



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2022/165
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.10.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	01.11.2022	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 Stand 30. Juni 2022 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“**

ist derzeit von einer Budgetverbesserung von rund 3,7 Mio. € auszugehen.

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 684.600 € gerechnet.

Im **Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 709.400 € gerechnet. Aufgrund vakanter Stellen fallen in diesem Produkt geringere Personalaufwendungen an, hinzu kommen gestiegene Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen. Die wesentlichste Ersparnis ergibt sich voraussichtlich aus der Unterhaltung und Instandhaltung von Kreisstraßen. Aufgrund der vakanten Stellen, können Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, hinzu kommen Umsetzungsprobleme aufgrund mangelnder Materiallieferungen und verfügbarer Firmen.

Im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** wird mit einer Budgetüberschreitung aufgrund einer überplanmäßig besetzten Stelle i.H.v. 35.900 € gerechnet.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 122.000 € ab.

Im **Produkten 51101 „Planung“** wird mit einer Budgetunterschreitung aufgrund geringerer Personalaufwendungen i.H.v. rd. 78.800 € gerechnet.

Im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung i.H.v. 48.700 € ab. Durch die zügigere Bearbeitung der Bauanträge können mehr Bauanträge beschieden werden, was zu höheren Erträgen aus Bauaufsichtsgebühren führt.

Das Budget des **Fachdienstes 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** wurde für das Jahr 2021 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.

Nach der gegenwärtigen linearen Prognose könnte sich eine Budgetunterschreitung von rund 2,3 Mio. € ergeben. Hiervon entfallen rd. 700.000 € auf Personalkosteneinsparungen aufgrund langzeiterkrankter Mitarbeiter*innen und diverser vakanter Stellen. Der verbleibende Restbetrag entfällt auf Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Hier verzögern sich die Auftragsvergaben durch die Material- und Firmenverfügbarkeit. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ansätze für die Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vollumfänglich ausgeschöpft werden.

Im Budget des **Fachdienstes „Zentrale Vergabestelle“** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

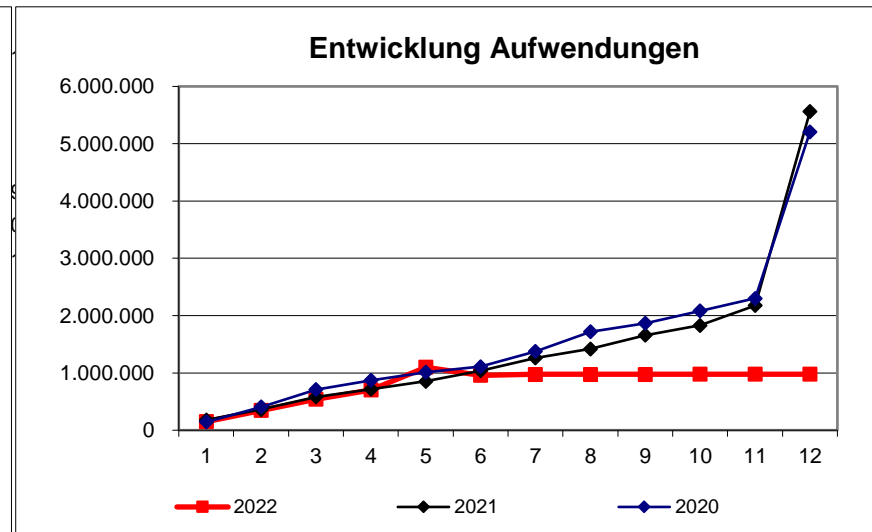
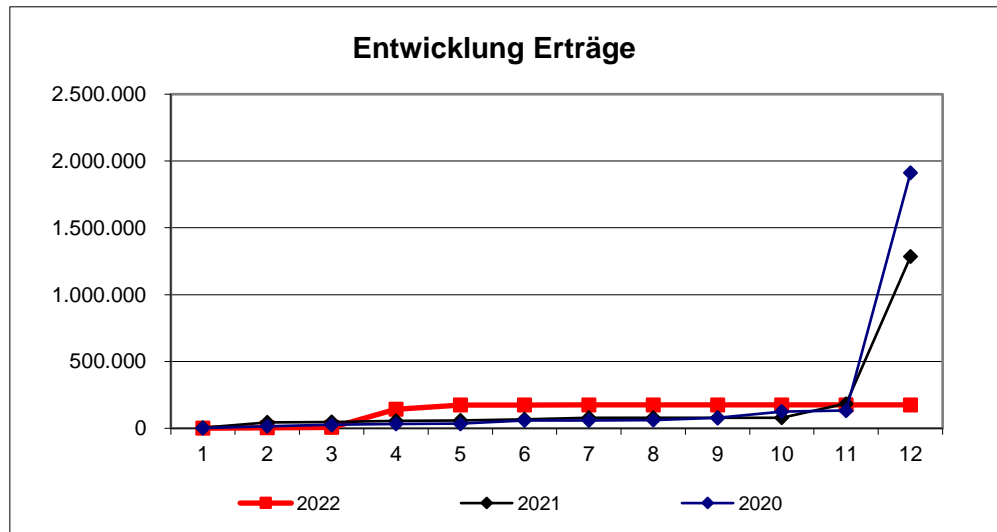
Juni

