

Landkreis
Der Landrat

Az: 13 / Controlling

Vorlage-Nr.	101/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	10.08.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
ABL (A.f.Bauen u.Lieg.)	§ 71.1 NKomVG		30.08.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

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

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 65.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind höhere Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege sowie höhere Abschreibungen, die an das Ergebnis 2015 anzupassen sind. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 142.000 € ab. Im Produkt 52101 „Bauaufsicht“ werden höhere Erträge aus Bauaufsichtsgebühren und aus Gebühren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Genehmigung von Windkraftanlagen erwartet. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Budget des **Immobilienwirtschaftsbetriebes** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 161.000 € erwartet. Als Folge der Ablehnung des Bauantrages für den Neubau am bisherigen Kreishaus, können die bisher entstandenen Kosten in Höhe von 486.000 € für die Planungen und den Bauantrag nicht als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert werden. Das vorhandene „AiB-Konto“ (Anlagen im Bau) ist daher aufzulösen und als „Außerplanmäßige Abschreibung“ auszubuchen. Eine Unterschreitung in Höhe von rd. 200.000 € wird unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Verbrauchsrechnungen bei den Nebenkosten und weitere rd. 80.000 € im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) mit dem Fachdienst Finanzen erwartet.

Im Budget der **„Zentralen Vergabestelle“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 35.000 € ab. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden seit 2016 auch die Vergabeverfahren der Gemeinden Ilsede und Hohenhameln über die Zentrale Vergabestelle des Landkreises Peine abgewickelt. Hierfür wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter zunächst überplanmäßig eingesetzt. Es ist derzeit nicht vorhersehbar, ob dieser Mehraufwand durch Kostenerstattung vollständig neutralisiert werden kann. Die Abrechnung erfolgt vereinbarungsmäßig zum Jahresende. Das geplante operationale Ziel wird voraussichtlich überwiegend erreicht.

Produktgruppe:

5420

Straßenbau

Stand Ende:

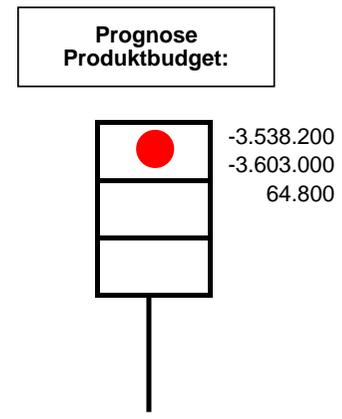
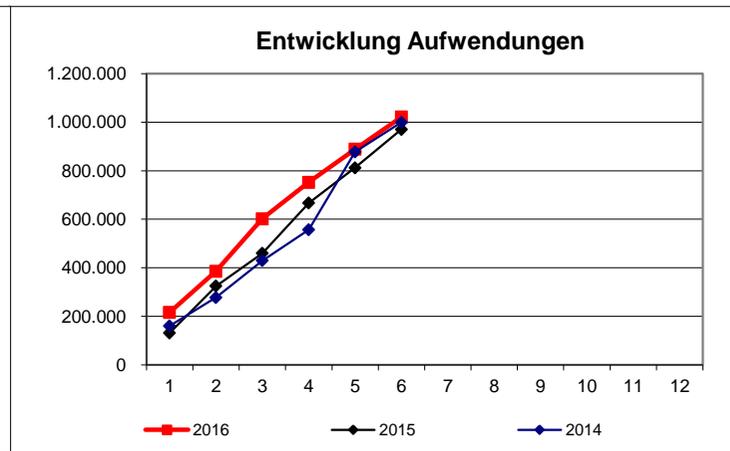
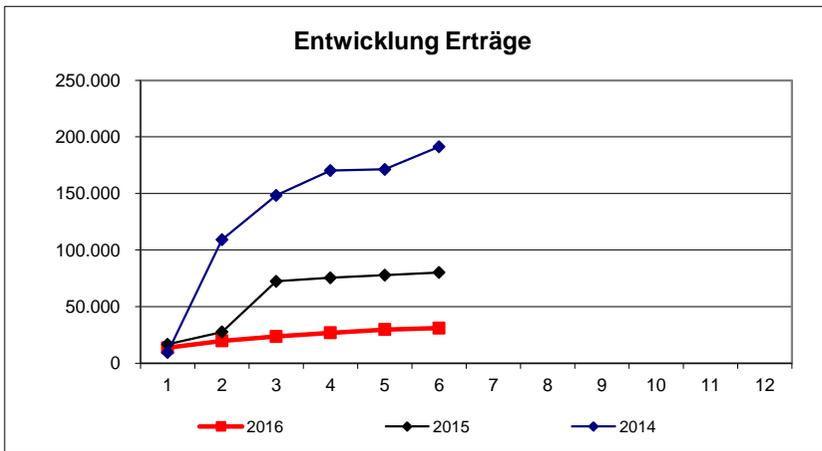
Juni

