



Öffentliche Bekanntmachung

11. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Liegenschaften

Sitzungstermin: Donnerstag, 05.09.2024, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Konferenz- und Schulungszentrum, 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 des Protokolls der Sitzung vom 30.05.2024
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle
6. Informationen der Verwaltung
- 6.1. Sanierungsprogramm für die Straßenbaumaßnahmen und den Radwegebau
7. Anfragen und Anregungen

2024/096



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:

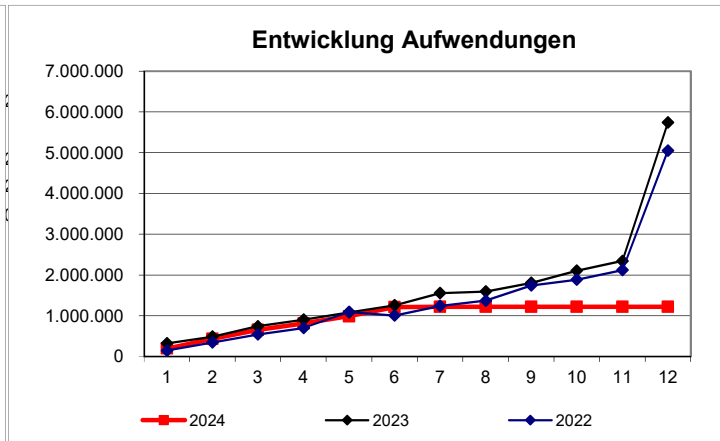
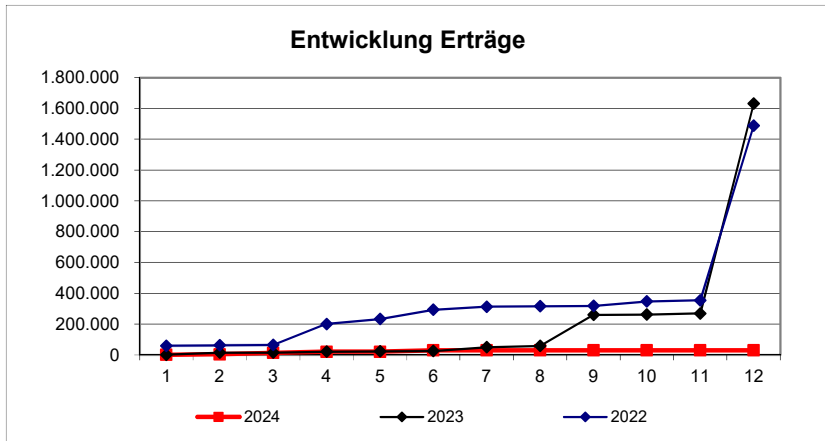
Juni

2024

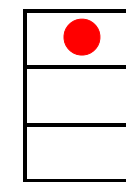
Verantwortlich: Herr Schulz

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:

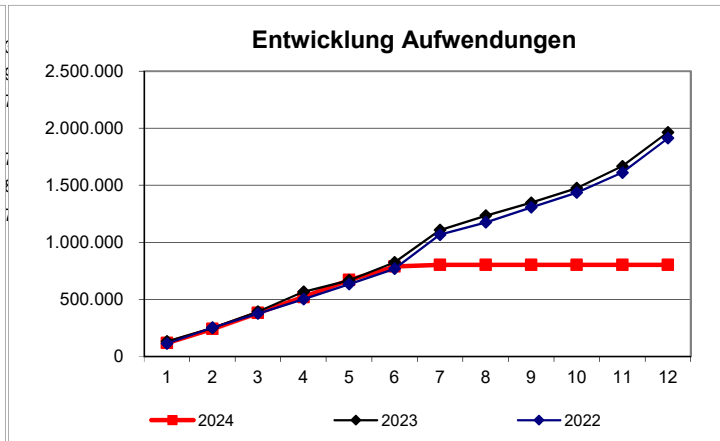
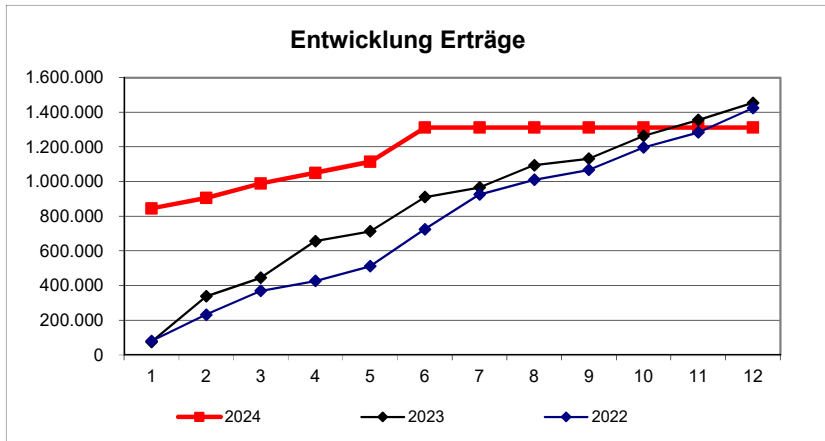
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Frau Hahn

