

2021

1. 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

SCHLAGZEILEN

Sachgebiet 6211 – Beiträge

Erschließungsverträge	
Bearbeitung noch nicht endgültig abgeschlossen	12
Verträge, noch in der Vorbereitung	3
Veranlagungen/Maßnahmen	
Bescheide verschickt, aber noch Widerspruchs- bzw. Klageverfahren anhängig	8
Noch in Bearbeitung, Bescheide werden im 2. Halbjahr 2021 verschickt	4
Schmutzwasserbescheide	11

Sachgebiet 6212- Vermessung

- Vergabeverfahren zur Beschaffung zwei neuer Vermessungsfahrzeuge.
- Erstellung und Ausarbeitung der Sach- und Fallakten sowie Beschreibung von Arbeitsprozessen für das Haus interne Projekt „Digitale Akte“ im Rahmen von PANDA.
- Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Baumkatasters und des Kanalkatasters.
- Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. div. Querungshilfen, Schulzentrum Süd.

Fachbereich 622- Bauaufsicht

Der Fachbereich Bauaufsicht nimmt zusammen mit dem Amt Interne Digitale Dienste am landesweiten Projekt „Virtuelles Bauamt“ teil und ist mit dem Projekt „Digitale Baugenehmigung“ eines von drei Leuchtturmprojekten im Haus internen Projekt PANDA.

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2012 – 2021:

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
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
1. Halbjahr 2021	760	266	494

Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle

Die Brandschutzdienststelle und der Brandschutzbeauftragte sind im Juli 2021 von der Stormarnstraße (FTZ) in das Rathaus, Erdgeschoss umgezogen.

Erstellung und Ausarbeitung der Sach- und Fallakten sowie Beschreibung von Arbeitsprozessen für das Haus interne Projekt „Digitale Akte“ im Rahmen von PANDA.

Tabelle abgegebener Stellungnahmen bzw. Vorgänge der Brandschutzdienststelle:

Verfahrensart:	Anzahl 2.Halb- jahr 2020	Anzahl 1.Halb- jahr 2021
Stellungnahme - für Dritte	7	8
Stellungnahme – Bauaufsicht	25	10
Stellungnahme – Prüfeningenieur	22	26
Stellungnahme – Gaststättenerlaubnis	3	1
Stellungnahme – Veranstaltung	6	6
Stellungnahme Bauleitverfahren	4	7
Stellungnahme Bauvoranfrage	13	8
Bauüberwachung	2	2
Störfallbegehung	1	1

Feuerwehrpläne	50	30
Prüfung Feuerwehzufahrt	12	5
Brandmeldeanlage	10	10
Gebäudefunkanlage	3	0
Löschanlagen	2	1
Sonstige	7	8

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	626,2	830,6	756,3	-74,3
11 Personalaufwendungen	1.624,8	1.690,1	1.609,1	-81,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,7	92,1	57,4	-34,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	23,4	8,9	9,1	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	21,0	17,6	-3,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705,8	1.812,1	1.693,1	-119,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079,6	-981,5	-936,8	44,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.079,6	-981,5	-936,8	44,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.079,6	-981,5	-936,8	44,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.079,6	-981,5	-936,8	44,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,71	45,84	44,67	

Ordentliche Erträge:

Mögliche Mindereinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren, die tatsächliche Höhe kann derzeit nicht genauer geschätzt werden.

Personalaufwendungen:

Abweichungen insbesondere bei dem Sachgebiet Vermessung –siehe Erläuterung im Teilplan 51120 sowie bei dem Fachbereich Bauaufsicht sowie Brandschutzdienststelle- siehe Erläuterung im 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 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-362,5	-401,5	-392,4	9,1
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-1,0			
51120 : Vermessung	-263,5	-310,9	-261,3	49,6
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-452,6	-269,1	-283,1	-14,0
GESAMT62	-1.079,6	-981,5	-936,8	44,7

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

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	10,0	117,0	127,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	117,0	127,0		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-117,0	-122,0		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

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, diese werden in der 2. Jahreshälfte 2021 beschafft.

Die Anschaffung des neuen CAD-Programmes in Höhe von 27.000 € verschiebt sich in die 2. Jahreshälfte 2021.

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,4	30,0	31,3	1,3
11 Personalaufwendungen	374,4	394,0	395,3	1,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,9	29,0	20,6	-8,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,2	0,5	0,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	8,0	7,3	-0,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	390,0	431,5	423,7	-7,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362,5	-401,5	-392,4	9,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-362,5	-401,5	-392,4	9,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-362,5	-401,5	-392,4	9,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-362,5	-401,5	-392,4	9,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,03	6,95	7,38	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten, da aufgrund von Corona die meisten Schulungen ins 2. Halbjahr 2021 verschoben wurden.

Ergebnis 51120 Vermessung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	249,7	283,5	242,5	-41,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	18,8	10,3	-8,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,1	8,3	8,3	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,3	0,2	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	263,5	310,9	261,3	-49,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263,5	-310,9	-261,3	49,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-263,5	-310,9	-261,3	49,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-263,5	-310,9	-261,3	49,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-263,5	-310,9	-261,3	49,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

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 fallen vermutlich in 2021 nicht an, da das Programm erst Ende 2021 angeschafft wird.

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	598,8	800,6	725,1	-75,5
11 Personalaufwendungen	999,9	1.012,6	971,3	-41,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,2	44,3	26,4	-17,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,1	0,1	0,3	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,1	12,7	10,2	-2,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.051,4	1.069,7	1.008,2	-61,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452,6	-269,1	-283,1	-14,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-452,6	-269,1	-283,1	-14,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-452,6	-269,1	-283,1	-14,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-452,6	-269,1	-283,1	-14,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,96	74,84	71,92	

Personalaufwendungen:

Abweichungen aufgrund unbesetzter Stellen in den Fachbereichen Bauaufsicht sowie Brandschutzdienststelle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten der Brandschutzdienststelle, da aufgrund von unbesetzten Stellen vermutlich in 2021 erst im 2. Halbjahr weitere Schulungen durchgeführt werden können.