2016

Verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.111.700	13.568	6.137	3.878	3.331	2.805	1.409							31.128	1.129.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.111.700	13.568	6.137	3.878	3.331	2.565	1.409							30.888	1.129.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	240	0							240	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	979.800	16.646	10.955	44.823	3.041	2.313	2.368	330	16.607	11.619	23.231	4.869	1.106.700	1.243.503	
2014	812.300	9.537	99.683	39.041	21.974	1.109	19.856	16.130	79.903	733	15.276	-2.824	1.021.567	1.321.986	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	4.649.900	215.839	169.997	216.244	150.325	136.623	132.315							1.021.343	4.732.000
Personal (KGr.40-41)	1.323.200	94.757	94.454	102.398	97.441	96.696	94.733							580.479	1.314.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.452.600	120.649	74.691	37.387	51.871	39.555	31.299							355.453	1.499.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	33.900	433	852	758	1.013	372	6.079							9.506	35.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	1.764.500	0	0	0	0	0	0							0	1.808.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	75.700	0	0	75.700	0	0	0							75.700	76.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	204							204	0
2015	4.263.700	131.062	194.161	134.603	207.556	145.259	158.099	268.562	139.097	173.369	605.726	306.764	2.020.749	4.485.007	
2014	4.579.200	160.209	117.456	151.877	127.108	320.753	121.963	148.986	225.904	447.602	532.692	173.285	2.400.626	4.928.460	



Erläuterung/Prognose:

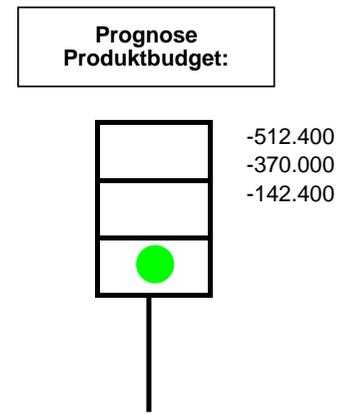
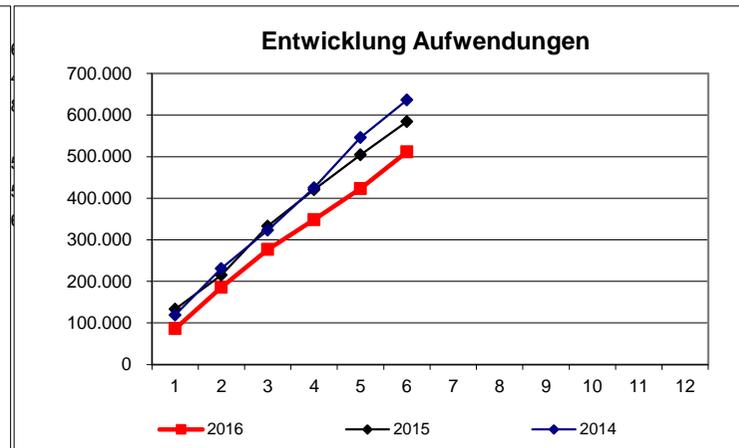
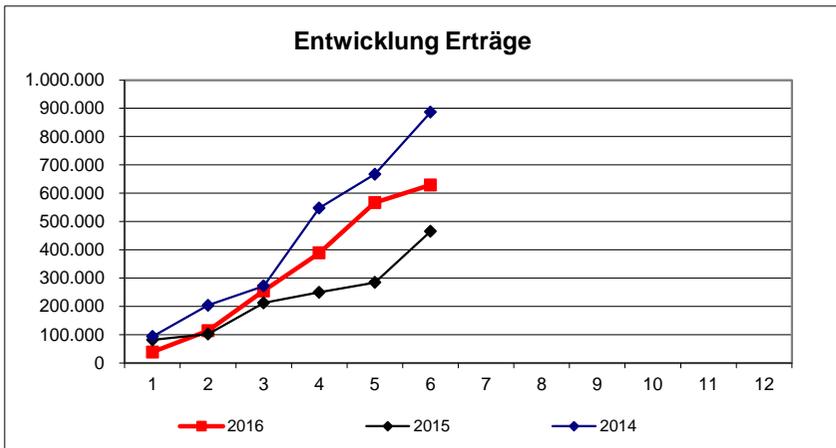
Produktgruppe:

Bau- und Raumordnung
Verantwortlich: Herr Mertens

Stand Ende: **Juni 2016**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	936.600	38.382	75.506	140.466	133.927	177.918	62.795							628.993	1.099.000
ordentlich (KGr.30-37)	936.600	38.382	75.506	140.466	133.927	177.918	62.795							628.993	1.099.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	933.400	81.137	20.727	110.226	37.342	34.618	180.734	84.811	24.563	41.190	48.587	32.643	245.430	942.007	
2014	983.400	92.932	110.767	68.240	275.532	119.636	219.034	50.843	76.233	85.607	37.116	25.079	186.520	1.347.540	

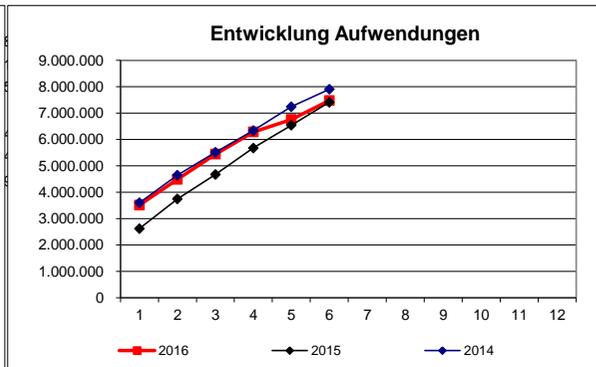
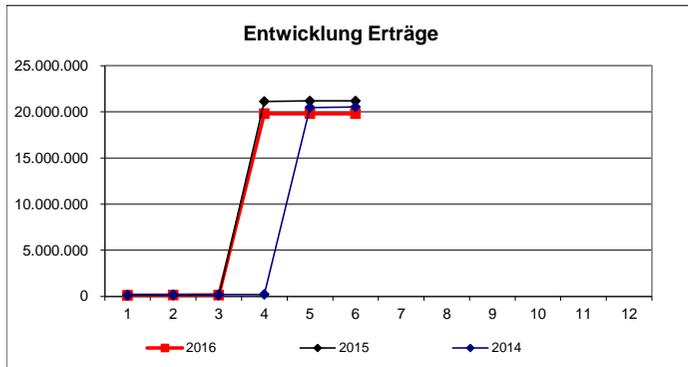
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.449.000	86.175	99.560	90.896	71.548	75.029	88.158							511.366	1.469.000
Personal (KGr.40-41)	1.073.700	74.182	77.082	76.931	62.572	73.374	73.566							437.708	1.055.000
Sachaufwand (KGr.42)	151.500	7.969	14.663	7.172	6.167	430	13.873							50.274	175.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.000	0	0	0	0	0	0							0	10.000
sonstige (KGr.44)	40.800	1.384	5.260	5.099	528	1.222	719							14.211	47.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	172.900	2.640	2.556	1.694	2.280	3	0							9.173	182.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	1.446.000	133.132	81.998	117.773	87.642	83.707	79.931	151.330	78.192	79.729	92.031	138.211	457.702	1.581.376	
2014	1.392.400	118.796	111.998	92.069	102.120	120.984	90.230	126.834	118.902	82.132	86.930	126.581	308.359	1.485.933	



