

2018

# 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

**Fachbereich 622- Bauaufsicht**

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 1. Halbjahr 2018:

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 1. HJ	781	366	415
<b>Prognose</b>	<b>1662</b>	<b>732</b>	<b>830</b>

Die durch die interne Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung frei gewordene Bauprüferstelle ist seit dem 19.06.2018 wieder besetzt.

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. Im ersten Halbjahr 2018 sind weitere 4 Anträge als nicht förderungsfähig und 38 Anträge als förderungsfähig beschieden worden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4.249,0	2.889,1	2.898,2	9,1
11 Personalaufwendungen	2.747,0	3.001,3	2.848,9	-152,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,9	634,1	577,3	-56,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	16,1	17,0	17,4	0,4
15 + Transferaufwendungen	22,8	24,0	24,7	0,7
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	427,8	457,7	378,7	-79,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.639,6</b>	<b>4.134,1</b>	<b>3.847,0</b>	<b>-287,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	609,4	-1.245,0	-948,8	296,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	609,4	-1.245,0	-948,8	296,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	609,4	-1.245,0	-948,8	296,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4,9			
= Ergebnis	604,5	-1.245,0	-948,8	296,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	116,74	69,88	75,34	-3,17

## Ergebnisübersicht 6200 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-317,5	-479,5	-460,1	19,4
TPL.12100 : Statistik und Wahlen	-124,6	-59,6	-60,4	-0,8
TPL.12230 : Verkehrsaufsicht	-261,0	-322,4	-285,9	36,5
TPL.12231 : Verkehrsüberwachung	1.505,9	521,9	608,5	86,6
TPL.12240 : allgemeine Ordnungsaufgaben	-411,2	-667,0	-512,8	154,2
TPL.51120 : Vermessung	-232,1	-246,6	-300,2	-53,6
TPL.52100 : Bau- und Grundstücksordnung	375,2	-56,8	-2,8	54,0
TPL.57340 : Plakatanschläge	69,8	65,0	65,0	
<b>GESAMT62</b>	<b>604,5</b>	<b>-1.245,0</b>	<b>-948,8</b>	<b>296,2</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52,6		52,6	1,3	
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	190,0	19,1	209,1		13,2
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>190,0</b>	<b>19,1</b>	<b>209,1</b>		<b>13,2</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 27 bis 33)]</b>	<b>242,6</b>	<b>19,1</b>	<b>261,7</b>	<b>1,3</b>	<b>13,2</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit [(= Zeilen 26 und 34)]</b>	<b>-237,6</b>	<b>-19,1</b>	<b>-256,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-13,2</b>

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	162,6	20,0	18,7	-1,3
11 Personalaufwendungen	460,7	466,6	447,0	-19,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1	23,5	22,6	-0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,2	9,4	9,2	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480,1</b>	<b>499,5</b>	<b>478,8</b>	<b>-20,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,5	-479,5	-460,1	19,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-317,5	-479,5	-460,1	19,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-317,5	-479,5	-460,1	19,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-317,5	-479,5	-460,1	19,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	33,86	4,00	3,91	6,14

## Ergebnis 12230 Verkehrsaufsicht 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	61,1	46,0	50,4	4,4
11 Personalaufwendungen	321,2	367,3	335,4	-31,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,5	0,3	-0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen		0,3	0,3	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,3	0,3	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322,1</b>	<b>368,4</b>	<b>336,3</b>	<b>-32,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-261,0	-322,4	-285,9	36,5
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]				
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-261,0	-322,4	-285,9	36,5
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-261,0	-322,4	-285,9	36,5
= Ergebnis	-261,0	-322,4	-285,9	36,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,96	12,49	14,98	-13,67



## Ergebnis 51120 Vermessung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	213,1	232,2	289,0	56,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,8	12,6	9,4	-3,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	7,2	1,8	1,8	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232,1</b>	<b>246,6</b>	<b>300,2</b>	<b>53,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	-232,1	-246,6	-300,2	-53,6
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]				
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-232,1	-246,6	-300,2	-53,6
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]				
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-232,1	-246,6	-300,2	-53,6
= Ergebnis	-232,1	-246,6	-300,2	-53,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

## Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	979,0	765,6	752,6	-13,0
11 Personalaufwendungen	603,8	659,6	650,1	-9,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,3	20,2	-0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		142,5	85,2	-57,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603,8</b>	<b>822,4</b>	<b>755,4</b>	<b>-67,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	375,2	-56,8	-2,8	54,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	375,2	-56,8	-2,8	54,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	375,2	-56,8	-2,8	54,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	375,2	-56,8	-2,8	54,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	162,15	93,09	99,63	19,38