



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Informationsvorlage Federführend: Dezernat 2 | Vorlagennummer: | 2024/096 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 12.08.2024 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
| Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme) | 05.09.2024 | 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 2024 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 1,69 Mio. € auszugehen.

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 83.700 € gerechnet.

Das Produkt **54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetunterschreitung von rund 22.200 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass u. a. aufgrund von Personalausfällen nicht alle Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden können.

Im **Produkt 54202 „Kreisstraßenbau“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 30.100 € gerechnet. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Personalkosten, die auf eine überplanmäßig besetzte Stelle zurückzuführen sind.

Im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** wird ebenfalls insbesondere aufgrund dieser überplanmäßig besetzten Stelle mit einer Budgetüberschreitung i. H. v. 75.800 € gerechnet.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,26 Mio. € ab.

Im **Produkt 51101 „Planung“** wird u. a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung i. H. v. rund 20.800 € gerechnet.

Im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung i. H. v. 1,26 Mio. € ab. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus Gebühren für Bundesimmissionsschutzverfahren, die im Rahmen des Ausbaus mit Windkraftanlagen entstehen.

In den Produkten **52201 „Wohnungswesen“** und **52301 „Denkmalschutz“** zeichnet sich die Einhaltung der Budgets ab.

Für das Budget des **Fachdienstes 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** könnte sich nach der gegenwärtigen Prognose eine Budgetüberschreitung von etwa 282.500 € ergeben. Diese Budgetverschlechterung ist insbesondere auf höhere Sachaufwendungen (z. B. Preissteigerungen bei Energiekosten wie Fernwärme) zurückzuführen.

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

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

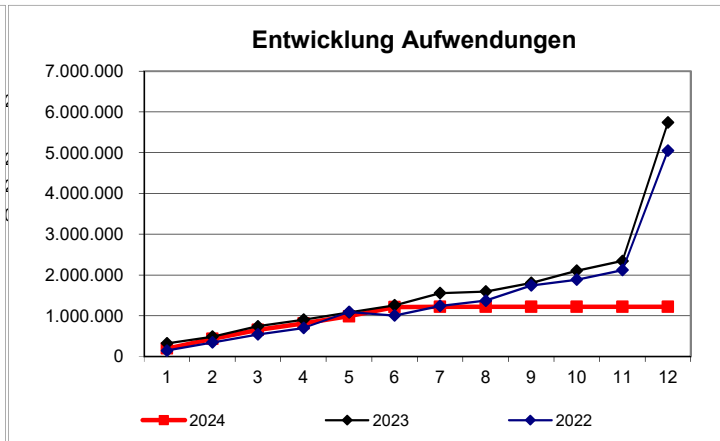
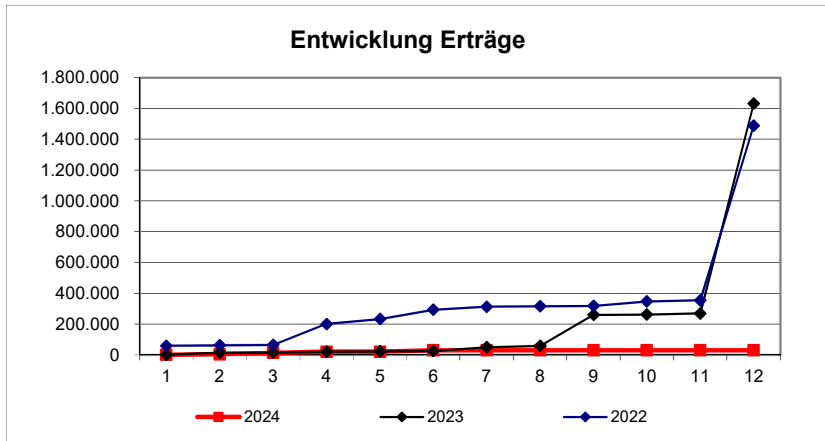
Juni

