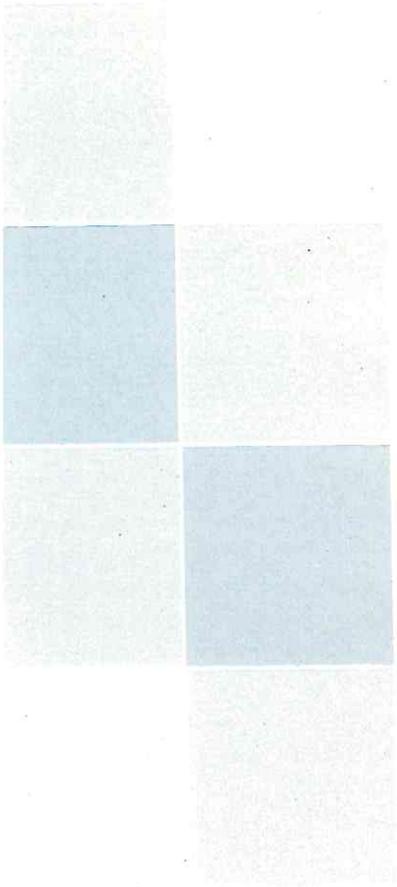


2020

2. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



INHALT

| | |
|---|---|
| Schlagzeilen | 3 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung | 6 |
| Überblick über das Ergebnisbudget | 6 |
| Überblick über das investive Finanzbudget | 8 |
| Differenzierte Jahresergebnisse..... | 9 |

Fachbereich 622- Bauaufsicht

1. Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 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 |
| 2020 | 1472 | 511 | 961 |

2. Die Stelle einer Bauprüferin/ eines Bauprüfers ist aufgrund Krankheit länger nicht besetzt. Es ist eine Krankheitsvertretung ausgeschrieben worden.
Die Sichtung der eingegangenen Bewerbungen findet statt.
3. Beim Lärmschutzprogramm 8++ zum sind insgesamt 26 Anträge eingegangen, 1. Halbjahr 2020 =15 und im 2. Halbjahr 2020 =11 Von diesen Anträgen gelten 14 als erledigt und 12 sind noch offen.

Sachgebiet 6212- Vermessung

- Einstieg in die Einarbeitung der digitalen Akte, das ist die Voraussetzung für die Arbeit mit dem Dokumenten-Management-System (DMS).
- Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Baumkatasters und des Kanalkatasters.
- Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Umgestaltung des Sportplatzes der GS Harkshörner Weg.

Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle

1. Durch die Einführung eines Verwaltungsprogrammes (ProBrandschutz) ist nun eine detaillierte Erfassung abgegebener Stellungnahmen bzw. Vorgänge der Brandschutzdienststelle möglich.

Im zweiten Halbjahr 2020 wurden somit folgende Stellungnahmen/Vorgänge bearbeitet:

| Verfahrensart: | Anzahl: |
|---|---------|
| Stellungnahme - für Dritte ¹ | 7 |
| Stellungnahme – Bauaufsicht | 25 |
| Stellungnahme – Prüfeningenieur | 22 |
| Stellungnahme – Gaststättenerlaubnis | 3 |
| Stellungnahme – Veranstaltung | 6 |
| Stellungnahme Bauleitverfahren | 4 |
| Stellungnahme Bauvoranfrage | 13 |
| Bauüberwachung | 2 |
| Störfallbegehung | 1 |
| Feuerwehrpläne | 50 |
| Prüfung Feuerwehrezufahrt | 12 |
| Brandmeldeanlage | 10 |
| Gebäudefunkanlage | 3 |
| Löschanlagen | 2 |
| Sonstige | 7 |

2. Die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung der Brandschutzingenieurin konnte im zweiten Halbjahr begonnen werden. Von den erforderlichen 20 Wochen Ausbildung, konnten 16 Wochen abgeleistet werden.

Die fehlenden vier Wochen müssen an der Landesfeuerweherschule in Harrislee durchgeführt werden. Sobald die Landesfeuerweherschule wieder den Normalbetrieb aufnimmt und die entsprechenden Lehrgangsplätze zur Verfügung stehen, wird die Ausbildung fortgesetzt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wird im zweiten Halbjahr 2021 gerechnet.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2020

| Werte in T€ | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ist 2020 | abs. Abw. |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.232,2 | 833,6 | 626,2 | -207,4 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.788,0 | 1.673,3 | 1.623,8 | -49,5 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,0 | 89,3 | 37,7 | -51,6 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 16,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,8 | 25,0 | 19,7 | -5,3 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.873,8 | 1.796,6 | 1.690,3 | -106,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -641,6 | -963,0 | -1.064,1 | -101,1 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -641,6 | -963,0 | -1.064,1 | -101,1 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -641,6 | -963,0 | -1.064,1 | -101,1 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -641,6 | -963,0 | -1.064,1 | -101,1 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 65,76 | 46,40 | 37,05 | |

