



Informationsvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2023/122
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.10.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	09.11.2023	Ö

Im Budget enthalten:	nein	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 2022 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe 2.920.519 € so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist eine Verbesserung des Budgets von 1.166.728 € zu verzeichnen.

Der **Fachdienst 25 „Straßenbau“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1.125.022 € ab.

Das **Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 770.950 € ab. Ursächlich hierfür sind zum einen deutlich höhere Erträge (u. a. aus Ersatzleistungen, Erstattungen von

Gemeinden, Ablösungserträgen aus Unterhaltungskosten), insgesamt rd. 150.000 €. Zum anderen fallen die Aufwendungen insgesamt um rd. 591.000 € geringer aus als ursprünglich geplant. Zwar steigen die Abschreibungen in diesem Produkt um etwa 50.000 €, im Gegenzug fallen aber aufgrund freier Stellenanteile um rd. 133.000 € geringere Personalaufwendungen an. Zudem reduzieren sich die Sachkosten um rd. 511.000 €. Die Einsparungen bei den Sachkosten ergeben sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege. Dies ist auch durch die teilweise angespannte Personalsituation im Fachdienst 25 zu erklären, durch die nicht alle Straßenunterhaltungsmaßnahmen in der geplanten Zeit bearbeitet werden konnten.

Im Produkt **54202 „Kreisstraßenbau“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 393.860 €. Die Unterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen.

Im Produkt **54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** sind aufgrund der überplanmäßigen Besetzung einer Stelle im Verwaltungsbereich höhere Personalaufwendungen entstanden, die im Wesentlichen für die Budgetüberschreitung um rd. 39.789 € ursächlich sind.

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 rd. 390.696 € eingetreten.

In den einzelnen Produkten ergeben sich teilweise deutliche Abweichungen bei den Personalkosten, obwohl für den gesamten Fachdienst lediglich eine Überschreitung der Personalkosten um „nur“ rd. 16.000 € vorliegt. Die Abweichungen innerhalb der einzelnen Produkte resultieren noch aus der erfolgten Umorganisation des Fachdienstes, da die veränderten Produktzuordnungen der verschiedenen Stellenanteile für die Lohnzahlungen und darauf basierenden Planungen noch nicht abschließend angepasst wurden. Die Angelegenheit befindet sich derzeit noch in Bearbeitung.

Im Produkt **51101 „Planung“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 83.000 €. Diese resultiert neben höheren Erträgen und geringeren Sachaufwendungen insbesondere aus den Personalkosten. Die eingesparten Personalkosten im Produkt **51101 „Planung“** von rd. 77.000 € wurden aufgrund der Produktzuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Produkt **52101 „Bauaufsicht“** zugeschlagen, so dass es bei den Personalkosten dieses Produktes mithin zu einer Budgetüberschreitung der Personalkosten kam. Des Weiteren führten in dem Produkt **52101 „Bauaufsicht“** deutlich höhere Erträge u. a. aus Bauaufsichtsgebühren, aus Prüfgebühren für Statik und aus Gebühren für BlmSch-Verfahren zu einer Budgetunterschreitung von rd. 357.241 €.

Im Produkt **52201 „Wohnungswesen“** konnte das Budget eingehalten werden.

Das Budget des Produktes **52301 „Denkmalschutz“** belasten interne Leistungsverrechnungen insbesondere Erstattungen von Personalkostenanteilen an das Budget 18 Altersteilzeit (ATZ), die im Planansatz nicht berücksichtigt waren, so dass sich hieraus eine Budgetüberschreitung um rd. 47.000 € ergibt.

Die operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Im Budget des **FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 1.283.957 €. Die Wesentlichsten Abweichungen ergaben sich bei den Erträgen, den Personalkosten und den Sachaufwendungen und erstrecken sich über alle Produkte des Immobilienwirtschaftsbetriebes.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber der Planung um etwa 962.000 €. Dies resultiert insbesondere aus der Herabsetzung von zu hoch bemessenen Rückstellungen.