2022

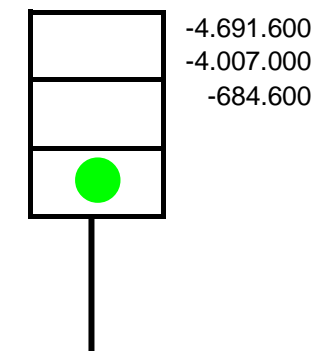
Verantwortlich: N.N.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.629.000	557	4.152	1.662	136.000	32.028	69	880	0	0	0	0	0	175.347	1.588.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.629.000	557	4.152	1.662	136.000	32.028	69	880	0	0	0	0	0	175.347	1.588.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	6.320.600	148.724	198.714	194.347	162.834	393.411	-140.589	16.976	481	481	481	481	481	976.821	5.595.000
Personal (KGr.40-41)	1.770.100	114.578	114.223	116.664	114.606	123.895	105.731	16.196	0	0	0	0	0	705.893	1.595.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.681.300	31.720	80.464	69.865	40.701	267.201	-247.213	299	0	0	0	0	0	243.039	1.095.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	50.200	2.426	4.028	7.817	7.526	2.314	893	481	481	481	481	481	481	27.890	60.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.819.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.845.000
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

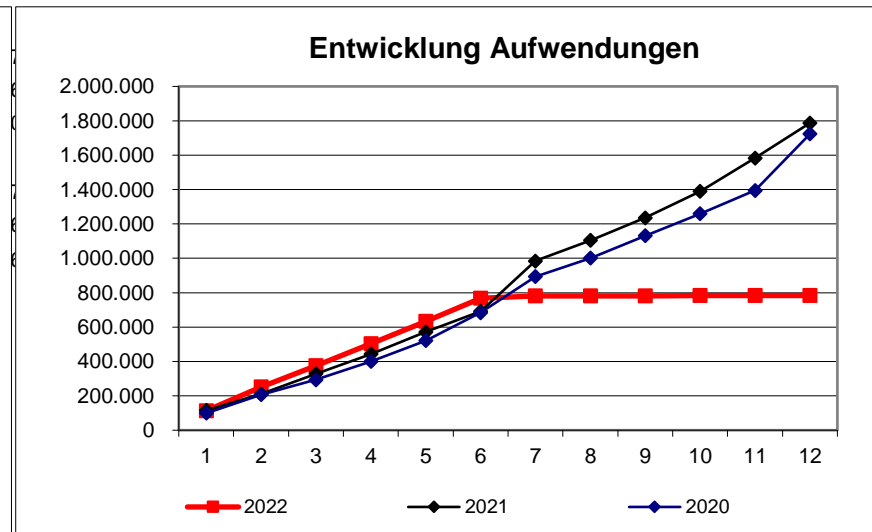
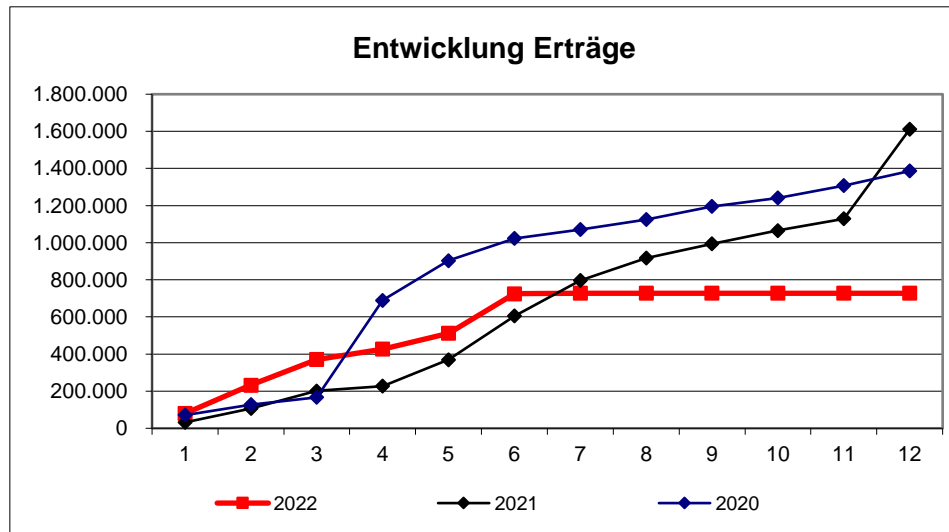
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

