

2016

2. 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 – 2016:

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

Die vakante Stelle eines Baukontrolleurs konnte bislang noch nicht besetzt werden.

Im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogrammes 8+ sind im Jahr 2016 insgesamt 41 Anträge eingegangen. Davon sind nach Kenntnis der unteren Bauaufsichtsbehörde bislang 23 Anträge vom Flughafen Hamburg als nicht förderungsfähig angesehen worden.

Lediglich 1 Antrag wurde bis dato als förderungsfähig anerkannt.

Team 6231 – Verkehrsaufsicht

Art der Arbeiten	Anzahl
Anordnung Verkehrszeichen	56
Ausnahmegenehmigungen, verkehrsrechtlich	252
Baustellengenehmigung	435
Bewohnerparkausweise	355
Parkerleichterungen Schwerbehinderte	234
Veranstaltungen, verkehrsrechtliche Erlaubnis	41

Team 6233 – Vermessung

Neben dem lfd. Geschäft wurden Vermessungsarbeiten im Stadtpark und Ossenmoor-Ost durchgeführt

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	1.203,1	1.668,3	465,2	2.219,6	2.081,7		2.081,7	-137,9
Personalaufwendungen	2.300,1	2.156,0	-144,1	2.687,8	2.355,6		2.355,6	-332,2
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	147,7	110,9	-36,8	565,4	174,1	0,9	175,0	-390,4
bilanzielle Abschreibungen	12,1	15,3	3,2	14,1	20,1		20,1	6,0
Transferaufwendungen	23,0	22,8	-0,2	23,0	23,9		23,9	0,9
sonst. ordentl. Aufwendungen	165,0	81,1	-83,9	153,8	145,4		145,4	-8,4
- ordentliche Aufwendungen	2.647,9	2.386,1	-261,8	3.444,1	2.719,1	0,9	2.720,0	-724,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk	-1.444,8	-717,8	727,0	-1.224,5	-637,4	-0,9	-638,3	586,2
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-1.444,8	-717,8	727,0	-1.224,5	-637,4	-0,9	-638,3	586,2
+ a.o. Ergebnis		1,9	1,9		2,0		2,0	2,0
= Ergebnis vor ILV	-1.444,8	-716,0	728,8	-1.224,5	-635,4	-0,9	-636,3	588,2
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV	5,0	5,0		4,9	4,9		4,9	
= Ergebnis	-1.449,8	-721,0	728,8	-1.229,4	-640,3	-0,9	-641,2	588,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	45,44	69,92	24,48	64,45	76,56		76,56	12,11

KOMMENTAR

Der Großteil der hohen Differenzen beruhen auf den Planansätzen im Bereich fließender Verkehr (Verkehrsüberwachung) die für das volle Haushaltsjahr geplant waren, die Umsetzung der Aufgabe erst aktiv zum September 2016 erfolgte

	Plan	Prognose	Aufträge	Prognose + Aufträge	abs. Diff.
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-317,5	-275,7	-0,1	-275,9	41,6
12100 Statistik u. Wahlen	-72,2	-53,4		-53,4	18,8
12230 Verkehrsaufsicht	-201,3	-227,1		-227,1	-25,8
12231 Verkehrsüberwachung	4,1	276,7		276,7	272,6
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben	-619,1	-445,0	-0,2	-445,2	173,9
51120 Vermessung	-241,2	-237,0	-0,6	-237,6	3,6
52100 Bau- u. Grundstücksordnung	152,8	256,2		256,2	103,4
57340 Plakatanschläge	65,0	65,0		65,0	
6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht	-1.229,4	-640,3	-0,9	-641,2	588,2

KOMMENTAR

Die Produkte

12100 – Statistik und Wahlen

12231 – Verkehrsüberwachung

12240 – allgemeine Ordnungsaufgaben

57340 – Plakatanschläge

werden separat dem Hauptausschuss vorgelegt

Die Erläuterungen zu den Produkten

11111 – ordnungsrechtliche Bauverwaltung

12230 – Verkehrsaufsicht

51120 – Vermessung

52100 – Bau- und Grundstücksordnung

folgen ab Seite 7

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht						2016
Werte in T€						
	Plan 2016	Reste Vj.	Gesamt 2016	Ist	Aufträge	Ist + Aufträge
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2,5		2,5			
785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	30,0	12,0	42,0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	12,0	42,0			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. bewegl. Vermögen)	30,0	13,5	43,5	6,8	0,1	6,9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-27,5	-13,5	-41,0	-6,8	-0,1	-6,9

KOMMENTAR

785312
Der Ansatz war für die Ausgleichsfläche hinter der Brücke am Fasanenweg bei der A7 gedacht, die aufgrund der Baustelle A7 nicht umgesetzt werden konnte

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge	105,0	210,1	105,1	145,0	170,4		170,4	25,4
Personalaufwendungen	418,1	425,6	7,5	434,0	425,0		425,0	-9,0
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	13,9	12,6	-1,3	19,1	15,9	0,1	16,0	-3,1
bilanzielle Abschreibungen		0,1	0,1					
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	9,4	4,6	-4,8	9,4	5,2		5,2	-4,2
- ordentliche Aufwendungen	441,4	442,9	1,5	462,5	446,1	0,1	446,2	-16,3
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-336,4	-232,8	103,6	-317,5	-275,7	-0,1	-275,9	41,6
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-336,4	-232,8	103,6	-317,5	-275,7	-0,1	-275,9	41,6
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-336,4	-232,8	103,6	-317,5	-275,7	-0,1	-275,9	41,6
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-336,4	-232,8	103,6	-317,5	-275,7	-0,1	-275,9	41,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	23,79	47,43	23,65	31,35	38,19		38,19	6,84