Aufgrund diverser Stellenvakanzen und krankheitsbedingter Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden Einsparungen in den Personalaufwendungen von rd. 476.000 € erzielt. Dagegen stehen Mehraufwendungen bei den Sachkosten von rd. 2.718.000 €, die u. a. aus Kostensteigerungen bei Sanierungsprojekten und Bauunterhaltung, erhöhten Energie- sowie Reinigungskosten resultieren.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 29** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 226.717 € ab. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Erträgen (u. a. Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen) und geringeren Personalaufwendungen, die auf teilweise freien Stellenanteilen beruhen.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

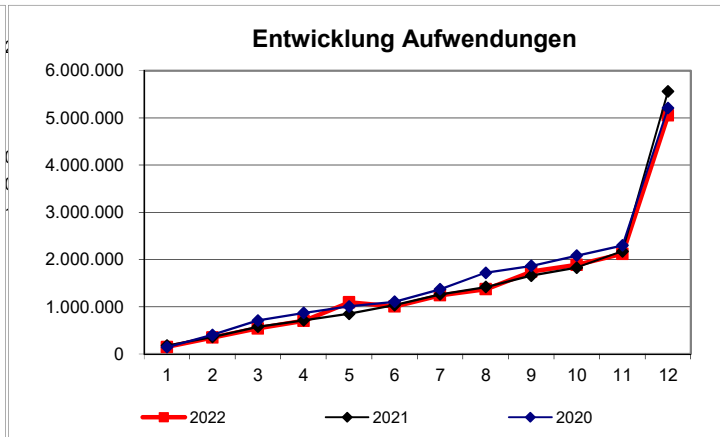
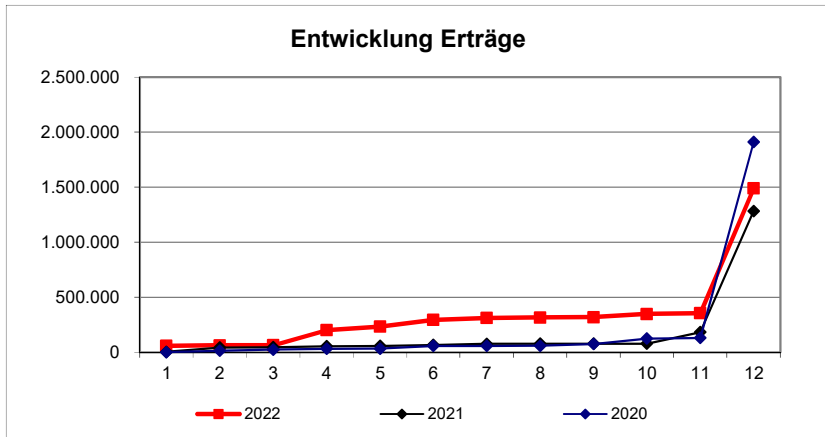
Stand Ende:

Dezember 2022

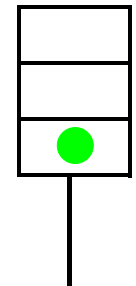
Verantwortlich: N.N.

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	1.133.304	1.488.490	1.488.490
ordentlich (KGr.30-37)	1.629.000	59.210	4.152	1.662	136.000	31.968	61.142	19.045	3.314	2.817	5.148	7.034	1.109.051	1.440.545	1.440.545
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.692	0	24.253	47.945	47.945
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	6.320.600	148.724	198.714	194.347	157.638	393.955	-86.235	234.182	132.669	372.077	141.188	233.620	2.934.191	5.055.068	5.055.068
Personal (KGr.40-41)	1.770.100	114.578	114.223	116.664	114.606	123.895	105.731	210.535	111.023	106.166	106.427	189.724	161.433	1.575.006	1.575.006
Sachaufwand (KGr.42)	1.681.300	31.720	80.464	69.865	40.701	267.670	-194.366	19.771	19.974	258.132	30.047	41.719	498.177	1.163.873	1.163.873
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	2.330	2.389	2.400	3.876	1.672	7.779	4.714	2.177	6.933	48.541	48.541
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.819.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267.647	2.267.647	2.267.647
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:



-4.691.600
-3.566.578
-1.125.022

Erläuterung/Prognose:

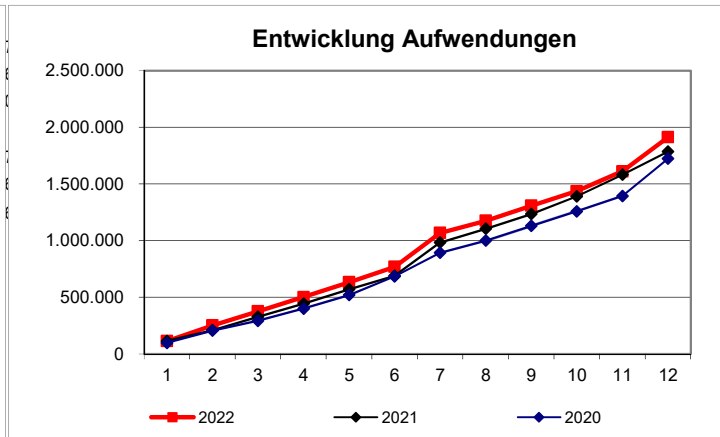
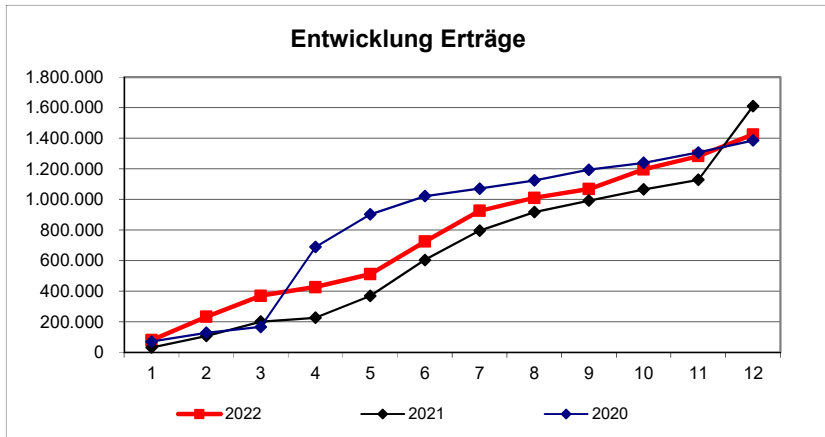
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

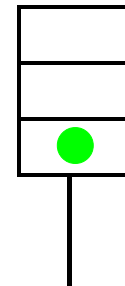
Stand Ende: **Dezember 2022**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	141.355	1.425.210	1.425.210
ordentlich (KGr.30-37)	847.200	79.568	152.699	137.770	56.404	85.131	213.862	199.838	85.141	57.508	128.897	87.037	141.355	1.425.210	1.425.210
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	255	0	0	0	0	0	-255	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	0
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	1.727.900	113.528	139.156	123.131	126.872	131.249	134.955	299.270	108.532	131.835	128.826	174.992	300.167	1.912.514	1.912.514
Personal (KGr.40-41)	1.427.900	89.293	103.265	99.487	101.494	101.724	101.694	244.461	93.159	92.577	95.627	159.021	162.320	1.444.122	1.444.122
Sachaufwand (KGr.42)	238.900	15.504	35.796	22.916	24.451	22.396	32.231	48.872	7.947	33.795	28.185	7.270	82.365	361.726	361.726
Transferaufwand (KGr.43)	0	840	0	0	0	0	0	0	4.845	0	0	0	0	5.685	5.685
sonstige (KGr.44)	58.100	7.635	96	729	927	7.129	1.031	5.938	1.591	2.914	5.014	8.183	4.249	45.434	45.434
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	255	0	0	0	0	0	0	991	2.549	0	518	981	5.294	5.294
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.252	50.252	50.252
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:

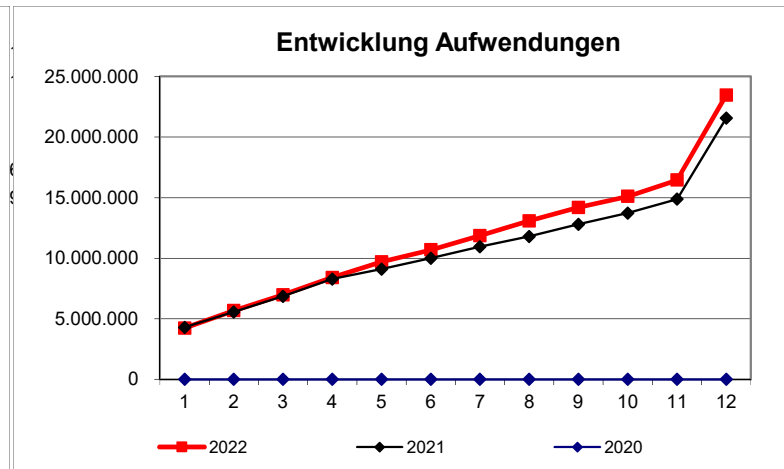
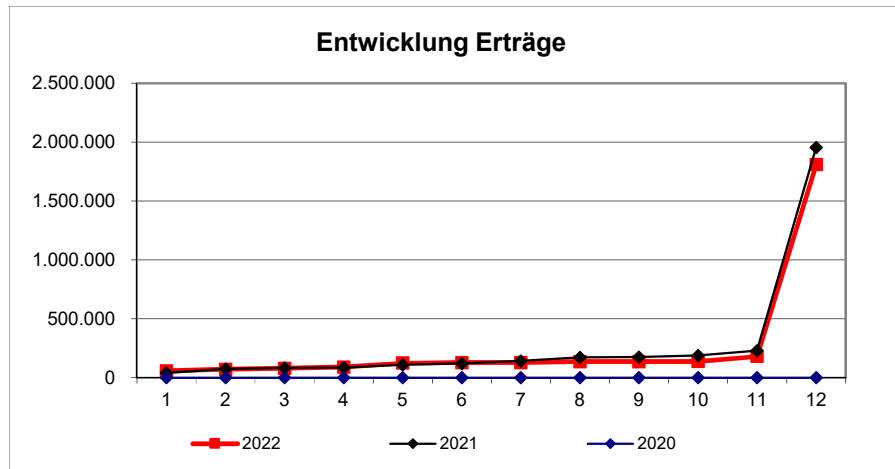


-878.000
-487.305
-390.696

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	818.200	58.771	12.054	10.015	10.641	33.227	2.949	1.181	7.929	741	681	43.301	1.628.379	1.809.869	1.809.869
ordentlich (KGr.30-37)	818.200	58.771	12.054	10.015	10.641	33.227	2.949	1.181	7.929	741	681	13.301	1.628.379	1.779.869	1.779.869
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
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	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	21.173.800	4.232.254	1.445.069	1.312.079	1.430.716	1.286.800	987.390	1.173.282	1.223.689	1.103.598	908.666	1.348.613	6.997.271	23.449.426	23.449.426
Personal (KGr.40-41)	4.713.500	314.953	318.811	304.694	315.946	308.789	308.380	439.452	313.817	303.966	316.308	552.165	439.860	4.237.142	4.237.142
Sachaufwand (KGr.42)	13.618.200	3.850.454	1.119.043	989.670	1.110.086	970.199	667.370	719.551	897.429	790.562	586.223	791.288	3.844.312	16.336.189	16.336.189
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	7.811	11.639	14.279	12.443	9.069	6.135	5.159	17.251	180.054	180.054
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.711.000	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.834	2.680.026	2.680.026
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.014	16.014	16.014
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	0



