

2020

# 1. 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**

1. Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 1. Halbjahr 2020:

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
1.Hj. 2020	<b>730</b>	<b>249</b>	<b>482</b>
Prognose	<b>1460</b>	<b>496</b>	<b>964</b>

2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Projekt „Einführung der digitalen Akte“ wurden von der Bauaufsicht erarbeitet und letzte Fragen geklärt.

Im 4.Quartal 2020 können nun planmäßig die Workshops gemeinsam mit dem Fachbereich Organisation und Recht sowie dem Amt Interne Digitale Dienste stattfinden.

Die Einführung der digitalen Akte ist Voraussetzung für die Einführung des geplanten Dokumenten-Management-System (DMS).

### **Sachgebiet 6212- Vermessung**

Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Baumkatasters und des Katasters für Grundwassermessstellen.

Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Umgestaltung der Straße Harckesheyde.

### **Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle**

Das bestellte Fahrzeug für den Brandschutzbeauftragten der Stadt Norderstedt wurde in der 2. KW 2020 geliefert, das vorgeschriebene Ladungssicherungssystem konnte zeitnah nach der Lieferung durch ein lokales Unternehmen eingebaut werden.

Die beschafften Softwares des letzten Jahres sind mittlerweile im Einsatz. Die Digitalisierung des Fachbereiches ist damit einen großen Schritt weiter.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.232,2	848,1	821,4	-26,7
11 Personalaufwendungen	1.788,0	1.686,3	1.671,3	-15,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,0	89,3	59,8	-29,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	16,0	9,0	9,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,8	21,0	22,3	1,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873,8</b>	<b>1.805,6</b>	<b>1.762,5</b>	<b>-43,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641,6	-957,5	-941,0	16,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-641,6	-957,5	-941,0	16,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-641,6	-957,5	-941,0	16,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-641,6	-957,5	-941,0	16,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	65,76	46,97	46,61	

## Ergebnisübersicht 6200 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-403,8	-441,7	-388,3	53,4
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	42,4			
51120 : Vermessung	-266,3	-304,2	-299,7	4,5
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-14,0	-211,6	-253,0	-41,4
<b>GESAMT62</b>	<b>-641,6</b>	<b>-957,5</b>	<b>-941,0</b>	<b>16,5</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0		9,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	124,5	36,4	160,9	33,8	18,6
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,5</b>	<b>36,4</b>	<b>160,9</b>	<b>33,8</b>	<b>18,6</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,5</b>	<b>-36,4</b>	<b>-151,9</b>	<b>-33,8</b>	<b>-18,6</b>

#### **Kommentar:**

##### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

4.000€ waren für den Verkauf der Vermessungsfahrzeuge eingeplant. Der Kauf von neuen Fahrzeugen wurde vorerst gestoppt, daher konnten die alten Fahrzeuge bisher nicht verkauft werden.

5.000€ wurden für eine evtl. Stellplatzablöse eingeplant, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde.

##### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von neuen Fahrzeugen für die Vermessung wurden 70.000€ eingeplant, die bisher nicht beschafft werden konnten.

Die Anschaffung des neuen CAD-Programmes in Höhe von 27.000€ verschiebt sich vermutlich in die 2. Jahreshälfte.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	32,8	30,0	28,4	-1,6
11 Personalaufwendungen	418,0	434,2	390,2	-44,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,7	29,0	21,4	-7,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,0	0,5	0,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	8,0	4,6	-3,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436,6</b>	<b>471,7</b>	<b>416,7</b>	<b>-55,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403,8	-441,7	-388,3	53,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-403,8	-441,7	-388,3	53,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-403,8	-441,7	-388,3	53,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-403,8	-441,7	-388,3	53,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,52	6,36	6,81	

#### **Kommentar:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten, da aufgrund von Corona die meisten Schulungen ins Jahr 2021 verschoben wurden.

## Ergebnis 51120 Vermessung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		4,0		-4,0
11 Personalaufwendungen	249,0	280,7	280,7	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,5	18,8	10,3	-8,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,7	8,4	8,4	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,3	0,3	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266,3</b>	<b>308,2</b>	<b>299,7</b>	<b>-8,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,3	-304,2	-299,7	4,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-266,3	-304,2	-299,7	4,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-266,3	-304,2	-299,7	4,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-266,3	-304,2	-299,7	4,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]		1,30		

### Kommentar:

#### Ordentliche Erträge:

Die Erträge wurden eingeplant für den Verkauf der Vermessungsfahrzeuge. Diese Erträge werden vermutlich nicht mehr in 2020 eingehen, da bisher keine neuen Fahrzeuge angeschafft werden konnten.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Wartung und Service des neuen CAD-Programmes verschieben sich vermutlich in die 2. Jahreshälfte.

## Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	958,8	814,1	793,0	-21,1
11 Personalaufwendungen	935,4	971,4	1.000,4	29,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,2	41,5	28,1	-13,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,3	0,1	0,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,1	12,7	17,4	4,7
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972,8</b>	<b>1.025,7</b>	<b>1.046,0</b>	<b>20,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14,0	-211,6	-253,0	-41,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-14,0	-211,6	-253,0	-41,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-14,0	-211,6	-253,0	-41,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-14,0	-211,6	-253,0	-41,4
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>98,56</b>	<b>79,37</b>	<b>75,81</b>	

### Kommentar:

#### Ordentliche Erträge:

Die Erträge für Brandverhütungsschauen (18.500€) werden im 1. Nachtrag auf 0 gesetzt. Es ist vorgesehen, teilweise und zeitlich begrenzt die Brandverhütungsschauen fremd zu vergeben, da es zurzeit keine rechtliche Grundlage dafür gibt, Gebühren zu erheben. Zurzeit wird zusammen mit dem Fachbereich Organisation und Recht daran gearbeitet, eine entsprechende Gebührensatzung zu entwerfen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten der Brandschutzdienststelle, da aufgrund von Corona die meisten Schulungen ins Jahr 2021 verschoben wurden.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Abweichungen sind größtenteils aufgrund von Erstattungen von Baugenehmigungsgebühren entstanden.