produkt **52101 „Bauaufsicht“** deutlich höherer Erträge aus Bauaufsichtsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zu einer Budgetunterschreitung von rd. 658.400 €.

Das Budget **52201 „Wohnungswesen“** schließt aufgrund höherer Personalaufwendungen mit einer Budgetüberschreitung von rd. 35.600 € ab.

Im **Produkt 52301 „Denkmalschutz“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Die operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Im Budget des **FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 762.600 € 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.

Die Wesentlichsten Abweichungen ergaben sich bei den Personalaufwendungen, den Sachkosten und Erträgen.

Aufgrund diverser Stellenvakanzen und langzeiterkrankter Mitarbeiter*innen wurden Einsparungen in den Personalaufwendungen von rd. 600.000 € erzielt. Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den Sachkosten von rd. 900.000 € aus der unterjährigen Anpassung von Sanierungsmaßnahmen, erhöhter Reinigungs- und sonstiger Nebenkosten, sowie von Aufwendungen der Kontroll- und Sicherheitsdienste. Der Großteil der Mehraufwendungen lassen sich auf Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung zurückführen. Der wesentliche Beitrag von rd. 1,1 Mio. € zur Budgetunterschreitung ergibt sich aus höheren Erträgen durch die Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 29** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 47.300 € ab. Die Einsparungen ergeben sich aus geringeren Personalaufwendungen aufgrund von freien Stellen, die nicht sofort wiederbesetzt werden konnten.

Die operationalen Ziele wurden für die Kreisverwaltung mit 85 % verfehlt. Durch den Cyberangriff im Herbst 2021 sowie durch kurzfristige Beschaffungsrealisierungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie konnten nicht alle Verfahren elektronisch abgewickelt werden.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

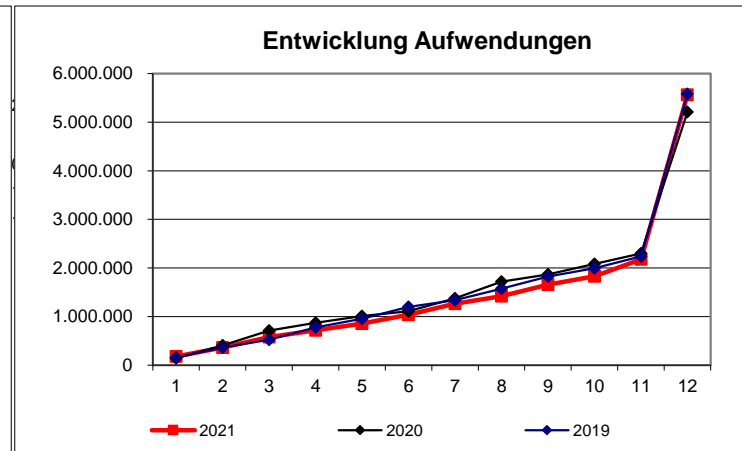
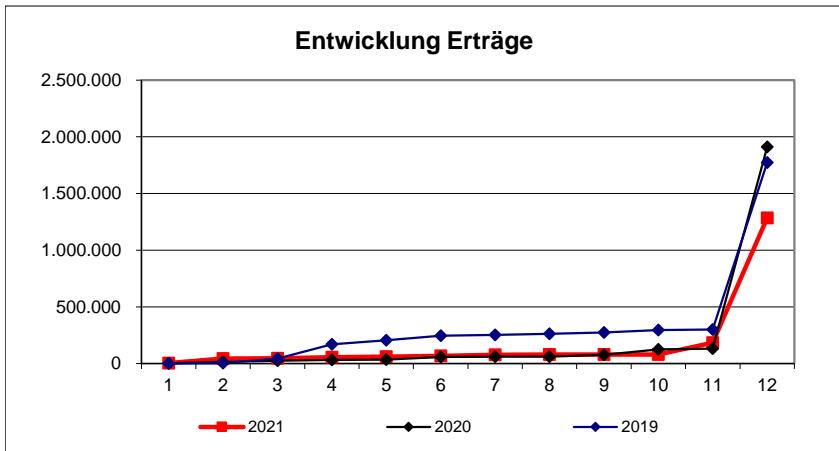
Straßenbau
Verantwortlich: Herr Burgdorf

Stand Ende:

Dezember 2021

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.597.100	4.527	39.997	2.806	8.985	3.424	7.832	10.734	695	615	393	103.935	1.100.482	1.284.427
ordentlich (KGr.30-37)	1.597.100	4.527	38.908	2.806	8.985	3.424	7.832	10.734	695	615	393	103.935	1.100.482	1.283.338
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089
ILV-Erträge (KGr.38)	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
2021	6.167.300	179.143	183.798	216.376	135.477	139.409	182.676	225.411	156.532	240.897	169.665	346.014	3.387.435	5.562.834
Personal (KGr.40-41)	1.608.300	109.991	118.163	123.617	122.508	118.418	117.976	154.648	110.388	112.804	112.792	194.303	172.653	1.568.260
Sachaufwand (KGr.42)	2.170.400	67.134	61.884	90.575	5.648	17.957	40.421	56.815	44.304	125.903	51.620	148.760	955.236	1.666.257
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	52.100	2.018	3.752	2.184	7.322	3.035	24.279	13.948	1.840	2.190	5.253	2.951	2.486	71.257
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	2.336.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.257.060	2.257.060
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
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



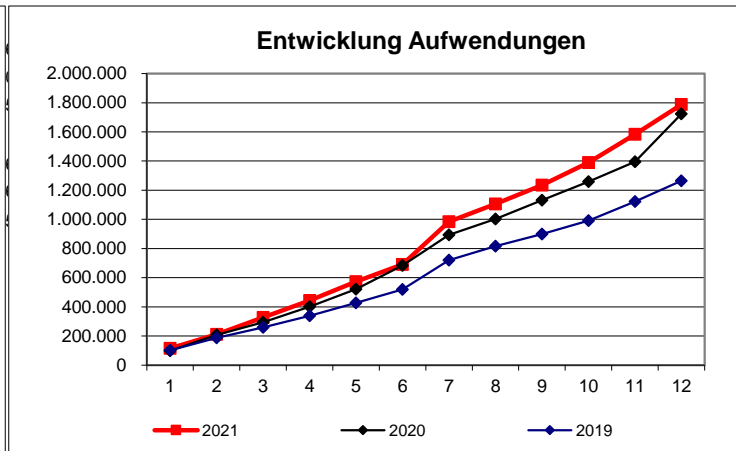
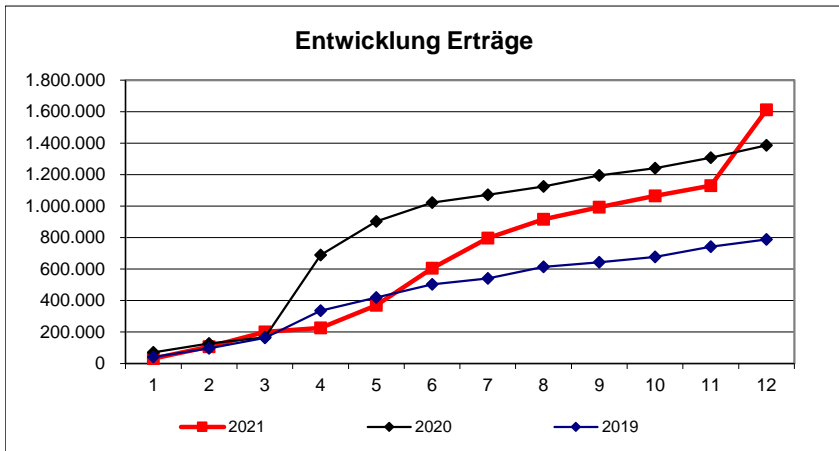
**Prognose
Produktbudget:**