**Prognose
Produktbudget:**

●	-20.355.600
	-21.639.557
	1.283.957

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

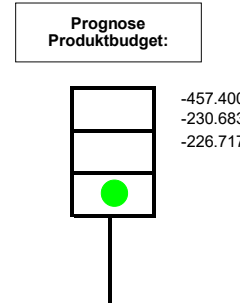
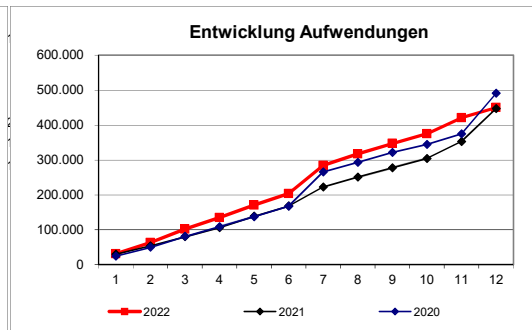
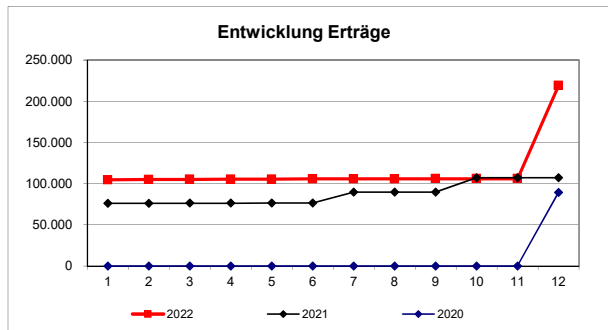
Stand Ende:

Dezember 2022

Verantwortlich: Frau Fries

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2022	70.000	104.558	250	250	166	166	166	83	83	83	0	0	113.231	219.037	219.037	
ordentlich (KGr.30-37)	70.000	104.558	250	250	166	166	166	83	83	83	0	0	113.231	219.037	219.037	
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	0	0	17.244	0	107.081	
2020	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.394	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2022	527.400	31.053	31.966	38.271	33.469	35.315	33.499	80.534	33.004	29.752	27.730	46.157	28.970	449.720	449.720	
Personal (KGr.40-41)	450.100	23.700	27.288	29.575	29.278	30.813	27.888	73.983	27.869	23.364	23.295	35.762	27.348	380.162	380.162	
Sachaufwand (KGr.42)	30.000	1.697	0	1.970	50	0	1.904	837	1.764	405	0	6.396	0	15.023	15.023	
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	3.707	5.715	3.371	5.983	4.435	3.999	1.622	54.535	54.535	
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	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	491.280	



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	95	100	105%
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	0	0%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	Fälle	280	283	280
Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	Fälle	100	187	200
Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt	Fälle	50	0	0
Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden	Fälle	5	0	5

Erläuterung/Prognose:	

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

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	-3.052.400	-2.281.450	770.950	😊	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	0,6	833%	😊
54202	Kreisstraßenbau	-1.531.100	-1.137.240	393.860	😊	Arbeitsstunden	4.285	2.778	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,6	92%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-108.100	-147.889	-39.789	👉	Stellungnahmen	45	21	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	😊
Budget "Straßen":		-4.691.600	-3.566.578	1.125.022	😊									

51101	Planung	-58.800	24.325	83.125	😊	Fälle	200	150						
52101	Bauaufsicht	-727.700	-370.459	357.241	😊	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.165	2.165	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	190	164	116%	😊
					😊	Widerspruchsverfahren (Fälle)	25	25						
52201	Wohnungswesen	15.000	12.507	-2.493		Fälle	40	40	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-106.500	-153.677	-47.177	👉	Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	220	300						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-878.000	-487.305	390.696	😊									