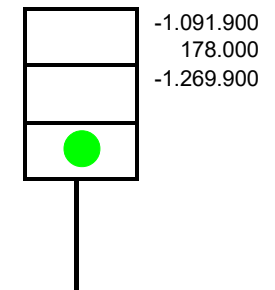
Stand Ende: **Juni 2024**

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

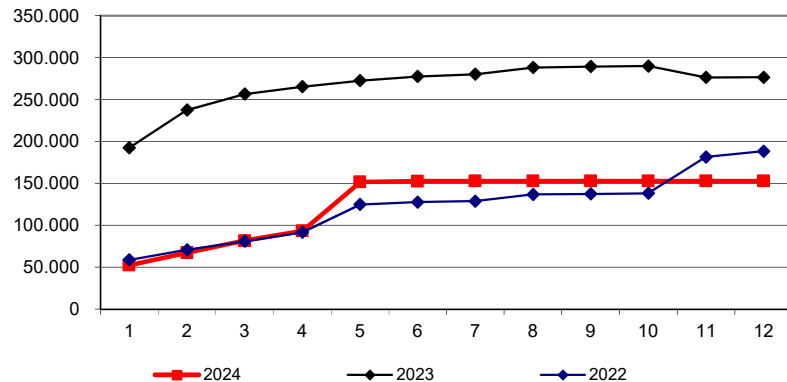
Erträge

	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	

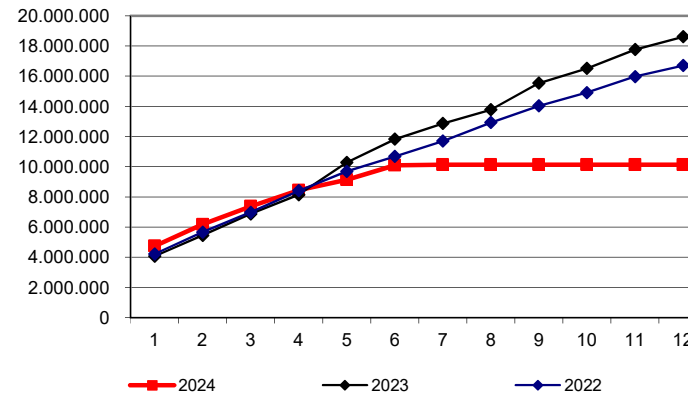
Aufwendungen

	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	

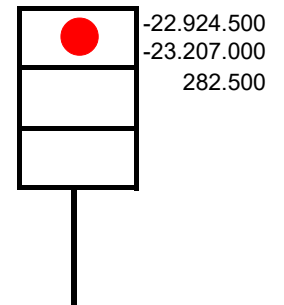
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Frau Fries

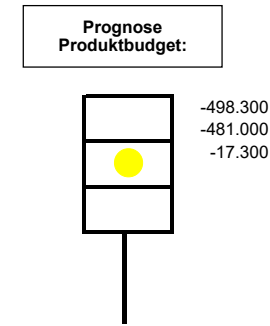
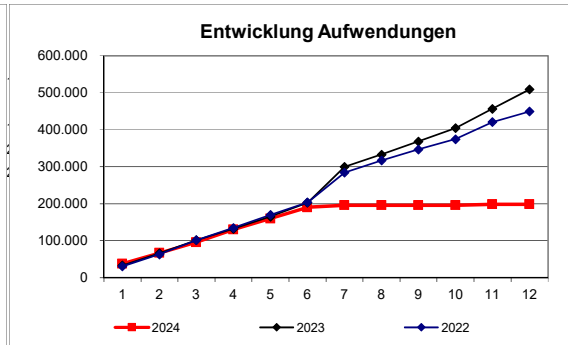
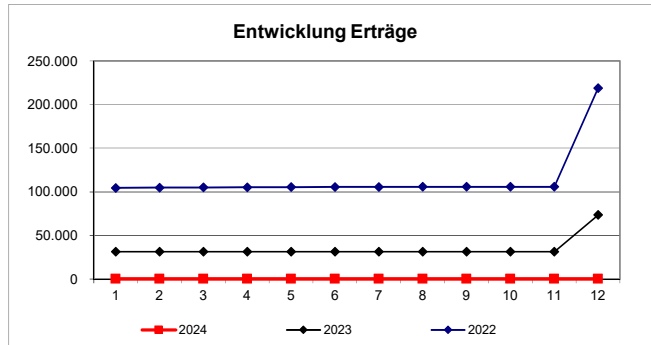
Stand Ende:

Juni

2024

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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							