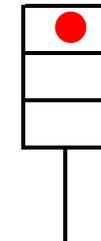
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	20.573.500	115.758	11.184	16.693	19.657.506	4.195	1.610							19.806.947	20.519.000	
ordentlich (KGr.30-37)	760.900	108.624	11.184	13.931	3.106	2.786	1.388							141.019	727.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	7.135	0	0	0	0	0							7.135	7.000	
ILV-Erträge (KGr.38)	19.812.600	0	0	2.762	19.654.400	1.409	222							19.658.793	19.785.000	
2015	21.804.900	124.238	4.848	7.647	20.981.615	61.621	5.871	29.295	23.256	44.352	8.910	38.477	-134.049	21.196.081		
2014	22.274.600	145.911	28.899	15.438	12.400	20.275.622	54.257	1.170.028	26.166	2.477.729	73.655	54.948	511.004	24.846.057		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	20.573.500	3.510.538	977.678	956.806	841.468	469.434	722.790							7.478.714	20.680.000	
Personal (KGr.40-41)	3.811.800	277.840	290.079	286.614	279.402	280.945	274.026							1.688.905	3.788.000	
Sachaufwand (KGr.42)	11.827.900	3.231.322	663.798	645.193	466.978	183.040	443.923							5.634.254	11.560.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
sonstige (KGr.44)	108.600	1.376	23.160	24.999	7.441	5.353	4.825							67.154	100.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.218.900	0	0	0	0	0	0							0	2.219.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.606.300	0	364	0	87.647	97	16							88.123	2.527.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	278	0	0	0	0							278	486.000	
2015	21.804.900	2.616.509	1.131.648	924.713	1.004.738	864.076	870.565	738.431	1.443.059	2.015.654	1.094.833	1.257.479	7.173.555	21.135.261		
2014	21.487.000	3.602.000	1.041.278	873.078	825.968	899.228	666.800	2.128.917	1.698.688	1.741.017	1.112.436	1.221.669	7.209.670	23.020.749		



Prognose
Produktbudget:



0
-161.000
161.000

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	90	80	89%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	127	127	127
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmbhallen) / m² BGF	218.589	218.589	218.589
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	33.376	33.376	33.376
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	770.753	770.753	770.753
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	96.740	96.740	96.740