	-4.570.200
	-4.278.407
●	-291.793

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	849.900	31.825	75.588	93.924	25.818	142.586	235.119	191.929	120.343	76.404	72.032	63.556	481.964	1.611.087
ordentlich (KGr.30-37)	847.200	31.825	51.392	93.924	25.818	142.586	235.119	191.929	120.343	76.404	72.032	63.556	506.160	1.611.087
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	24.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.196	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2021	1.780.100	115.242	95.387	117.356	115.588	128.359	119.241	293.092	120.742	130.555	154.679	193.072	204.076	1.787.388
Personal (KGr.40-41)	1.443.400	89.841	91.272	98.437	104.083	99.777	101.821	265.441	102.889	102.396	123.379	164.901	138.397	1.482.634
Sachaufwand (KGr.42)	253.500	20.781	820	18.507	4.185	21.624	16.652	18.270	14.938	27.339	22.008	19.427	9.223	193.774
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	3.100	0	0	0	0	0	2.523	0	0	0	1.823	7.446
sonstige (KGr.44)	70.200	4.620	195	412	7.319	2.481	769	9.381	392	820	8.292	2.723	1.225	38.627
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	0	0	0	4.477	0	0	0	0	1.000	6.022	412	11.910
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.996	52.996
außerordentlich (KGr.50-59)	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
	-176.301
●	-753.899

Erläuterung/Prognose:

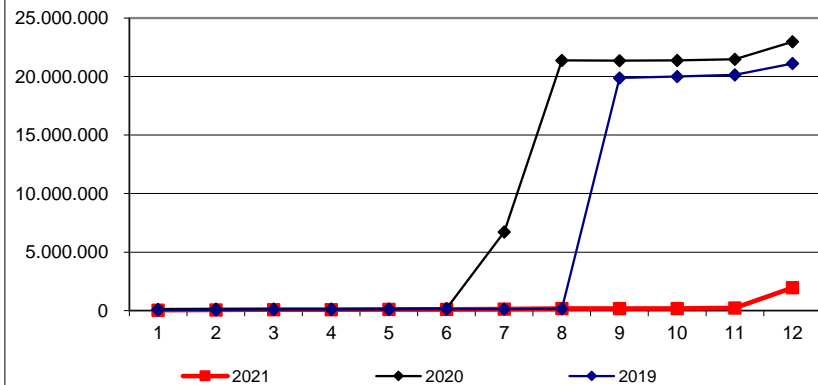
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	820.500	41.374	31.984	9.272	3.106	23.410	10.882	23.020	30.223	1.805	13.464	41.813	1.724.862	1.955.216
ordentlich (KGr.30-37)	820.500	41.374	31.984	9.272	1.303	21.752	10.882	23.020	30.223	1.805	13.464	41.813	1.728.322	1.955.216
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	1.802	1.658	0	0	0	0	0	0	-3.460	0
ILV-Erträge (KGr.38)	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

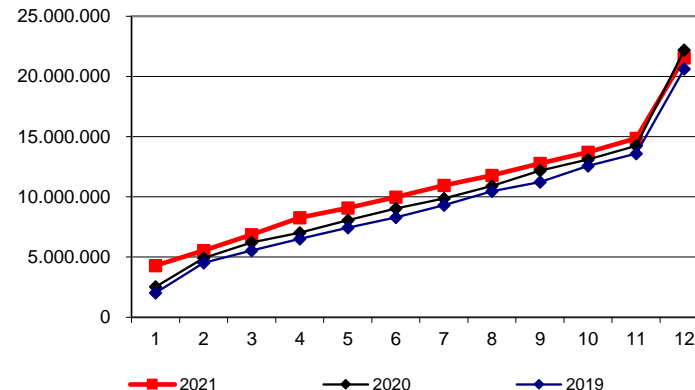
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	21.175.400	4.294.027	1.254.618	1.305.153	1.424.439	813.401	897.903	954.432	848.372	993.327	924.393	1.158.278	6.679.163	21.547.505
Personal (KGr.40-41)	4.822.700	310.610	310.947	305.798	310.429	292.162	296.684	349.903	307.413	299.884	296.564	523.135	641.906	4.245.437
Sachaufwand (KGr.42)	13.652.900	3.977.646	941.136	995.941	1.104.765	517.047	598.552	599.502	538.400	690.445	625.731	627.211	3.310.221	14.526.595
Transferaufwand (KGr.43)	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	4.192	2.667	5.027	2.559	2.998	2.097	5.367	10.898	54.286
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.583.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565	2.662.706	2.665.272
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.873	43.873
außerordentlich (KGr.50-59)	0	2.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.558	12.042
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

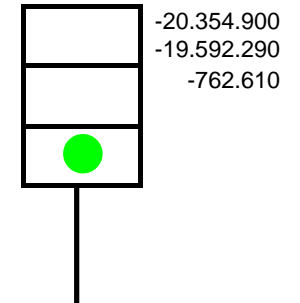
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

