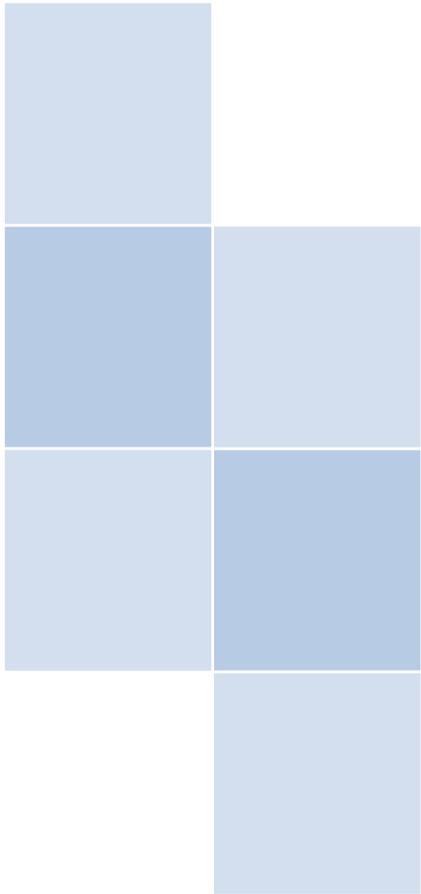


2019

2. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	8

Fachbereich 622- Bauaufsicht

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 2. Halbjahr 2019:

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
2017	1434	513	921
2018	1521	612	909
2019	1416	571	845

Im Rahmen des Projekts „Einführung der elektronischen Akte“ hat die Bauaufsicht eigene Prozesse mit den Zielen der Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens, der inneren Abläufe sowie der Verbesserung der Kundenorientierung durch digitale Kommunikation gestartet und wird dann in den kommenden Jahren sukzessive die Bestandsakten digitalisieren, um der gesetzlichen Anforderung der dauerhaften Aufbewahrung nachzukommen.

Fachbereich 623 Brandschutzdienststelle

Die Stelle des Brandschutzingenieurs konnte zum 01.11.2019 mit einer Ingenieurin besetzt werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Zusatzausbildung beginnt nach dem Ablauf der Probezeit. Die Ausbildung dauert 20 Wochen und kann voraussichtlich im 4. Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Sachgebiet 6212- Vermessung

Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. des Baumkatasters und des Katasters für öffentliche Beleuchtung.

Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Gottfried-Keller-Schule.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.351,3	1.201,1	1.232,2	31,1
11 Personalaufwendungen	1.977,8	1.764,7	1.740,8	-23,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,1	99,1	49,7	-49,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,8		15,7	15,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,5	164,9	19,8	-145,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.042,3	2.028,7	1.826,0	-202,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690,9	-827,6	-593,8	233,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-690,9	-827,6	-593,8	233,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-690,9	-827,6	-593,8	233,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-690,9	-827,6	-593,8	233,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,17	59,21	67,48	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 6200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-503,8	-390,6	-365,7	24,9
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-26,2	214,0	46,3	-167,7
51120 : Vermessung	-286,0	-282,3	-266,2	16,1
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	125,1	-368,7	-8,1	360,6
GESAMT62	-690,9	-827,6	-593,8	233,8

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	81,1	7,2	88,3	45,0	18,6
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG		20,2	20,2	20,2	
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,2	20,2	20,2	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,1	27,4	108,5	65,2	18,6
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,1	-27,4	-103,5	-65,2	-18,6

Die Brandschutzdienststelle konnte im 4. Quartal 2019 zwei Verwaltungsprogramme beschaffen. Die Anschaffung eines einzigen Programmes war nicht möglich, da kein marktverfügbares Programm den Anforderungskatalog der Brandschutzdienststelle erfüllen konnte.

Die Lieferung des Fahrzeuges für die Brandschutzdienststelle verzögerte sich bis zur 2. KW. 2020, daher konnte auch die Bezahlung erst in 2020 erfolgen. Der erforderliche Einbau des Ladungsicherungssystems kann erst im Jahr 2020 erfolgen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	36,9	20,0	32,8	12,8
11 Personalaufwendungen	517,9	377,9	379,9	2,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,7	23,3	14,7	-8,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8		1,0	1,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,3	9,4	2,9	-6,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	540,6	410,6	398,6	-12,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503,8	-390,6	-365,7	24,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-503,8	-390,6	-365,7	24,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-503,8	-390,6	-365,7	24,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-503,8	-390,6	-365,7	24,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,82	4,87	8,24	

Ordentliche Erträge

In 2018 wurden in diesem Produkt noch die Sondernutzungsgebühren gebucht, ab 2019 sind sie dem Produkt 122400 zugewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten (Erträge in 2018, die für Sondernutzungen in 2019 gezahlt wurden) werden weiterhin in diesem Produkt gebucht, da es technisch nicht anders möglich ist.

Dadurch sind ca. 8.500€ hier verbucht, die richtigerweise in das Produkt 122400 gehören.

Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	491,0	397,0	240,5	-156,5
11 Personalaufwendungen	515,3	180,0	181,8	1,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	3,0	0,6	-2,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3		11,8	11,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	517,2	183,0	194,2	11,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,2	214,0	46,3	-167,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-26,2	214,0	46,3	-167,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-26,2	214,0	46,3	-167,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-26,2	214,0	46,3	-167,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	94,93	216,94	123,82	

Ordentliche Erträge und Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der zweiten Jahreshälfte wurden die Erstattungen der Personalkosten für April-Juni 2019 als Ertrag sowie als Aufwand gebucht.

Personalaufwendungen

Der Ansatz wurde angepasst, da die Verwaltungsgemeinschaft zum 30.06.2019 aufgelöst wurde.

Ergebnis 51120 Vermessung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	271,2	270,0	249,0	-21,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	12,3	8,5	-3,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,1		8,7	8,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	286,0	282,3	266,2	-16,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286,0	-282,3	-266,2	16,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-286,0	-282,3	-266,2	16,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-286,0	-282,3	-266,2	16,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-286,0	-282,3	-266,2	16,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	823,4	784,1	958,8	174,7
11 Personalaufwendungen	673,4	936,8	930,1	-6,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,0	60,5	25,9	-34,6
14 + bilanzielle Abschreibungen			6,0	6,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	155,5	5,1	-150,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	698,4	1.152,8	967,0	-185,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125,1	-368,7	-8,1	360,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	125,1	-368,7	-8,1	360,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	125,1	-368,7	-8,1	360,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	125,1	-368,7	-8,1	360,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	117,91	68,02	99,16	

Ordentliche Erträge

- Baugenehmigungsgebühren wurden ca. 200.000 € mehr als geplant eingenommen, da mehrere gebührenintensive Vorhaben genehmigt wurden. Buß- und Zwangsgelder sind nicht in der geplanten Höhe angefallen.
- Kostenersatz für Brandverhütungsschauen und Amtshandlungen außerhalb von Amtsräumen sind im Berichtszeitraum nicht angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Für den Bereich der Bau- und Grundstücksordnung ergibt sich eine Unterschreitung der Aufwendungen, da die Digitalisierung noch nicht abgeschlossen ist.
- Für den Bereich der Brandschutzdienststelle wurden einige Fahrzeugkosten noch aus dem alten Produkt (Feuerwehr 126000) beglichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Der Kauf von Ökopunkten außerhalb Norderstedts zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten in Höhe von 130.000 € ist jetzt im Produkt 551000 öffentliches Grün/Landschaftsbau angesiedelt.
- Für den Bereich der Brandschutzdienststelle wurden ca. 20.000 € an Geschäftsaufwendungen nicht benötigt.