11191	Verwaltung Kreishäuser	-4.306.500	-3.920.834	385.666	😊	Gebäudefläche / m² BGF	19.914	19.914	Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
12291	Betrieb Straßenverkehrsamt	-132.100	-104.190	27.910	😊	Gebäudefläche / m² BGF	1.309	1.309						
12691	Betrieb FTZ	-282.000	-413.801	-131.801	👉	Gebäudefläche / m² BGF	4.489	4.489						
21291	Betrieb Hauptschulen	-758.100	-1.062.197	-304.097	👉	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21391	Betrieb Grund- und Hauptschulen	-283.100	-212.848	70.252	😊	Gebäudefläche / m² BGF	7.398	9.052						
21591	Betrieb Realschulen	-1.493.200	-1.443.489	49.711	😊	Gebäudefläche / m² BGF	23.202	23.202						
21691	Betrieb HSR/ Oeberschule	-748.900	-761.128	-12.228	😊	Gebäudefläche / m² BGF	13.359	13.359						
21791	Betrieb Gymnasium	-2.793.500	-3.721.035	-927.535	👉	Gebäudefläche / m² BGF	43.109	43.109						
21891	Betrieb Gesamtschulen	-2.493.200	-2.053.384	439.816	😊	Gebäudefläche / m² BGF	34.884	34.884						

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

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
22191	Betrieb Förderschulen	-1.375.900	-1.252.803	123.097	😊	Gebäudefläche / m² BGF	15.321	13.667						
23191	Betrieb BBS	-1.737.300	-1.366.949	370.351	😊	Gebäudefläche / m² BGF	26.386	26.386						
24391	Betrieb Medienzentrum	0	-34.689	-34.689	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	950	675						
25291	Betrieb Museen	-4.900	-13.800	-8.900		Gebäudefläche / m² BGF	1.275	1.275						
26391	Betrieb Kreismusikschule	-73.400	-83.254	-9.854		Gebäudefläche / m² BGF	586	586						
27191	Betrieb Kreisvolkshochschule	-38.900	-62.651	-23.751	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	1.061	1.061						
28191	Betrieb Servicestelle Kultur	-13.500	-5.613	7.887		Gebäudefläche / m² BGF	105	105						
31291	Betrieb Jobcenter	-172.500	-141.560	30.940	😊	Gebäudefläche / m² BGF	2.960	2.960						
35191	Betrieb Seniorenservicebüro	-19.900	-21.324	-1.424		Gebäudefläche / m² BGF	302	302						
36391	Betrieb FSKB	-24.300	-31.953	-7.653		Gebäudefläche / m² BGF	220	220						
36691	Betrieb Zeltplatz Eltze	-15.100	-96.509	-81.409	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	384	384						
36791	Betrieb EZB	-26.300	-32.319	-6.019		Gebäudefläche / m² BGF	359	359						
41491	Betrieb Gesundheitsamt	-90.200	-168.411	-78.211	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	1.915	1.915						
42491	Betrieb Sporthallen/ plätze, Bäder	-2.731.400	-3.817.229	-1.085.829	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	39.394	39.394						
54291	Betrieb Straßenmeisterei	-81.000	-98.113	-17.113		Gebäudefläche / m² BGF	1.631	1.631						
55101	Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See	-82.000	-125.908	-43.908	🤔	Gebäudefläche / m² BGF	772	772						
57391	Baubetriebshof	-578.400	-593.565	-15.165		Gebäudefläche / m² BGF	4.222	422	0	0	0	0	0	0
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		-20.355.600	-21.639.557	-1.283.957	🤔									

Budget "Zentrale Vergabestelle"					😊	Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung	280	280	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung	Prozent	95	100	105%	
						Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine	100	200	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	5	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden	Prozent	100	0	0%	