



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2023/085
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	07.09.2023	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 2023 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 2,12 Mio. € auszugehen.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die am Ende des Jahres durchzuführende Beihilfeumlage in den als Anlage 1 beigefügten Auswertungen der Fachdienst-Budgets bisher nicht vollständig berücksichtigt ist. Eine Darstellung erfolgt z.Zt. noch im Produkt des Fachdienstes Personal und Service. Die Fachdienst-Budgets werden sich daher noch um diese verschlechtern. Auf das Dezernat „Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz“ entfällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 127.900 €.

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 48.000 € gerechnet (56.200 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 8.200 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 54202 „Kreisstraßenbau“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 132.100 € gerechnet. Aufgrund zeitweise vakanter Stellen fallen in diesem Produkt geringere Personalaufwendungen an.

Im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** wird u. a. aufgrund einer überplanmäßig besetzten Stelle mit einer Budgetüberschreitung i. H. v. 80.100 € gerechnet.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,22 Mio. € ab (1,24 Mio. € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 18.400 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 51101 „Planung“** wird u. a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung i. H. v. rund 43.500 € gerechnet.

Im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung i. H. v. 1,15 Mio. € ab. Diese Verbesserung resultiert aus höheren Erträgen aus verschiedenen Gebühren (z. B. Prüfgebühren für Statik, Bauaufsichtsgebühren, Gebühren BImSch-Verfahren), die auf größere und umfangreichere Bauvorhaben und den Ausbau von Windkraftanlagen zurückzuführen sind.

Im **Produkt 52301 „Denkmalschutz“** wird u. a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung i. H. v. rund 31.100 € gerechnet.

Für das Budget des **Fachdienstes 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** könnte sich nach der gegenwärtigen Prognose eine Budgetüberschreitung von etwa 304.600 € (Auswirkungen aus der Beihilfeumlage ergeben sich hier nicht) ergeben. Diese Budgetverschlechterung ist insbesondere auf höhere Sachaufwendungen (z. B. Preissteigerungen bei der Gebäudereinigung durch Externe, Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten, höhere Energiekosten) zurückzuführen.

Im Budget des **Fachdienstes „Zentrale Vergabestelle“** wird mit einer Budgetverbesserung um rund 126.600 € gerechnet (126.600 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 9.100 € Beihilfeumlage). Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

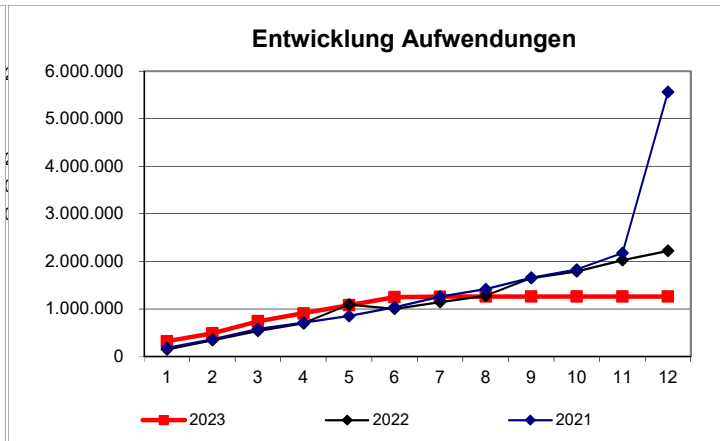
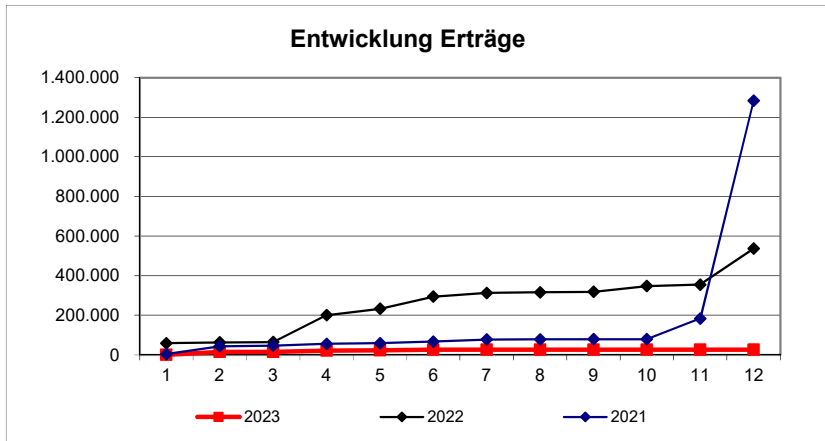
Juni