2024

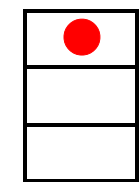
Verantwortlich: Herr Schulz

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2024 | 1.866.500 | 1.440 | 2.604 | 9.048 | 7.170 | 166 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.156 | 1.895.000 |
| ordentlich (KGr.30-37) | 1.866.500 | 1.440 | 2.604 | 3.805 | 7.170 | 166 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.913 | 1.880.000 |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 15.000 |
| ILV-Erträge (KGr.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.744.700 | 1.045 | 13.961 | 645 | 6.238 | 1.084 | 2.986 | 24.794 | 8.055 | 201.902 | 2.070 | 7.122 | 1.361.204 | 1.631.106 | |
| 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 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2024 | 8.086.800 | 196.396 | 237.477 | 222.334 | 153.547 | 178.087 | 222.106 | 11.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221.634 | 8.199.000 |
| Personal (KGr.40-41) | 1.797.700 | 125.686 | 115.800 | 130.497 | 129.394 | 127.382 | 206.947 | 9.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.555 | 2.397.000 |
| Sachaufwand (KGr.42) | 2.968.800 | 65.184 | 119.296 | 83.733 | 23.281 | 41.375 | 14.369 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.594 | 2.467.000 |
| Transferaufwand (KGr.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige (KGr.44) | 77.800 | 5.526 | 2.381 | 2.292 | 871 | 9.330 | 791 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.673 | 86.000 |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47) | 3.242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243.000 |
| 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 | 5.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 6.000 |
| 2023 | 7.035.900 | 324.230 | 166.956 | 254.278 | 163.163 | 176.942 | 174.659 | 297.797 | 40.617 | 211.495 | 298.972 | 238.447 | 3.397.859 | 5.745.415 | |
| 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 | |



Prognose
Produktbudget:



-6.220.300
-6.304.000
83.700

Erläuterung/Prognose:

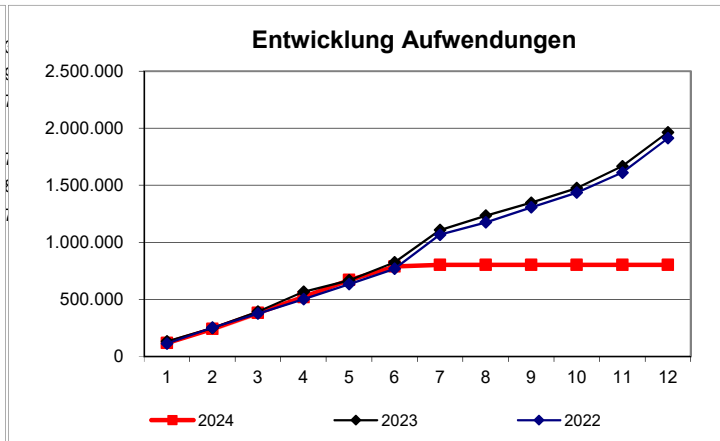
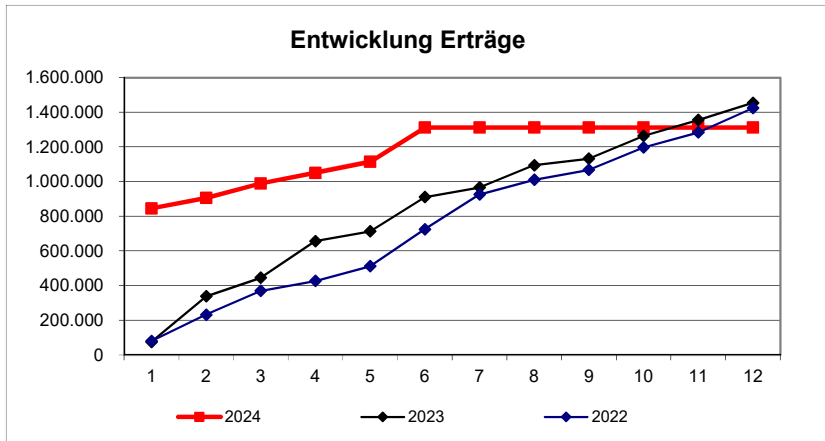
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

