

2017

1. 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 – 1. Hj. 2017:

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
1. Hj 2017	624	257	367
Prognose	1250	520	730

Die vakante Stelle einer Baukontrolleurin/ eines Baukontrolleurs ist noch unbesetzt. Eine bislang nicht besetzte Stelle einer Bauprüferin/ eines Bauprüfers konnte neu besetzt werden.

Auch für eine Stelle in der Registratur konnte nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers zum 30.06.2017 bereits eine Nachfolgerin gefunden werden.

Die durch den plötzlichen Tod des Stelleninhabers frei gewordene Stelle des Fachbereichsleiters und Brandschutzbeauftragten wird neu ausgeschrieben.

Im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogrammes 8+ sind in 2016 und im 1. Halbjahr 2017 bis jetzt 94 Anträge eingegangen. Davon sind nach Kenntnis der unteren Bauaufsichtsbehörde bislang 19 Anträge als förderungsfähig und 39 Anträge als nicht förderungsfähig vom Flughafen Hamburg angesehen worden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.979,6	2.104,6	125,0	2.014,6	2.509,2		2.509,2	494,6
11 Personalaufwendungen	2.729,0	2.292,8	-436,2	2.767,7	2.617,9		2.617,9	-149,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,4	183,3	-382,1	558,8	479,5	10,8	490,3	-68,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	12,0	6,0	-6,0	14,0	15,6		15,6	1,6
15 + Transferaufwendungen	23,0	23,9	0,9	23,0	23,9		23,9	0,9
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,8	155,8	2,0	211,4	454,3		454,3	242,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.483,2	2.661,7	-821,5	3.574,9	3.591,2	10,8	3.602,1	27,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-1.503,6	-557,1	946,5	-1.560,3	-1.082,0	-10,8	-1.092,9	467,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-4,9		-4,9	-4,9		-4,9	
= Ergebnis	-1.508,5	-562,0	946,5	-1.565,2	-1.086,9	-10,8	-1.097,8	467,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,83	79,07	-15,22	56,35	69,87		69,66	1.820,28

Erläuterung:

Zusammenfassung aller Produktkonten des Amtes 62

Die Einzeldarstellungen der Produktkonten des FB 621 allgem. Ordnungsangelegenheiten werden separat im Hauptausschuss vorgelegt.

Ergebnisübersicht 6200 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-95,0	-196,1		-196,1	-101,1
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	-0,4	229,1	-2,1	227,0	227,4
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-635,6	-599,9	-0,4	-600,3	35,3
TPL.51120 : Vermessung	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
TPL.52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-61,1	199,0		199,0	260,1
TPL.57340 : Plakatanschläge	65,0	65,0		65,0	

Erläuterung:

Teilpläne folgen ab Seite 7

Teilpläne wurden im Hauptausschuss am 10.07. vorgestellt

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Aufträge 2017
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5		2,5			
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	30,0		30,0	2,1	4,5	6,6
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0		30,0	2,1	4,5	6,6
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	6,0	36,0	6,0	7,2	13,2
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27,5	-6,0	-33,5	-6,0	-7,2	-13,2

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	105,0	170,2	65,2	105,0	124,1		124,1	19,1
11 Personalaufwendungen	439,7	402,1	-37,6	442,6	430,0		430,0	-12,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,1	15,9	-3,2	15,5	7,3	8,4	15,7	0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	5,6	-3,8	9,4	7,8		7,8	-1,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	468,2	423,6	-44,6	467,5	445,2	8,4	453,6	-13,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-363,2	-253,4	109,8	-362,5	-321,1	-8,4	-329,5	33,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	22,43	40,18	17,76	22,46	27,87		27,87	5,41

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	45,0	47,7	2,7	45,0	48,0		48,0	3,0
11 Personalaufwendungen	262,4	263,1	0,7	273,6	270,0		270,0	-3,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5		-0,5	0,5	0,5		0,5	
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,3		0,3	-0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	263,3	263,4	0,1	274,5	270,8		270,8	-3,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-218,3	-215,7	2,6	-229,5	-222,8		-222,8	6,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	17,09	18,10	1,01	16,39	17,73		17,73	1,33

Ergebnis 51120 Vermessung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge								
11 Personalaufwendungen	230,2	221,2	-9,0	227,5	224,4		224,4	-3,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,4	10,3	-1,1	11,4	8,4		8,4	-3,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,2		-6,2	7,2	7,2		7,2	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	247,8	231,5	-16,3	246,1	240,0		240,0	-6,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-247,8	-231,5	16,3	-246,1	-240,0		-240,0	6,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	615,6	889,2	273,6	615,6	860,4		860,4	244,8
11 Personalaufwendungen	731,4	626,2	-105,2	659,9	651,6		651,6	-8,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3		-0,3	0,3	0,2		0,2	-0,1
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,2	0,2					
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	3,3	-13,2	16,5	9,6		9,6	-6,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	748,2	629,7	-118,5	676,7	661,4		661,4	-15,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-132,6	259,5	392,1	-61,1	199,0		199,0	260,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,28	141,21	58,93	90,97	130,08		130,08	39,11

Erläuterung:

Erträge: siehe Schlagzeilen des Fachbereichs 622 (vorauss. Anträge 1.250)

Schlagzeilen

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

Plan

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

Ist

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

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.

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.