2023

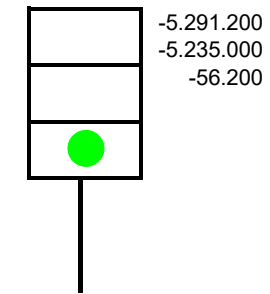
Verantwortlich: Herr Schulz

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	1.744.700	1.045	13.961	645	6.238	1.084	2.986	0	0	0	0	0	0	25.959	1.748.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.744.700	1.045	13.961	645	6.238	1.084	2.986	0	0	0	0	0	0	25.959	1.748.000
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
2022	1.629.000	59.210	4.152	1.662	136.000	31.968	61.142	19.045	3.314	2.817	28.840	7.034	181.901	537.086	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	7.035.900	322.560	166.950	254.082	163.456	173.793	166.801	10.410	673	673	673	673	673	1.261.419	6.983.000
Personal (KGr.40-41)	1.801.800	115.275	114.141	118.044	124.798	124.764	148.831	9.737	0	0	0	0	0	755.589	1.723.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.191.500	199.815	50.965	131.305	36.649	44.908	15.626	0	0	0	0	0	0	479.269	2.203.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	55.900	7.469	1.845	4.733	2.009	4.121	2.345	673	673	673	673	673	673	26.561	70.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.986.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.987.000
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
2022	6.320.600	148.724	198.714	194.347	157.638	393.955	-86.235	141.915	132.669	372.077	141.188	233.486	193.806	2.222.282	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

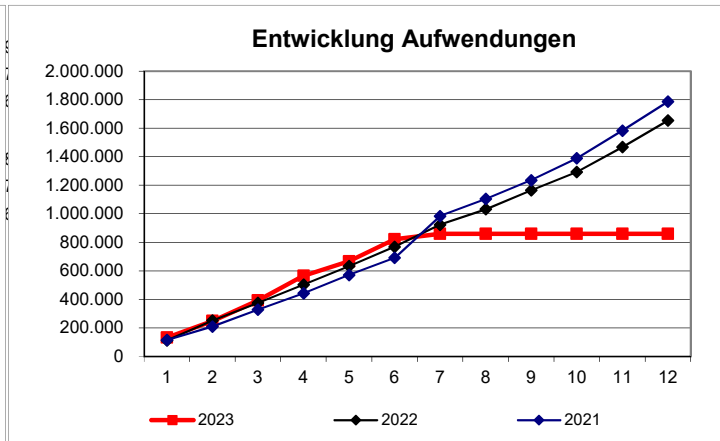
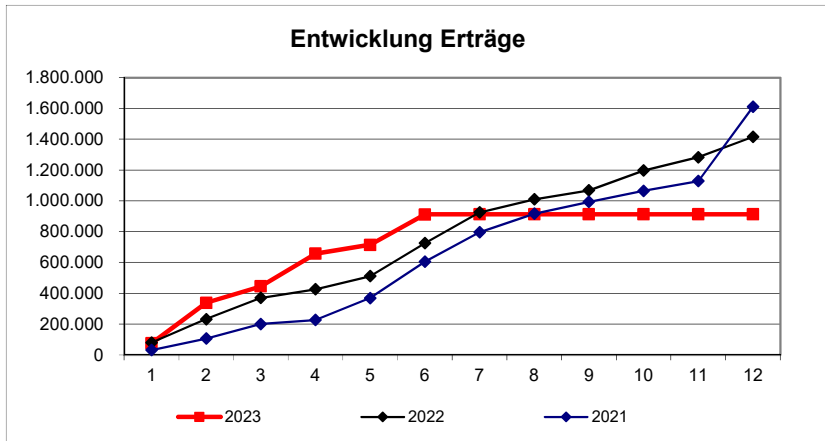
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