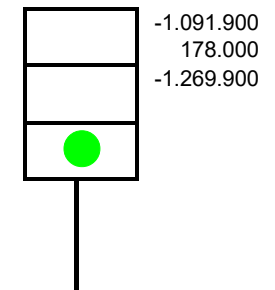
Stand Ende: **Juni 2024**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2024 | 1.015.900 | 845.569 | 59.450 | 84.554 | 60.889 | 63.884 | 197.205 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.961 | 2.198.000 |
| ordentlich (KGr.30-37) | 1.013.200 | 845.569 | 59.450 | 84.554 | 60.889 | 63.884 | 197.205 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.961 | 2.195.000 |
| 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 |
| 2023 | 985.900 | 75.418 | 262.605 | 107.367 | 211.604 | 57.038 | 197.724 | 54.619 | 128.403 | 37.603 | 132.083 | 91.486 | 98.805 | 1.454.754 | |
| 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 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2024 | 2.107.800 | 119.254 | 123.019 | 139.639 | 139.513 | 150.269 | 117.963 | 14.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.750 | 2.020.000 |
| Personal (KGr.40-41) | 1.745.400 | 102.746 | 103.275 | 105.250 | 124.219 | 117.058 | 115.564 | 13.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.666 | 1.673.000 |
| Sachaufwand (KGr.42) | 299.400 | 11.223 | 19.187 | 33.458 | 7.299 | 29.173 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.598 | 291.000 |
| Transferaufwand (KGr.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige (KGr.44) | 60.000 | 5.151 | 557 | 930 | 6.349 | 3.311 | 1.142 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.980 | 50.000 |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47) | 3.000 | 133 | 0 | 1 | 1.646 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 6.000 |
| 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 |
| 2023 | 1.817.700 | 133.118 | 117.142 | 142.701 | 173.689 | 101.915 | 156.981 | 282.830 | 125.681 | 114.050 | 126.993 | 193.198 | 297.368 | 1.965.666 | |
| 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 | |



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Immobilienwirtschaftsbetrieb

Stand Ende:

Juni

2024

Verantwortlich: Herr Schrader

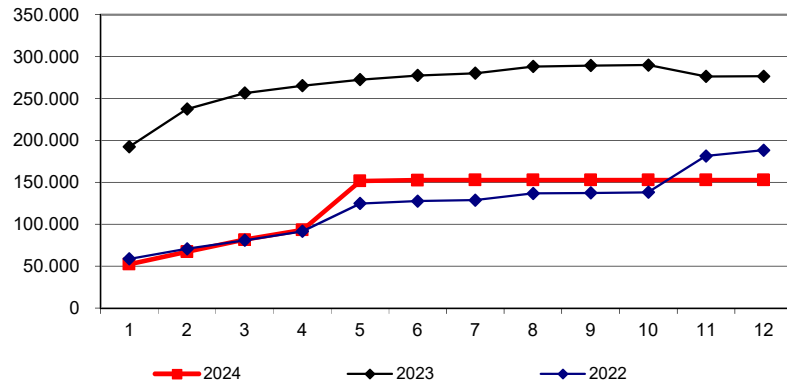
Erträge

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2024 | 730.300 | 52.490 | 14.678 | 14.417 | 11.536 | 58.352 | 1.043 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.915 | 848.000 |
| ordentlich (KGr.30-37) | 730.300 | 52.490 | 14.678 | 6.449 | 11.536 | 58.352 | 1.043 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.947 | 840.000 |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 8.000 |
| ILV-Erträge (KGr.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.548.200 | 192.465 | 44.924 | 19.152 | 8.860 | 7.069 | 5.105 | 2.597 | 8.178 | 970 | 682 | -13.475 | 104 | 276.630 | |
| 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 | |