KOMMENTAR

ordentliche Erträge

Mehreinnahmen im Bereich von Sondernutzungsgenehmigungen

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht							2016	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	37,0	55,1	18,1	45,0	47,3		47,3	2,3
Personalaufwendungen	269,4	270,3	0,9	245,4	274,1		274,1	28,7
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,5	0,0	-0,5	0,5				-0,5
bilanzielle Abschreibungen		0,1	0,1					
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	0,4	0,1	-0,3	0,4	0,2		0,2	-0,2
- ordentliche Aufwendungen	270,3	270,6	0,3	246,3	274,4		274,4	28,1
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-233,3	-215,4	17,9	-201,3	-227,1		-227,1	-25,8
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-233,3	-215,4	17,9	-201,3	-227,1		-227,1	-25,8
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-233,3	-215,4	17,9	-201,3	-227,1		-227,1	-25,8
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-233,3	-215,4	17,9	-201,3	-227,1		-227,1	-25,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	13,69	20,38	6,69	18,27	17,24		17,24	-1,03

KOMMENTAR

Ergebnis 51120 Vermessung								2016
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				abs. Diff.
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	
ordentliche Erträge		11,4	11,4					
Personalaufwendungen	217,8	225,5	7,7	222,5	221,2		221,2	-1,3
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	12,9	6,9	-6,0	11,4	8,5	0,6	9,1	-2,3
bilanzielle Abschreibungen	6,3	6,3		7,3	7,3		7,3	
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen								
- ordentliche Aufwendungen	237,0	238,7	1,7	241,2	237,0	0,6	237,6	-3,6
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-237,0	-227,3	9,7	-241,2	-237,0	-0,6	-237,6	3,6
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-237,0	-227,3	9,7	-241,2	-237,0	-0,6	-237,6	3,6
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-237,0	-227,3	9,7	-241,2	-237,0	-0,6	-237,6	3,6
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-237,0	-227,3	9,7	-241,2	-237,0	-0,6	-237,6	3,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]		4,79	4,79					

KOMMENTAR

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung							2016	
Werte in T€								
Position	Vorjahr			2016				
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Progn.	Aufträge	Progn. + Auftr.	abs. Diff.
ordentliche Erträge	615,6	943,0	327,4	815,6	892,6		892,6	77,0
Personalaufwendungen	708,6	587,2	-121,4	646,0	632,9		632,9	-13,1
A. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,3		-0,3	0,3				-0,3
bilanzielle Abschreibungen					0,2		0,2	0,2
Transferaufwendungen								
sonst. ordentl. Aufwendungen	87,0	40,4	-46,6	16,5	3,3		3,3	-13,2
- ordentliche Aufwendungen	795,9	627,6	-168,3	662,8	636,4		636,4	-26,4
= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigk.	-180,3	315,4	495,7	152,8	256,2		256,2	103,4
+ Finanzergebnis								
= ordentliches Ergebnis	-180,3	315,4	495,7	152,8	256,2		256,2	103,4
+ a.o. Ergebnis								
= Ergebnis vor ILV	-180,3	315,4	495,7	152,8	256,2		256,2	103,4
+ Erträge aus ILV								
- Aufwendungen aus ILV								
= Ergebnis	-180,3	315,4	495,7	152,8	256,2		256,2	103,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	77,35	150,26	72,91	123,05	140,26		140,26	17,21

KOMMENTAR

ordentliche Erträge

Die Höhe der Einnahmen ist von Anzahl und Umfang der eingehenden Bauanträge abhängig, der Ansatz wurde schon im Nachtrag höher gesetzt

Schlagzeilen

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

SIV

Soll-Ist-Vergleich zwischen geplanten Werten (Soll) und den tatsächlich erreichten, bzw. im Forecast prognostizierten Werten (Ist). Auf dem Vergleich der Werte basieren Abweichungsanalysen.

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau)

Ist

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

Forecast

Ziel: realistische Prognose der Werte zum Jahresende. Vorschau auf das Jahresende unter Einbezug der schon gebuchten Istwerte. Für die restlichen Monate wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Planwerte erreicht werden, es sei denn, es ist bereits eine andere Entwicklung bekannt. Dann wird sie anstelle der Planwerte für die Zukunft berücksichtigt.

Zuwendungsertragsquote

Anteil der Erträge aus Zuwendungen für laufende Zwecke an den gesamten ordentlichen Erträgen (ohne außerordentliche und Finanzerträge)

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.

Personalintensität

Anteil des Personalaufwands am ordentlichen Aufwand. Je höher der Wert ist, desto personalintensiver ist die Arbeit im jeweiligen Fachbereich.

VZÄ

Vollzeitstellenäquivalente; Beispiel: eine volle Stelle entspricht 1 VZÄ, eine halbe Stelle 0,5 VZÄ

Mittlerer monatlicher Personalaufwand / VZÄ

Gesamter Personalaufwand des Jahres geteilt durch die durchschnittlich besetzte Stellenanzahl des Jahres. Die Kennzahl erlaubt keine Rückschlüsse auf Gehälter, da sie den gesamten Personalaufwand des Arbeitgebers berücksichtigt, inklusive Arbeitgeberanteilen zu Sozialabgaben, Rückstellungen etc.

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.

Cash-Flow

Saldo aus Ein- und Auszahlungen (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Einzahlungen

Zufluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, auf Bankkonten)

Auszahlungen

Abfluss an Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks, von Bankkonten)

Weitere sehr differenzierte Erläuterungen unter:

www.steuerzahler-niedersachsen-bremen.de/Kommunal-Lexikon/452b177/index.html

www.haushaltssteuerung.de/lexikon-e.html