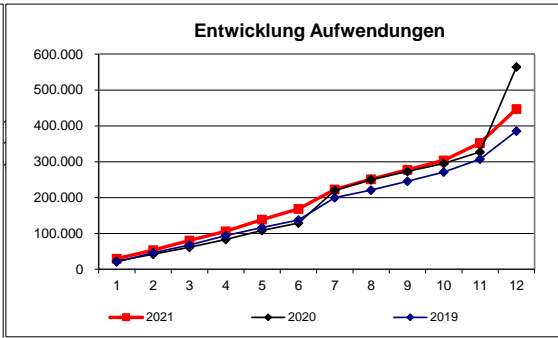
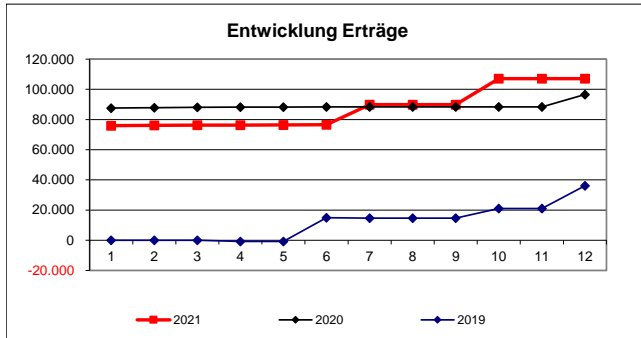
Verantwortlich: Herr Kruse

Stand Ende:

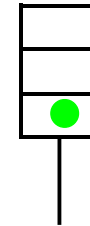
Dezember 2021

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	98.500	75.943	166	166	82	82	82	13.315	0	0	17.244	0	0	107.081
ordentlich (KGr.30-37)	98.500	75.943	166	166	82	82	82	13.315	0	0	17.244	0	0	107.081
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
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
2021	486.100	29.539	24.192	26.317	25.933	32.736	29.318	54.720	28.149	26.754	26.215	48.622	94.889	447.385
Personal (KGr.40-41)	440.700	23.910	20.776	19.255	20.318	26.856	26.232	49.128	22.988	25.019	25.023	40.255	71.269	371.028
Sachaufwand (KGr.42)	12.900	3.239	1.343	3.253	5	940	790	1.000	940	1.464	1.000	1.609	36	15.617
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	31.000	2.390	2.072	3.809	5.610	4.941	2.297	4.593	4.221	271	193	6.758	6.666	43.821
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	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	16.918	16.918
außerordentlich (KGr.50-59)	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
-340.304
-47.296

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent 98	83	85%
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	0	0%

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle 220	259	259
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle 100	168	168
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle 200	109	109
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle 5	0	0

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

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	-3.385.100	-2.783.536	601.564	😊	Arbeitsstunden	25.275	25.256	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	0,6	781%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-1.076.900	-1.404.853	-327.953	👎	Arbeitsstunden	4.690	3.060	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,6	92%	👎
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-108.200	-90.018	18.182		Stellungnahmen	27	49	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	😊
Budget "Straßen":		-4.570.200	-4.278.407	291.793	😊									

51101	Planung	-130.700	19.973	150.673	😊	Fälle	200	211						
52101	Bauaufsicht	-633.200	25.179	658.379	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.270	2.001	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	120	116	103%	
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	24						
52201	Wohnungswesen	-9.300	-44.880	-35.580	👎	Fälle	40	42	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-157.000	-176.574	-19.574		Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	220	306						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-930.200	-176.301	753.899	😊									

11191	Verwaltung Kreishäuser	-4.296.600	-3.371.979	924.621	😊	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	-86.447	34.953	😊	Gebäudefläche / m² BGF	1.309	1.309						
12691	Betrieb FTZ	-262.500	-603.854	-341.354	👎	Gebäudefläche / m² BGF	4.489	4.489						
21291	Betrieb Hauptschulen	-755.800	-511.194	244.606	😊	Gebäudefläche / m² BGF	16.091	16.091						
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-265.600	-438.138	-172.538	👎	Gebäudefläche / m² BGF	7.398	7.398						
21591	Betrieb Realschulen	-1.483.500	-1.103.870	379.630	😊	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21691	Betrieb HSR/ Oeberschule	-728.700	-730.799	-2.099		Gebäudefläche / m² BGF	13.359	13.359						
21791	Betrieb Gymnasium	-2.722.600	-3.836.604	-1.114.004	👎	Gebäudefläche / m² BGF	43.109	43.109						
21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.567.500	-2.570.512	-3.012		Gebäudefläche / m² BGF	34.884	34.884						
22191	Betrieb Förderschulen	-1.376.200	-1.205.808	170.392	😊	Gebäudefläche / m² BGF	15.321	15.321						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