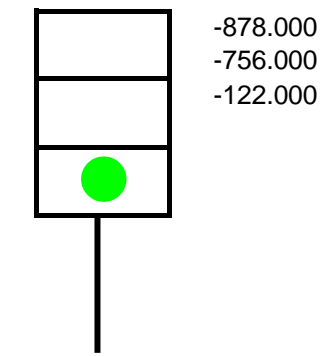
Stand Ende: **Juni 2022**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	849.900	79.568	152.954	137.770	56.404	85.131	212.722	2.949	0	0	0	0	0	727.498	1.025.000
ordentlich (KGr.30-37)	847.200	79.568	152.699	137.770	56.404	85.131	212.722	2.949	0	0	0	0	0	727.242	1.022.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.727.900	113.528	139.156	123.131	126.872	131.151	134.212	13.070	0	0	2.287	0	0	783.409	1.781.000
Personal (KGr.40-41)	1.427.900	89.293	103.265	99.487	101.494	101.724	101.694	12.612	0	0	0	0	0	609.568	1.441.000
Sachaufwand (KGr.42)	238.900	15.504	35.796	22.916	24.451	22.396	32.231	395	0	0	2.287	0	0	155.975	277.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	1.000
sonstige (KGr.44)	58.100	7.635	96	729	927	7.031	288	64	0	0	0	0	0	16.769	59.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	3.000
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
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	
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	