Ordentliche Erträge:

Mindereinnahmen insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren siehe Erläuterung Teilplan 52100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderausgaben insbesondere bei Schulungskosten, siehe Erläuterungen bei den Teilplänen 11111 + 52100. Des Weiteren Wartung und Service CAD-Programm, siehe Erläuterung beim Teilplan 51120.

Ergebnisübersicht 6200 2020

| Werte in T€ | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ist 2020 | abs. Abw. |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung | -403,8 | -397,7 | -362,2 | 35,5 |
| 11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro | 42,4 | | | |
| 51120 : Vermessung | -266,3 | -304,2 | -262,9 | 41,3 |
| 52100 : Bau- und Grundstücksordnung | -14,0 | -261,1 | -439,0 | -177,9 |
| GESAMT62 | -641,6 | -963,0 | -1.064,1 | -101,1 |

11111: Abweichungen insbesondere durch Minderausgaben bei den Personalaufwendungen und bei den Schulungen.

51120: Abweichungen insbesondere durch Minderausgaben bei den Personalaufwendungen und für die Wartung des neuen CAD-Programmes

52100: Abweichungen insbesondere durch Mindereinnahmen Baugenehmigungsgebühren

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 | | |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagverm. | 124,5 | 36,4 | 160,9 | 34,6 | |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124,5 | 36,4 | 160,9 | 34,6 | |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115,5 | -36,4 | -151,9 | -34,6 | |

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 in das Jahr 2021.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2020

| Werte in T€ | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ist 2020 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 32,8 | 30,0 | 27,4 | -2,6 |
| 11 Personalaufwendungen | 418,0 | 390,2 | 374,8 | -15,4 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,7 | 29,0 | 9,9 | -19,1 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,9 | 8,0 | 4,4 | -3,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 436,6 | 427,7 | 389,6 | -38,1 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -403,8 | -397,7 | -362,2 | 35,5 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -403,8 | -397,7 | -362,2 | 35,5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -403,8 | -397,7 | -362,2 | 35,5 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -403,8 | -397,7 | -362,2 | 35,5 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 7,52 | 7,01 | 7,04 | |

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 | Ist 2020 | abs. Abw. |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 10 = Ordentliche Erträge | | 4,0 | | -4,0 |
| 11 Personalaufwendungen | 249,0 | 280,7 | 249,7 | -31,0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,5 | 18,8 | 4,6 | -14,2 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 8,7 | 8,4 | 8,4 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 266,3 | 308,2 | 262,9 | -45,3 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -266,3 | -304,2 | -262,9 | 41,3 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -266,3 | -304,2 | -262,9 | 41,3 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -266,3 | -304,2 | -262,9 | 41,3 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -266,3 | -304,2 | -262,9 | 41,3 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | | 1,30 | | |

Ordentliche Erträge:

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

Personalaufwendungen:

Nach dem Ausscheiden eines/einer Kollegen/in wurde eine Stelle umgewandelt von E11 in E9a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Wartung und Service des neuen CAD-Programmes verschieben sich in das Jahr 2021.

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2020

| Werte in T€ | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ist 2020 | abs. Abw. |
|--|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 958,8 | 799,6 | 598,8 | -200,8 |
| 11 Personalaufwendungen | 935,4 | 1.002,4 | 999,4 | -3,0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26,2 | 41,5 | 23,2 | -18,3 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 15 + Transferaufwendungen | | | | |
| 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,1 | 16,7 | 15,1 | -1,6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 972,8 | 1.060,7 | 1.037,8 | -22,9 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14,0 | -261,1 | -439,0 | -177,9 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -14,0 | -261,1 | -439,0 | -177,9 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | |
| Ergebnis vor ILV | -14,0 | -261,1 | -439,0 | -177,9 |
| = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| = Ergebnis | -14,0 | -261,1 | -439,0 | -177,9 |
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 98,56 | 75,38 | 57,70 | |

Ordentliche Erträge:

In Summe sind weniger Baugenehmigungsgebühren eingegangen als erwartet. Diese Einbußen sind bedingt durch die Baugebührenverordnung - BauGebVO vom 12.11.2018 mit neuer Fassung vom 14.07.2020.

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.