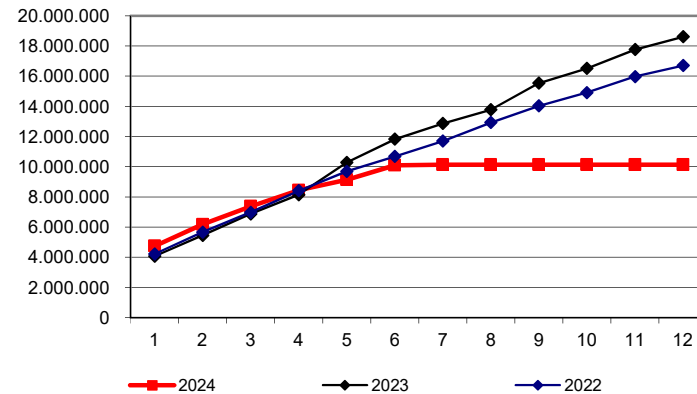
Aufwendungen

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 23.654.800 | 4.747.598 | 1.439.736 | 1.194.788 | 1.068.138 | 687.801 | 964.652 | 41.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.144.162 | 24.055.000 |
| Personal (KGr.40-41) | 5.000.100 | 315.818 | 320.931 | 348.393 | 354.850 | 338.005 | 334.953 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021.501 | 4.477.000 |
| Sachaufwand (KGr.42) | 15.840.600 | 4.394.488 | 1.113.972 | 818.920 | 618.844 | 343.534 | 623.502 | 32.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.946.151 | 16.710.000 |
| Transferaufwand (KGr.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige (KGr.44) | 226.400 | 37.292 | 4.833 | 25.849 | 94.444 | 6.262 | 6.198 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.883 | 279.000 |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47) | 2.587.700 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 2.589.000 |
| 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 |
| 2023 | 22.495.600 | 4.078.833 | 1.386.301 | 1.422.282 | 1.267.661 | 2.130.053 | 1.555.895 | 1.038.376 | 905.389 | 1.758.031 | 979.538 | 1.243.280 | 852.055 | 18.617.694 | |
| 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 | |

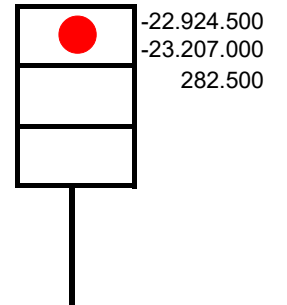
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Frau Fries

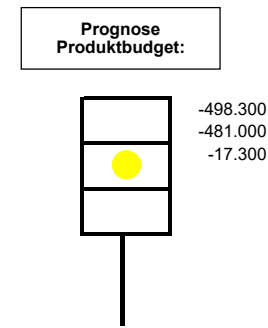
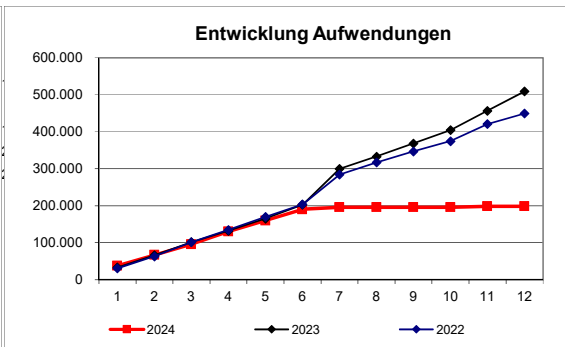
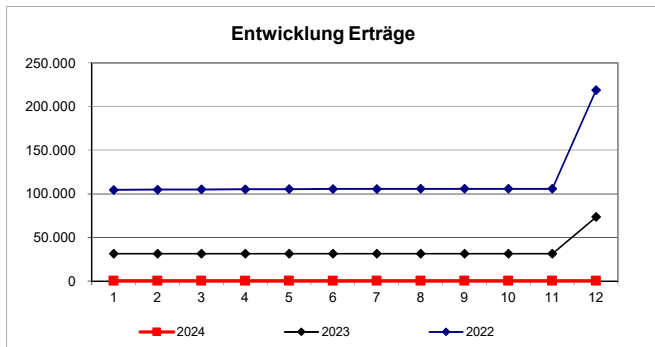
Stand Ende:

Juni

2024

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2024 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| ordentlich (KGr.30-37) | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| 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 | |
| 2023 | 70.000 | 31.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.159 | 73.417 | |
| 2022 | 70.000 | 104.558 | 250 | 250 | 166 | 166 | 166 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 113.231 | 219.037 | | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2024 | 578.300 | 37.606 | 28.988 | 29.310 | 34.678 | 29.346 | 30.243 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 198.169 | 561.000 | |
| Personal (KGr.40-41) | 539.100 | 25.896 | 25.912 | 26.781 | 30.371 | 27.362 | 27.756 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.933 | 509.000 | |
| Sachaufwand (KGr.42) | 26.000 | 5.959 | 199 | 15 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 10.163 | 26.000 | |
| Transferaufwand (KGr.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sonstige (KGr.44) | 12.800 | 5.751 | 2.877 | 2.515 | 4.307 | 1.984 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.073 | 26.000 | |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47) | 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 | |
| 2023 | 607.600 | 33.076 | 32.990 | 35.170 | 30.763 | 33.141 | 37.683 | 97.105 | 33.081 | 35.366 | 36.180 | 52.208 | 52.584 | 509.347 | | |
| 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 | | |



| Zielkennzahlen: | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung | 90 | 99 | 110% |
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine | 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 | 250 | 64 | 120 |
| Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine | Fälle | 150 | 102 | 190 |
| Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden | Fälle | 1 | 0 | 0 |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
| |

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

| 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 | -4.445.200 | -4.423.000 | 22.200 | 😊 | Arbeitsstunden | 24.950 | 21.450 | 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 | 5,0 | 100% | 😊 |
| 54202 | Kreisstraßenbau | -1.621.900 | -1.652.000 | -30.100 | 👎 | Arbeitsstunden | 2.860 | 1.910 | Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem) | Note | 2,4 | 2,4 | 100% | 😊 |
| 54203 | Verwaltung der Kreisstraßen | -153.200 | -229.000 | -75.800 | 👎 | Stellungnahmen | 40 | 35 | Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt | Prozent | 90 | 90 | 100% | 😊 |
| Budget "Straßen": | | -6.220.300 | -6.304.000 | -83.700 | 👎 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|---|--|-------|-------|---|-------------|-----|-----|------|---|
| 51101 | Planung | -18.800 | 2.000 | 20.800 | 😊 | Fälle | 190 | 130 | | | | | | |
| 52101 | Bauaufsicht | -955.300 | 308.000 | 1.263.300 | 😊 | Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle) | 2.065 | 1.210 | Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen | Arbeitstage | 140 | 127 | 91% | 👎 |
| | | | | | 😊 | Widerspruchsverfahren (Fälle) | 30 | 20 | | | | | | |
| 52201 | Wohnungswesen | 900 | 8.000 | 7.100 | | Fälle | 40 | 70 | Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge | Prozent | 100 | 100 | 100% | 😊 |
| 52301 | Denkmalschutz | -118.700 | -140.000 | -21.300 | | Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle) | 280 | 170 | | | | | | |
| Budget "Bau- und Raumordnung": | | -1.091.900 | 178.000 | 1.269.900 | 😊 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|------------|----------|---|------------------------|--------|--------|--|---------|----|---|----|--|
| 11191 | Verwaltung Kreishäuser | -5.216.700 | -5.026.000 | 190.700 | 😊 | Gebäudefläche / m² BGF | 19.914 | 19.914 | Erladigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt | Prozent | 80 | 0 | 0% | |
| 12291 | Betrieb Straßenverkehrsamt | -115.600 | -124.000 | -8.400 | | Gebäudefläche / m² BGF | 1.309 | 1.309 | | | | | | |
| 12691 | Betrieb FTZ | -353.100 | -383.000 | -29.900 | 👎 | Gebäudefläche / m² BGF | 4.489 | 4.489 | | | | | | |
| 21291 | Betrieb Hauptschulen | -709.300 | -718.000 | -8.700 | | Gebäudefläche / m² BGF | 16.091 | 16.091 | | | | | | |
| 21391 | Betrieb Grund- und Hauptschulen | -369.900 | -398.000 | -28.100 | 👎 | Gebäudefläche / m² BGF | 9.052 | 0 | | | | | | |
| 21591 | Betrieb Realschulen | -1.706.400 | -1.718.000 | -11.600 | | Gebäudefläche / m² BGF | 23.202 | 23.202 | | | | | | |
| 21691 | Betrieb HSR/ Oeberschule | -899.500 | -930.000 | -30.500 | 👎 | Gebäudefläche / m² BGF | 13.359 | 13.359 | | | | | | |
| 21791 | Betrieb Gymnasium | -3.034.900 | -3.201.000 | -166.100 | 👎 | Gebäudefläche / m² BGF | 43.109 | 43.109 | | | | | | |
| 21891 | Betrieb Gesamtschulen | -2.587.800 | -2.620.000 | -32.200 | 👎 | Gebäudefläche / m² BGF | 34.884 | 34.884 | | | | | | |