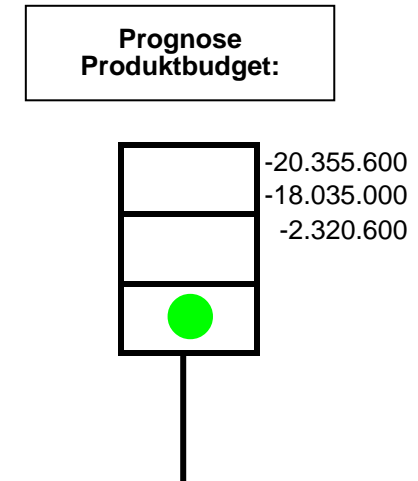
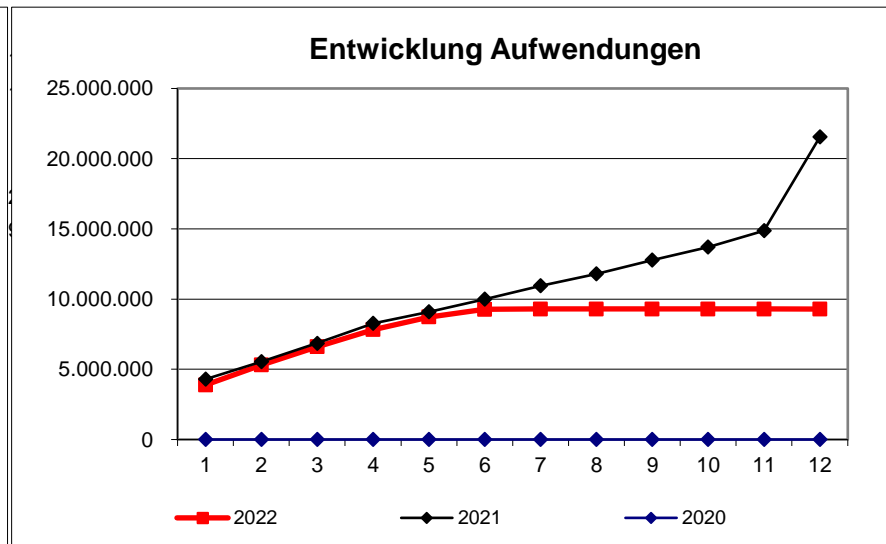
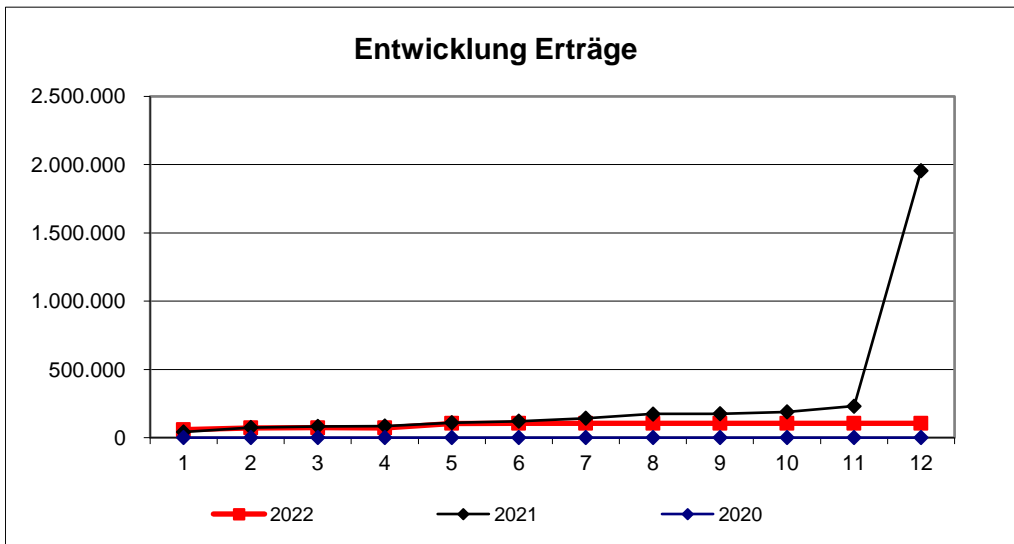
Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	818.200	58.771	12.126	1.956	-1.698	32.148	1.770	0	0	0	0	0	0	105.072	883.000
ordentlich (KGr.30-37)	818.200	58.771	12.126	1.956	-1.698	32.148	1.770	0	0	0	0	0	0	105.072	883.000
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
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	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	21.173.800	3.883.588	1.416.864	1.304.429	1.216.115	909.399	538.615	21.679	112	0	0	654	649	9.292.104	18.918.000
Personal (KGr.40-41)	4.713.500	314.953	318.811	304.694	315.946	308.789	308.380	11.055	0	0	0	0	0	1.882.628	4.036.000
Sachaufwand (KGr.42)	13.618.200	3.501.788	1.090.838	982.020	895.485	592.847	224.105	10.624	112	0	0	654	649	7.299.122	11.950.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	131.100	66.654	7.215	17.715	4.684	7.763	6.130	0	0	0	0	0	0	110.160	222.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.711.000	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	2.710.000
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
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	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