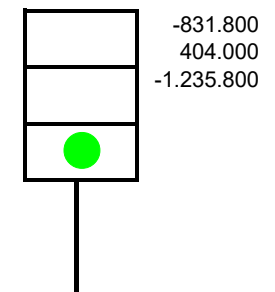
Stand Ende: **Juni 2023**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	985.900	75.718	262.605	107.367	211.604	57.038	197.724	1.301	0	0	0	0	0	913.355	2.294.000
ordentlich (KGr.30-37)	983.200	75.718	262.605	107.367	211.604	57.038	197.724	1.301	0	0	0	0	0	913.355	2.291.000
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
2022	849.900	79.568	152.954	137.770	56.404	85.131	213.862	199.838	84.886	57.508	128.897	87.037	132.102	1.415.957	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	1.817.700	133.118	117.142	142.701	173.689	101.788	153.907	37.333	0	0	0	0	0	859.680	1.890.000
Personal (KGr.40-41)	1.502.400	96.171	96.607	96.106	95.770	95.865	116.053	13.195	0	0	0	0	0	609.767	1.396.000
Sachaufwand (KGr.42)	250.900	31.047	14.532	45.471	71.934	3.350	37.568	0	0	0	0	0	0	203.901	401.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	61.400	5.901	4.670	1.104	5.724	2.572	286	0	0	0	0	0	0	20.257	64.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	1.333	20	262	1	0	24.138	0	0	0	0	0	25.755	29.000
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
2022	1.727.900	113.528	139.156	123.131	126.872	131.249	134.955	155.267	108.532	131.824	128.826	174.933	186.582	1.654.857	
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	



**Prognose
Produktbudget:**



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Stand Ende:

Juni

2023

Verantwortlich: Herr Schrader

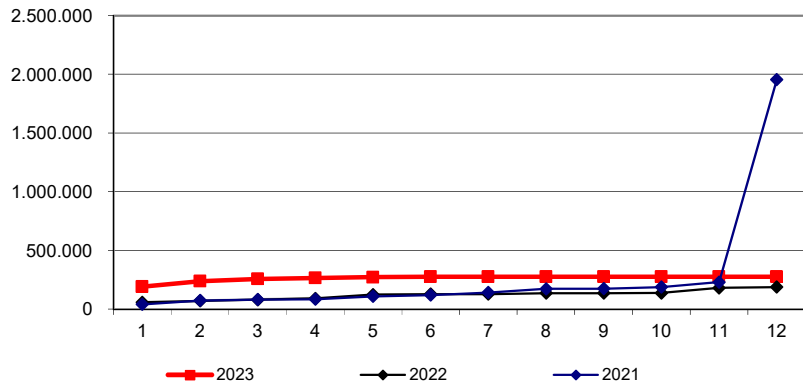
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	1.548.200	192.465	44.924	18.641	8.860	7.069	4.000	0	0	0	0	0	0	275.958	1.703.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.548.200	192.465	44.924	18.641	8.860	7.069	4.000	0	0	0	0	0	0	275.958	1.703.000
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
2022	818.200	58.771	12.126	10.015	10.641	33.227	2.949	1.181	7.929	741	681	43.301	6.813	188.375	
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	

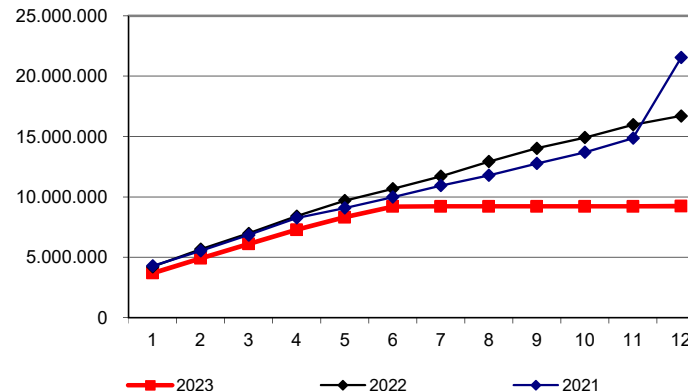
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	22.495.600	3.692.608	1.220.601	1.186.112	1.183.277	1.028.685	893.691	8.370	0	0	0	0	31.561	9.244.906	22.955.000
Personal (KGr.40-41)	4.799.300	313.310	311.433	340.128	298.881	316.120	394.936	8.370	0	0	0	0	0	1.983.179	4.356.000
Sachaufwand (KGr.42)	14.956.500	3.369.969	895.830	833.190	879.788	619.888	495.019	0	0	0	0	0	31.561	7.125.245	15.760.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	151.100	9.328	13.338	11.083	4.609	91.562	3.736	0	0	0	0	0	0	133.656	246.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.588.700	0	0	74	0	580	0	0	0	0	0	0	0	654	2.590.000
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	1.637	0	534	0	0	0	0	0	0	0	2.171	3.000
2022	21.173.800	4.230.455	1.445.069	1.312.079	1.430.716	1.286.800	981.645	1.026.319	1.221.966	1.100.824	886.293	1.060.380	729.855	16.712.400	
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	