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

| 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 | -1.468.000 | -1.473.000 | -5.000 | | Gebäudefläche / m² BGF | 13.667 | 13.667 | | | | | | |
| 23191 | Betrieb BBS | -1.874.300 | -1.885.000 | -10.700 | | Gebäudefläche / m² BGF | 26.386 | 26.386 | | | | | | |
| 24391 | Betrieb Medienzentrum | -100 | 0 | 100 | | Gebäudefläche / m² BGF | 675 | 0 | | | | | | |
| 25291 | Betrieb Museen | -30.200 | -30.000 | 200 | | Gebäudefläche / m² BGF | 1.275 | 1.275 | | | | | | |
| 26391 | Betrieb Kreismusikschule | -88.400 | -84.000 | 4.400 | | Gebäudefläche / m² BGF | 586 | 586 | | | | | | |
| 27191 | Betrieb Kreisvolkshochschule | -82.400 | -85.000 | -2.600 | | Gebäudefläche / m² BGF | 1.061 | 1.061 | | | | | | |
| 28191 | Betrieb Servicestelle Kultur | -9.900 | -16.000 | -6.100 | | Gebäudefläche / m² BGF | 105 | 105 | | | | | | |
| 31291 | Betrieb Jobcenter | -200.700 | -202.000 | -1.300 | | Gebäudefläche / m² BGF | 2.960 | 2.960 | | | | | | |
| 35191 | Betrieb Seniorenservicebüro | -21.900 | -23.000 | -1.100 | | Gebäudefläche / m² BGF | 302 | 302 | | | | | | |
| 36391 | Betrieb FSKB | -30.600 | -31.000 | -400 | | Gebäudefläche / m² BGF | 220 | 220 | | | | | | |
| 36691 | Betrieb Zeltplatz Eltze | -31.100 | -32.000 | -900 | | Gebäudefläche / m² BGF | 384 | 384 | | | | | | |
| 36791 | Betrieb EZB | -31.700 | -32.000 | -300 | | Gebäudefläche / m² BGF | 359 | 359 | | | | | | |
| 41491 | Betrieb Gesundheitsamt | -386.300 | -387.000 | -700 | | Gebäudefläche / m² BGF | 1.915 | 1.915 | | | | | | |
| 42491 | Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder | -2.942.300 | -3.022.000 | -79.700 | 👉 | Gebäudefläche / m² BGF | 39.238 | 39.394 | | | | | | |
| 54291 | Betrieb Straßenmeisterei | -170.200 | -171.000 | -800 | | Gebäudefläche / m² BGF | 1.631 | 1.631 | | | | | | |
| 55101 | Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See | -1.500 | -43.000 | -41.500 | 👉 | Gebäudefläche / m² BGF | 772 | 0 | | | | | | |
| 57391 | Baubetriebshof | -561.700 | -573.000 | -11.300 | | Gebäudefläche / m² BGF | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget Immobilienwirtschafts- betrieb | | -22.924.500 | -23.207.000 | -282.500 | 👉 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|---|---------|-----|-----|------|---|
| Budget "Zentrale Vergabestelle" | Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung | 250 | 120 | | Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung | Prozent | 90 | 99 | 110% | 😊 |
| | Vergaben/Ausschreibungen Kommunen des Landkreis Peine | 150 | 190 | | Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine | Prozent | 100 | 100 | 100% | 😊 |
| | Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt | 0 | 0 | | Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - andere Behörden | Prozent | 100 | 100 | 100% | 😊 |
| | Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden | 1 | 0 | | | | | | | |