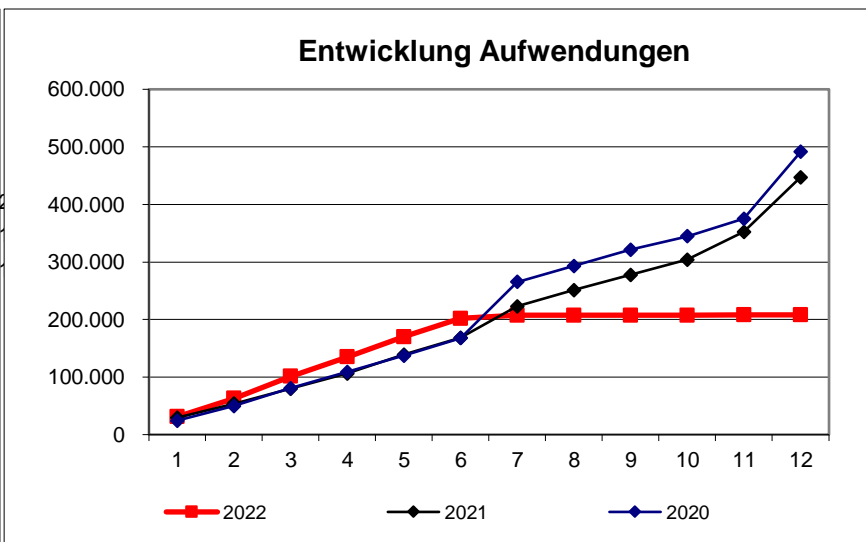
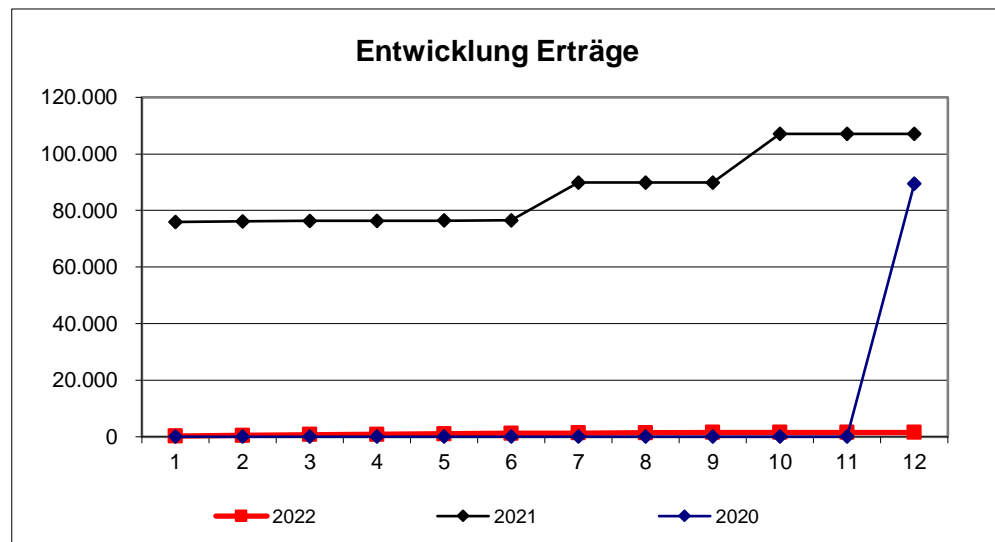
Verantwortlich: Frau Fries

Stand Ende:

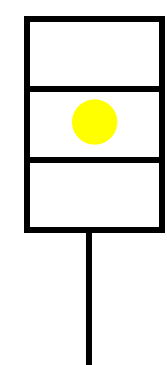
Juni 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	70.000	250	250	250	166	166	166	83	83	83	0	0	0	1.498	70.000
ordentlich (KGr.30-37)	70.000	250	250	250	166	166	166	83	83	83	0	0	0	1.498	70.000
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
2021	98.500	75.943	166	166	82	82	82	13.315	0	0	17.244	0	0	107.081	
2020	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.394	89.394	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	527.400	31.053	31.966	38.271	33.469	35.315	32.038	5.255	0	0	0	678	0	208.045	533.000
Personal (KGr.40-41)	450.100	23.700	27.288	29.575	29.278	30.813	27.888	4.255	0	0	0	0	0	172.798	457.000
Sachaufwand (KGr.42)	30.000	1.697	0	1.970	50	0	464	0	0	0	0	678	0	4.860	30.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.900	5.656	4.677	6.726	4.141	4.502	3.686	1.000	0	0	0	0	0	30.388	46.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	1.400	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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-457.400
-463.000
5.600

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	95	95	100%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	280	100	36%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	100	0	0%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	100	0	0%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle	280	131	280
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle	100	107	200
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle	50	0	0
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle	5	0	5

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	-3.052.400	-2.343.000	709.400	😊	Arbeitsstunden	24.570	25.350	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	-1.531.100	-1.520.000	11.100		Arbeitsstunden	4.285	2.778	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	😊
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-108.100	-144.000	-35.900	👉	Stellungnahmen	45	21	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	95	106%	😊
Budget "Straßen":		-4.691.600	-4.007.000	684.600	😊									