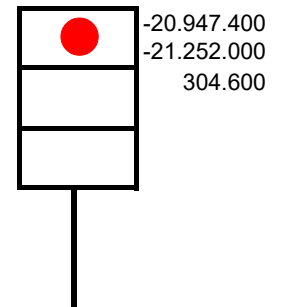
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Stand Ende:

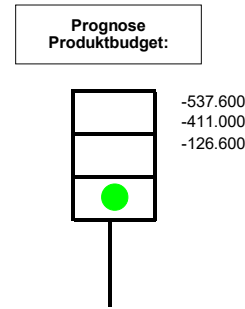
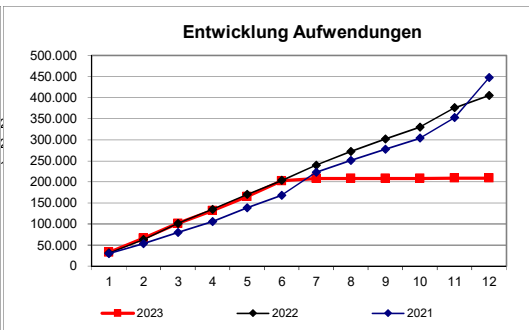
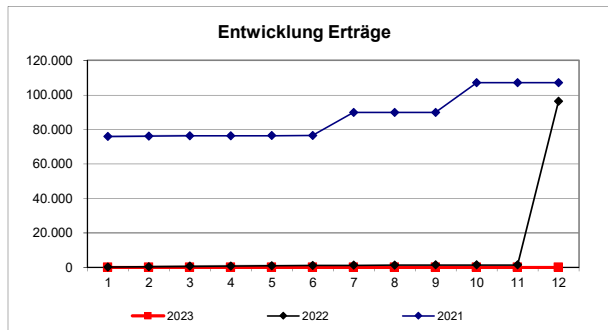
Juni

2023

Verantwortlich: Frau Fries

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
ordentlich (KGr.30-37)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2022	70.000	250	250	250	166	166	166	83	83	83	0	0	94.932	96.430	
2021	98.500	75.943	166	166	82	82	82	13.315	0	0	17.244	0	0	107.081	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	607.600	33.076	32.990	35.170	30.763	33.141	37.106	5.914	0	0	0	762	0	208.921	481.000
Personal (KGr.40-41)	527.500	27.636	26.962	27.220	27.690	27.514	33.300	4.816	0	0	0	0	0	175.138	397.000
Sachaufwand (KGr.42)	31.000	-702	1.422	3.477	272	2.904	874	0	0	0	0	762	0	9.009	26.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	47.700	6.142	4.606	4.473	2.800	2.723	2.932	1.098	0	0	0	0	0	24.774	58.000
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
2022	527.400	31.053	31.966	38.271	33.469	35.315	33.499	35.838	33.004	29.752	27.730	46.157	28.865	404.919	
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	



Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	95	99	104%
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	100	100	100%	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	100	0	0%	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	100	100	100%	

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle	280	94	220
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle	100	57	140
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle	50	0	0
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle	5	0	1

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
54201	Kreisstraßenunterhaltung	-3.594.200	-3.590.000	4.200		Arbeitsstunden	24.500	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	-1.587.100	-1.455.000	132.100	😊	Arbeitsstunden	4.260	2.778	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	😊
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-109.900	-190.000	-80.100	👎	Stellungnahmen	45	21	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	95	106%	😊
Budget "Straßen":		-5.291.200	-5.235.000	56.200	😊									