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11129000

Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Herr Kruse

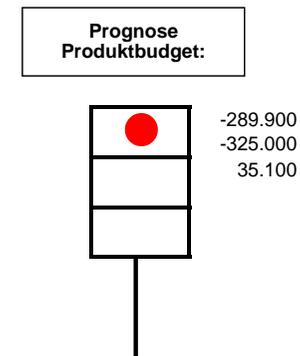
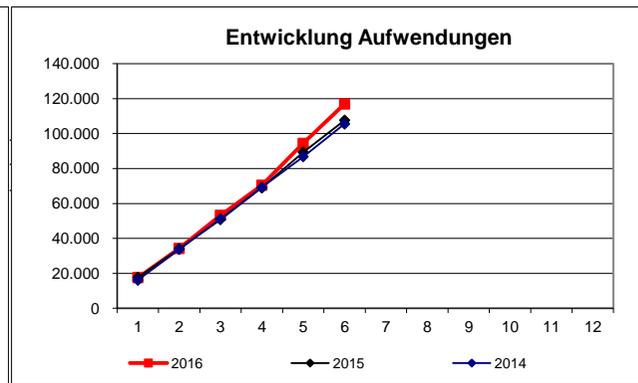
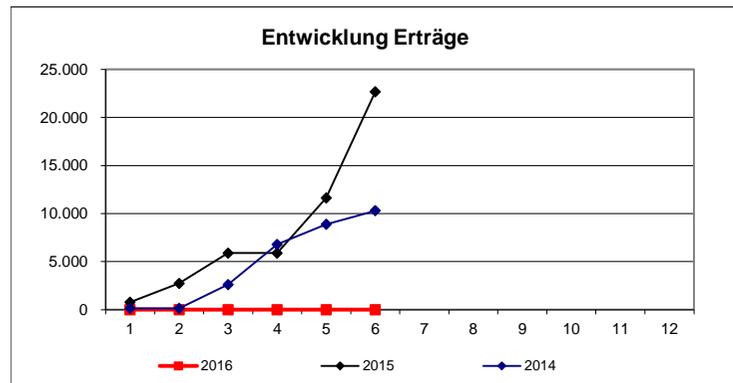
Stand Ende:

Juni

2016

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	0							0	13.000							
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0							0	13.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
2015	20.000	770	1.970	3.155	0	5.720	11.056	9.540	15.735	2.420	1.580	250	2.030	54.225		
2014	25.000	150	0	2.457	4.187	2.097	1.408	17.098	14.541	6.810	1.060	2.596	1.598	54.003		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2016	289.900	17.535	16.767	18.937	17.183	23.951	22.634							117.008	338.000	
Personal (KGr.40-41)	260.900	16.301	16.301	16.264	16.286	19.857	19.951							104.960	311.000	
Sachaufwand (KGr.42)	10.400	430	0	1.937	0	1.430	41							3.837	10.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
sonstige (KGr.44)	16.100	804	466	737	897	2.664	2.642							8.210	16.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.500	0	0	0	0	0	0							0	1.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
2015	279.100	17.705	16.398	16.658	18.250	20.333	18.283	48.990	16.933	19.188	17.961	26.622	36.611	273.932		
2014	252.200	16.157	17.586	17.404	17.996	17.638	18.726	47.905	17.493	18.394	16.963	26.490	59.926	292.679		



Zielkennzahlen:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung	
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	80	89%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Vergaben/Ausschreibungen	Fälle	180	82	215

Erläuterung/Prognose:
 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden seit 2016 auch die Vergabeverfahren der Gemeinden Ilsede und Hohenhameln über die Zentrale Vergabestelle des Landkreises Peine abgewickelt. Die dafür erforderlichen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen (Zweckvereinbarungen nach dem NKomZG) wurden erst Anfang 2016 geschlossen. Die zusätzlichen Vergabezahlen konnten daher bei den Haushaltsplanungen für 2016 noch nicht berücksichtigt werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.574.200	-2.580.000	-5.800		Arbeitsstunden	22.980	23.550	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	4,2	119%	
54202	Kreisstraßenbau	-814.000	-888.000	-74.000	☹	Arbeitsstunden	3.660	4.510	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,4	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-150.000	-135.000	15.000		Stellungnahmen	22	27	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßenbau":		-3.538.200	-3.603.000	-64.800	☹									

51101	Planung	-85.900	-79.000	6.900		Fälle	200	200						
52101	Bauaufsicht	-333.000	-199.000	134.000	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.830	2.030	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	22	269%	
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	50	35						
52201	Wohnungswesen	25.800	27.000	1.200		Fälle	50	50	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-119.300	-119.000	300		Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	50	200						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-512.400	-370.000	142.400	☺									

11191	Gebäudewirtschaft	0	-161.000	-161.000	☹	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	218.589	Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	90	80	89%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	-161.000	-161.000	☹									

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-289.900	-325.000	-35.100	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	215	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	80	89%	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	----	-----	--