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
23191	Betrieb BBS	-1.763.200	-1.152.715	610.485	😊	Gebäudefläche / m² BGF	26.386	26.386						
24391	Betrieb Medienzentrum	0	-10.412	-10.412		Gebäudefläche / m² BGF	950	950						
25291	Betrieb Museen	-5.000	-16.965	-11.965		Gebäudefläche / m² BGF	1.275	1.275						
26391	Betrieb Kreismusikschule	-72.000	-75.976	-3.976		Gebäudefläche / m² BGF	586	586						
27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	-39.000	-42.515	-3.515		Gebäudefläche / m² BGF	1.061	1.061						
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-13.300	-19.546	-6.246		Gebäudefläche / m² BGF	105	105						
31291	Betrieb Jobcenter	-159.000	-142.574	16.426		Gebäudefläche / m² BGF	2.960	2.960						
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-19.600	-19.930	-330		Gebäudefläche / m² BGF	302	302						
36391	Betrieb FSKB	-23.900	-25.675	-1.775		Gebäudefläche / m² BGF	220	220						
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-14.900	-101.940	-87.040	👎	Gebäudefläche / m² BGF	384	384						
36791	Betrieb EZB	-25.700	-25.732	-32		Gebäudefläche / m² BGF	359	359						
41491	Betrieb Gesundheitsamt	-93.100	-374.656	-281.556	👎	Gebäudefläche / m² BGF	1.915	1.915						
42491	Betrieb Sporthallen/ plätze, Bäder	-2.792.900	-2.403.499	389.401	😊	Gebäudefläche / m² BGF	39.394	39.394						
54291	Betrieb Straßenmeisterei	-92.100	-7.695	84.405	😊	Gebäudefläche / m² BGF	1.631	1.631						
55101	Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-93.159	-31.159	👎	Gebäudefläche / m² BGF	0	0						
57391	Baubetriebshof	-598.800	-620.093	-21.293	👎	Gebäudefläche / m² BGF	4.222	4.222	0	0	0	0	0	0
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		-20.354.900	-19.592.290	762.610	😊									

Budget "Zentrale Vergabestelle"	-387.600	-340.304	47.296	😊	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	220	259	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	98	83	85%	👎
					Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	100	168	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	Prozent	100	100	100%	
					Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	200	109	Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	Prozent	100	100	100%	
					Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	5	0	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	Prozent	100	0	0%	



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Straßen	Vorlagennummer:	2022/111
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.06.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	12.07.2022	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		

Überarbeitung und zeitliche Anpassung des 5. Mehrjahresbauprogramms 2012 für Kreisstraßen und Radwege

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Zu den Schwerpunkten im technischen Bereich des Fachdienstes Straßen (FD 25) gehören die Begleitung und Abwicklung sämtlicher Planungs- und Baumaßnahmen für Kreisstraßen und Radwege im Investiv- und Sanierungsbereich.

Grundlage hierfür ist sowohl das durch die politischen Gremien des Landkreises Peine im Jahr 2012 beschlossene 5. Mehrjahresbauprogramm für Kreisstraßen und Radwege als auch das in 2017 beschlossene 2. Sanierungsprogramm für Kreisstraßen von 2017.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Planungen aufgrund der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen zunehmend komplexer und somit arbeits- und personalintensiver geworden sind. Dies betrifft insbesondere die zu berücksichtigenden umweltschutzrechtlichen Belange, wie Naturschutz, Artenschutz und Wasserrecht. Auch die Planfeststellungsverfahren sowie die Grunderwerbsverhandlungen gestalten sich zunehmend aufwändiger und schwieriger. Dies erfordert insgesamt einen wesentlich höheren Zeit- und Personalbedarf.

