

2017

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 – 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
2017	1434	513	921

Die Stelle einer Baukontrolleurin/ eines Baukontrolleurs konnte zwischenzeitlich besetzt werden.

Die Stelle der Fachbereichsleitung ist intern besetzt worden

Die dadurch nicht mehr besetzte Stelle einer Bauprüferin/ eines Bauprüfers ist bereits ausgeschrieben worden.

Im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogrammes 8+ sind in 2017 141 Anträge eingegangen. Davon sind nach Kenntnis der unteren Bauaufsichtsbehörde bislang 21 Anträge als förderungsfähig und 54 Anträge als nicht förderungsfähig vom Flughafen Hamburg angesehen worden. Über 66 wurde noch nicht abschließend entschieden.

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	2.219,6	2.106,9	-112,7	2.454,6	4.242,6		4.242,6	1.788,0
11 Personalaufwendungen	2.687,8	2.355,6	-332,2	2.834,1	2.802,1		2.802,1	-32,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,4	183,3	-382,1	558,8	408,2	1,0	409,2	-149,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	14,1	20,1	6,0	14,0	16,1		16,1	2,1
15 + Transferaufwendungen	23,0	23,9	0,9	23,0	22,8		22,8	-0,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,8	155,8	2,0	211,4	412,5		412,5	201,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.444,1	2.738,6	-705,5	3.641,3	3.661,7	1,0	3.662,7	21,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-1.224,5	-631,7	592,8	-1.186,7	580,9	-1,0	579,9	1.766,6
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-1.224,5	-631,7	592,8	-1.186,7	580,9	-1,0	579,9	1.766,6
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-1.224,5	-631,7	592,8	-1.186,7	580,9	-1,0	579,9	1.766,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9	-4,9		-4,9	-4,9		-4,9	
= Ergebnis	-1.229,4	-636,6	592,8	-1.191,6	576,0	-1,0	575,0	1.766,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	64,45	76,93	15,97	67,41	115,86		115,83	8.350,02

Ergebnisübersicht 6200 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-362,5	-384,6		-384,6	-22,1
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-95,0	-124,7		-124,7	-29,7
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-229,5	-279,6		-279,6	-50,1
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	373,2	1.532,2		1.532,2	1.159,0
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-635,6	-378,3	-1,0	-379,3	256,3
TPL.51120 : Vermessung	-246,1	-230,6		-230,6	15,5
TPL.52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-61,1	376,7		376,7	437,8
TPL.57340 : Plakatanschläge	65,0	65,0		65,0	
GESAMT62	-1.191,6	576,0	-1,0	575,0	1.766,6

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	7,2	2,6	9,8
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0		30,0	7,2	2,6	9,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 27 bis 33)]	30,0	6,0	36,0	16,9	2,6	19,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 26 und 34)]	-27,5	-6,0	-33,5	-16,9	-2,6	-19,5

Kommentar zu dem Konto 52100.785312

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

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträ- ge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	145,0	170,5	25,5	105,0	162,2		162,2	57,2
11 Personalaufwendungen	434,0	425,0	-9,0	442,6	527,8		527,8	85,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,1	15,9	-3,2	15,5	14,1		14,1	-1,4
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,4	5,6	-3,8	9,4	4,9		4,9	-4,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	462,5	446,5	-16,0	467,5	546,8		546,8	79,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-317,5	-276,0	41,5	-362,5	-384,6		-384,6	-22,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-317,5	-276,0	41,5	-362,5	-384,6		-384,6	-22,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-317,5	-276,0	41,5	-362,5	-384,6		-384,6	-22,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-317,5	-276,0	41,5	-362,5	-384,6		-384,6	-22,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,35	38,18	-159,28	22,46	29,66		29,66	72,13

Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträ- ge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	45,0	47,7	2,7	45,0	61,1		61,1	16,1
11 Personalaufwendungen	245,4	274,1	28,7	273,6	339,9		339,9	66,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5		-0,5	0,5	0,3		0,3	-0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,5		0,5	0,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	246,3	274,4	28,1	274,5	340,7		340,7	66,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 10 und 17)	-201,3	-226,7	-25,4	-229,5	-279,6		-279,6	-50,1
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-201,3	-226,7	-25,4	-229,5	-279,6		-279,6	-50,1
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-201,3	-226,7	-25,4	-229,5	-279,6		-279,6	-50,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-201,3	-226,7	-25,4	-229,5	-279,6		-279,6	-50,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,27	17,39	9,66	16,39	17,93		17,93	24,31

Ergebnis 51120 Vermessung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträ- ge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge								
11 Personalaufwendungen	222,5	221,2	-1,3	227,5	213,1		213,1	-14,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,4	10,3	-1,1	11,4	10,2		10,2	-1,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	7,3	7,3		7,2	7,2		7,2	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	241,2	238,8	-2,4	246,1	230,6		230,6	-15,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-241,2	-238,8	2,4	-246,1	-230,6		-230,6	15,5
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-241,2	-238,8	2,4	-246,1	-230,6		-230,6	15,5
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	-241,2	-238,8	2,4	-246,1	-230,6		-230,6	15,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-241,2	-238,8	2,4	-246,1	-230,6		-230,6	15,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträ- ge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	815,6	889,3	73,7	615,6	980,5		980,5	364,9
11 Personalaufwendungen	646,0	632,9	-13,1	659,9	603,8		603,8	-56,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3		-0,3	0,3				-0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,2	0,2					
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	3,3	-13,2	16,5				-16,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	662,8	636,4	-26,4	676,7	603,8		603,8	-72,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	152,8	252,8	100,0	-61,1	376,7		376,7	437,8
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	152,8	252,8	100,0	-61,1	376,7		376,7	437,8
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 22 und 25)]	152,8	252,8	100,0	-61,1	376,7		376,7	437,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	152,8	252,8	100,0	-61,1	376,7		376,7	437,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	123,05	139,73	-279,27	90,97	162,39		162,39	-500,36

Kommentar zu den ordentlichen Erträgen:

Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren ist schlecht zu schätzen.

Im Jahre 2016 wurden über den Nachtrag erhöhte Erträge angemeldet, das ist für 2017 nicht erfolgt.

GLOSSAR

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 Gebührenausschlag

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.