51101	Planung	-19.500	24.000	43.500	😊	Fälle	230	150						
52101	Bauaufsicht	-679.700	476.000	1.155.700	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.215	1.370	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	120	168	71%	👎
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	25	45						
52201	Wohnungswesen	2.500	8.000	5.500		Fälle	40	35	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-135.100	-104.000	31.100	😊	Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	350	210						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-831.800	404.000	1.235.800	😊									

11191	Verwaltung Kreishäuser	-3.506.600	-3.085.000	421.600	😊	Gebäudefläche / m² BGF	0	0	Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
12291	Betrieb Straßenverkehrsamt	-117.000	-108.000	9.000		Gebäudefläche / m² BGF	1.309	1.309						
12691	Betrieb FTZ	-636.900	-706.000	-69.100	👎	Gebäudefläche / m² BGF	4.489	4.489						
21291	Betrieb Hauptschulen	-812.300	-917.000	-104.700	👎	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	16.091						
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-290.900	-291.000	-100		Gebäudefläche / m² BGF	7.398	7.398						
21591	Betrieb Realschulen	-1.354.200	-1.546.000	-191.800	👎	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21691	Betrieb HSR/ Oeberschule	-905.000	-991.000	-86.000	👎	Gebäudefläche / m² BGF	13.359	13.359						
21791	Betrieb Gymnasium	-3.188.300	-2.644.000	544.300	😊	Gebäudefläche / m² BGF	43.109	43.109						
21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.692.200	-2.877.000	-184.800	👎	Gebäudefläche / m² BGF	34.884	34.884						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
22191	Betrieb Förderschulen	-1.220.700	-1.335.000	-114.300	👉	Gebäudefläche / m² BGF	15.321	15.321						
23191	Betrieb BBS	-1.929.200	-2.043.000	-113.800	👉	Gebäudefläche / m² BGF	26.386	26.386						
24391	Betrieb Medienzentrum	0	-50.000	-50.000	👉	Gebäudefläche / m² BGF	950	950						
25291	Betrieb Museen	-16.100	-18.000	-1.900		Gebäudefläche / m² BGF	1.275	1.275						
26391	Betrieb Kreismusikschule	-94.900	-108.000	-13.100		Gebäudefläche / m² BGF	586	586						
27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	-40.100	-40.000	100		Gebäudefläche / m² BGF	1.061	1.061						
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-14.700	-15.000	-300		Gebäudefläche / m² BGF	105	105						
31291	Betrieb Jobcenter	-200.000	-206.000	-6.000		Gebäudefläche / m² BGF	2.960	2.960						
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-20.400	-21.000	-600		Gebäudefläche / m² BGF	302	302						
36391	Betrieb FSKB	-31.300	-34.000	-2.700		Gebäudefläche / m² BGF	220	220						
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-28.300	-29.000	-700		Gebäudefläche / m² BGF	384	384						
36791	Betrieb EZB	-32.300	-33.000	-700		Gebäudefläche / m² BGF	359	359						
41491	Betrieb Gesundheitsamt	-139.200	-164.000	-24.800	👉	Gebäudefläche / m² BGF	1.915	1.915						
42491	Betrieb Sporthallen/ plätze, Bäder	-2.853.500	-3.150.000	-296.500	👉	Gebäudefläche / m² BGF	39.394	39.394						
54291	Betrieb Straßenmeisterei	-127.500	-133.000	-5.500		Gebäudefläche / m² BGF	1.631	1.631						
55101	Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See	-111.800	-120.000	-8.200		Gebäudefläche / m² BGF	0	0						
57391	Baubetriebshof	-584.000	-588.000	-4.000		Gebäudefläche / m² BGF	4.222	4.222	0	0	0	0	0	0
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		-20.947.400	-21.252.000	-304.600	👉									

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-537.600	-411.000	126.600	😊	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	280	220	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	95	99	104%	😊
						Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	100	140	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine	Prozent	100	100	100%	
						Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	50	0	Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Landkreis Helmstedt	Prozent	100	0	0%	
						Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	5	1	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	Prozent	100	100	100%	