Weiterhin sollen zukünftig weitere Themen zum Ausbau und der Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur im Landkreis Peine durch den FD 25 bearbeitet und

umgesetzt werden. Insbesondere der Ausbau eines geschlossenen und sicheren Radwegenetzes im gesamten Landkreis Peine.

Die aktuellen Personalkapazitäten zur Abwicklung und Betreuung der laufenden Maßnahmen im technischen Bereich sind äußerst angespannt. Der Fachdienst Kreisstraßen agiert seit längerer Zeit ohne Fachdienstleitung und stellvertretende Fachdienstleitung. Seit Januar 2021 ist die Stelle der Leitung unbesetzt und kann durch mehrmalige Ausschreibungen nunmehr geplant zum 01.01.2023 besetzt werden. Der stellvertretende Fachdienstleiter ist an Ostern 2022 verstorben. Ein Stellenbesetzungsverfahren läuft derzeit. Weiterhin wurde auf Grund der angespannten Personalsituation eine zusätzliche Ingenieurstelle geschaffen, diese konnte bisher noch nicht erfolgreich besetzt werden. Auch ist davon auszugehen, dass mit einer Neubesetzung von offenen und zusätzlichen Stellen eine Einarbeitung erforderlich ist und eine spürbare Entlastung erst zeitverzögert einsetzen wird.

Zusätzliche Personalausfälle durch z.B. Krankheit konnten in den vergangenen Jahren nicht aufgefangen werden. Dies führt zu einem immer größer werdenden Arbeitsrückstand sowie zeitliche Verschiebungen von Baumaßnahmen.

Ziele / Wirkungen:

Durch eine zeitliche Neustrukturierung der Baumaßnahmen im Investivbereich (Radwege und Kreisstraßen) und eine Anpassung der Baumaßnahmen im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellungen soll dieser Tatsache Rechnung getragen werden.

Zusätzliche Aufgaben hinsichtlich der Umsetzung eines Radverkehrskonzepts sollen zukünftig in den FD 25 integriert werden. Vorbereitend dazu koordiniert das Referat 1 aktuell eine Vergabe zur Erarbeitung eines zukunftsorientierten Radverkehrskonzepts für den Landkreis Peine.

In den kommenden Jahren sollen durch die Umsetzung eines Radverkehrskonzepts die Neu- und Erweiterungsmaßnahmen von Radwegen eine hervorgehobene Priorität haben. Zukünftig werden neue Qualitätsanforderungen an die Radwegeinfrastruktur für den Landkreis Peine gestellt, die sich z. B. auf mögliche Radschnellwege, auf eine digitale Verkehrsführung, Lade- und Abstellinfrastruktur, an die Aufenthaltsqualität der Wegeführung sowie auf eine nachhaltige Inanspruchnahme von Ressourcen bei der Umsetzung beziehen werden.

Es ist mittelfristig zwingend notwendig die Personalstruktur im FD 25 anzupassen, um eine aktive Mitgestaltung und Steuerung baulicher Maßnahmen sicherzustellen und um weitere Aufgaben aus dem Bereich Radverkehrsinfrastruktur bearbeiten zu können.

Da aktuell nur die aufgrund des Planungsstandes und der vorhandenen Personalkapazitäten umsetzbaren Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt werden konnten, soll vorerst kurzfristig ein Abbau des zusätzlichen Arbeitsrückstandes erreicht werden.

Ressourceneinsatz:

Um den Bearbeitungsrückstand, die Komplexität der aktuellen Projekte und die zusätzlichen Aufgaben bearbeiten zu können, ist eine organisatorische und strukturelle Untersuchung des Fachdienstes geplant.

Es ist davon auszugehen, dass zusätzliche Personalressourcen notwendig werden. Welche Qualität und Quantität erforderlich ist, wird in vorgenannter Untersuchung aufgezeigt.

Schlussfolgerung:

Eine Überarbeitung und zeitliche Anpassung des 5. Mehrjahresbauprogramms 2012 für Kreisstraßen und Radwege ist unter Berücksichtigung der aufgezeigten aufwändigeren Planungsabläufe und personellen Randbedingungen erforderlich geworden. Im kommenden Haushaltsplan / Stellenplan sollen mögliche notwendige Stellenanteile berücksichtigt werden.

Anlagen

keine