51101	Planung	-58.800	20.000	78.800	😊	Fälle	200	150						
52101	Bauaufsicht	-727.700	-679.000	48.700	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.165	2.165	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	190	155	123%	😊
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	25	25						
52201	Wohnungswesen	15.000	8.000	-7.000		Fälle	40	40	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-106.500	-105.000	1.500		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	220	300						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-878.000	-756.000	122.000	😊									

11191	Verwaltung Kreishäuser	-4.306.500	-3.865.000	441.500	😊	Gebäudefläche / m² BGF	0	0	Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
12291	Betrieb Straßenverkehrsamt	-132.100	-114.000	18.100		Gebäudefläche / m² BGF	1.309	1.309						
12691	Betrieb FTZ	-282.000	-301.000	-19.000		Gebäudefläche / m² BGF	4.489	4.489						
21291	Betrieb Hauptschulen	-758.100	-663.000	95.100	😊	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	16.091						
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-283.100	-264.000	19.100		Gebäudefläche / m² BGF	7.398	7.398						
21591	Betrieb Realschulen	-1.493.200	-1.403.000	90.200	😊	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21691	Betrieb HSR/ Oeberschule	-748.900	-678.000	70.900	😊	Gebäudefläche / m² BGF	13.359	13.359						
21791	Betrieb Gymnasium	-2.793.500	-2.433.000	360.500	😊	Gebäudefläche / m² BGF	43.109	43.109						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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
21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.493.200	-2.139.000	354.200	😊	Gebäudefläche / m² BGF	34.884	34.884						
22191	Betrieb Förderschulen	-1.375.900	-1.146.000	229.900	😊	Gebäudefläche / m² BGF	15.321	15.321						
23191	Betrieb BBS	-1.737.300	-1.308.000	429.300	😊	Gebäudefläche / m² BGF	26.386	26.386						
24391	Betrieb Medienzentrum	0	-50.000	-50.000	👎	Gebäudefläche / m² BGF	950	950						
25291	Betrieb Museen	-4.900	-12.000	-7.100		Gebäudefläche / m² BGF	1.275	1.275						
26391	Betrieb Kreismusikschule	-73.400	-82.000	-8.600		Gebäudefläche / m² BGF	586	586						
27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	-38.900	-54.000	-15.100		Gebäudefläche / m² BGF	1.061	1.061						
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-13.500	-14.000	-500		Gebäudefläche / m² BGF	105	105						
31291	Betrieb Jobcenter	-172.500	-150.000	22.500	😊	Gebäudefläche / m² BGF	2.960	2.960						
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-19.900	-20.000	-100		Gebäudefläche / m² BGF	302	302						
36391	Betrieb FSKB	-24.300	-29.000	-4.700		Gebäudefläche / m² BGF	220	220						
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-15.100	-60.000	-44.900	👎	Gebäudefläche / m² BGF	384	384						
36791	Betrieb EZB	-26.300	-31.000	-4.700		Gebäudefläche / m² BGF	359	359						
41491	Betrieb Gesundheitsamt	-90.200	-141.000	-50.800	👎	Gebäudefläche / m² BGF	1.915	1.915						
42491	Betrieb Sporthallen/ plätze, Bäder	-2.731.400	-2.334.000	397.400	😊	Gebäudefläche / m² BGF	39.394	39.394						
54291	Betrieb Straßenmeisterei	-81.000	-86.000	-5.000		Gebäudefläche / m² BGF	1.631	1.631						
55101	Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See	-82.000	-95.000	-13.000		Gebäudefläche / m² BGF	0	0						
57391	Baubetriebshof	-578.400	-563.000	15.400		Gebäudefläche / m² BGF	4.222	4.222	0	0	0	0	0	0
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		-20.355.600	-18.035.000	2.320.600	😊									

Budget "Zentrale Vergabestelle"	-457.400	-463.000	-5.600		Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	280	280	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	95	95	100%	
					Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	100	200	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	Prozent	280	100	36%	
					Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	50	0	Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	Prozent	100	0	0%	👎
					Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	5	5	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	Prozent	100	0	0%	👎