

2017

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Ordnung und Bauaufsicht



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Überblick über das investive Finanzbudget .....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7
Glossar .....	11

**Fachbereich 622 – Bauaufsicht**

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 1. Hj. 2017:

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
2011	1414	653	761
2012	1497	617	880
2013	1371	563	808
2014	1354	552	802
2015	1306	563	743
2016	1397	542	855
<b>1. Hj 2017</b>	<b>624</b>	<b>257</b>	<b>367</b>
Prognose	1250	520	730

Die vakante Stelle einer Baukontrolleurin/ eines Baukontrolleurs ist noch unbesetzt. Eine bislang nicht besetzte Stelle einer Bauprüferin/ eines Bauprüfers konnte neu besetzt werden.

Auch für eine Stelle in der Registratur konnte nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers zum 30.06.2017 bereits eine Nachfolgerin gefunden werden.

Die durch den plötzlichen Tod des Stelleninhabers frei gewordene Stelle des Fachbereichsleiters und Brandschutzbeauftragten wird neu ausgeschrieben.

Im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogrammes 8+ sind in 2016 und im 1. Halbjahr 2017 bis jetzt 94 Anträge eingegangen. Davon sind nach Kenntnis der unteren Bauaufsichtsbehörde bislang 19 Anträge als förderungsfähig und 39 Anträge als nicht förderungsfähig vom Flughafen Hamburg angesehen worden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.979,6	2.104,6	125,0	2.014,6	2.509,2		2.509,2	494,6
11 Personalaufwendungen	2.729,0	2.292,8	-436,2	2.767,7	2.617,9		2.617,9	-149,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,4	183,3	-382,1	558,8	479,5	10,8	490,3	-68,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	12,0	6,0	-6,0	14,0	15,6		15,6	1,6
15 + Transferaufwendungen	23,0	23,9	0,9	23,0	23,9		23,9	0,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,8	155,8	2,0	211,4	454,3		454,3	242,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.483,2</b>	<b>2.661,7</b>	<b>-821,5</b>	<b>3.574,9</b>	<b>3.591,2</b>	<b>10,8</b>	<b>3.602,1</b>	<b>27,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-4,9		-4,9	-4,9		-4,9	
= Ergebnis	-1.508,5	-562,0	946,5	-1.565,2	-1.086,9	-10,8	-1.097,8	467,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,83	79,07	-15,22	56,35	69,87		69,66	1.820,28

#### Erläuterung:

Zusammenfassung aller Produktkonten des Amtes 62

Die Einzeldarstellungen der Produktkonten des FB 621 allgem. Ordnungsangelegenheiten werden separat im Hauptausschuss vorgelegt.

## Ergebnisübersicht 6200 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
<b>TPL.11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung</b>	<b>-362,5</b>	<b>-321,1</b>	<b>-8,4</b>	<b>-329,5</b>	<b>33,0</b>
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-95,0	-196,1		-196,1	-101,1
<b>TPL.12230 : Verkehrsaufsicht</b>	<b>-229,5</b>	<b>-222,8</b>		<b>-222,8</b>	<b>6,7</b>
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-635,6	-599,9	-0,4	-600,3	35,3
<b>TPL.51120 : Vermessung</b>	<b>-246,1</b>	<b>-240,0</b>		<b>-240,0</b>	<b>6,1</b>
<b>TPL.52100 : Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>-61,1</b>	<b>199,0</b>		<b>199,0</b>	<b>260,1</b>
TPL.57340 : Plakatanschläge	65,0	65,0		65,0	

Erläuterung:

**Teilpläne folgen ab Seite 7**

Teilpläne wurden im Hauptausschuss am 10.07. vorgestellt

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Aufträge 2017
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5		2,5			
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	30,0		30,0	2,1	4,5	6,6
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>30,0</b>		<b>30,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,5</b>	<b>6,6</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>6,0</b>	<b>36,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>13,2</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-13,2</b>

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	105,0	170,2	65,2	105,0	124,1		124,1	19,1
11 Personalaufwendungen	439,7	402,1	-37,6	442,6	430,0		430,0	-12,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,1	15,9	-3,2	15,5	7,3	8,4	15,7	0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	5,6	-3,8	9,4	7,8		7,8	-1,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468,2</b>	<b>423,6</b>	<b>-44,6</b>	<b>467,5</b>	<b>445,2</b>	<b>8,4</b>	<b>453,6</b>	<b>-13,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,43	40,18	17,76	22,46	27,87		27,87	5,41

## Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	45,0	47,7	2,7	45,0	48,0		48,0	3,0
11 Personalaufwendungen	262,4	263,1	0,7	273,6	270,0		270,0	-3,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5		-0,5	0,5	0,5		0,5	
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,3		0,3	-0,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263,3</b>	<b>263,4</b>	<b>0,1</b>	<b>274,5</b>	<b>270,8</b>		<b>270,8</b>	<b>-3,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,09	18,10	1,01	16,39	17,73		17,73	1,33

## Ergebnis 51120 Vermessung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge								
11 Personalaufwendungen	230,2	221,2	-9,0	227,5	224,4		224,4	-3,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,4	10,3	-1,1	11,4	8,4		8,4	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,2		-6,2	7,2	7,2		7,2	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247,8</b>	<b>231,5</b>	<b>-16,3</b>	<b>246,1</b>	<b>240,0</b>		<b>240,0</b>	<b>-6,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

## Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	615,6	889,2	273,6	615,6	860,4		860,4	244,8
11 Personalaufwendungen	731,4	626,2	-105,2	659,9	651,6		651,6	-8,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3		-0,3	0,3	0,2		0,2	-0,1
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,2	0,2					
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	3,3	-13,2	16,5	9,6		9,6	-6,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748,2</b>	<b>629,7</b>	<b>-118,5</b>	<b>676,7</b>	<b>661,4</b>		<b>661,4</b>	<b>-15,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,28	141,21	58,93	90,97	130,08		130,08	39,11

### Erläuterung:

Erträge: siehe Schlagzeilen des Fachbereichs 622 (vorauss. Anträge 1.250)

### **Schlagzeilen**

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

### **Plan**

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

### **Ist**

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

### **Ertrag**

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

*Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

*Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

*sonstige Transfererträge*

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich

*privatrechtliche Leistungsentgelte*

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

*Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

*sonstige ordentliche Erträge*

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

## **Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

### *Personalaufwendungen*

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### *Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

### *Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

### *bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

### *Transferaufwendungen*

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

### *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten  
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung  
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen  
Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

## **ILV**

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.