

2018

# 2. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	6
Differenzierte Jahresergebnisse .....	7

## SCHLAGZEILEN

### Fachbereich 622- Bauaufsicht

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 2. 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	<b>1521</b>	<b>612</b>	<b>909</b>

Die Ausschreibung der bislang noch vakanten Stelle einer Bauprüferin/ eines Bauprüfers hat stattgefunden. Diese Stelle wird zum 01.04.2019 besetzt werden.

### Sachgebiet 6212- Vermessung

Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege des Katasters für öffentliche Beleuchtung.  
Entwurfsvermessungen zur Überplanung auf öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet z.B.  
4. Bauabschnitt Moorbekpark.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.584,9	1.182,6	1.351,3	168,7
11 Personalaufwendungen	1.704,2	1.965,9	1.977,8	11,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,0	59,4	47,1	-12,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,8	1,8	8,8	7,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,3	151,9	8,5	-143,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755,3</b>	<b>2.179,0</b>	<b>2.042,3</b>	<b>-136,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170,4	-996,4	-690,9	305,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-170,4	-996,4	-690,9	305,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-170,4	-996,4	-690,9	305,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-170,4	-996,4	-690,9	305,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	90,29	54,27	66,17	

## Ergebnisübersicht 6200 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-303,4	-479,5	-503,8	-24,3
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-4,0	-113,5	-26,2	87,3
51120 : Vermessung	-235,6	-276,6	-286,0	-9,4
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	372,6	-126,8	125,1	251,9
<b>GESAMT62</b>	<b>-170,4</b>	<b>-996,4</b>	<b>-690,9</b>	<b>305,5</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,3		39,3	32,1	
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	190,0	19,1	209,1	145,5	
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>190,0</b>	<b>19,1</b>	<b>209,1</b>	<b>145,5</b>	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229,3</b>	<b>19,1</b>	<b>248,4</b>	<b>177,5</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224,3</b>	<b>-19,1</b>	<b>-243,4</b>	<b>-177,5</b>	

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	166,1	20,0	36,9	16,9
11 Personalaufwendungen	450,0	466,6	517,9	51,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,1	23,5	14,7	-8,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,1		0,8	0,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,2	9,4	7,3	-2,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469,5</b>	<b>499,5</b>	<b>540,6</b>	<b>41,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303,4	-479,5	-503,8	-24,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-303,4	-479,5	-503,8	-24,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-303,4	-479,5	-503,8	-24,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-303,4	-479,5	-503,8	-24,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	35,38	4,00	6,82	

## Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	437,5	397,0	491,0	94,0
11 Personalaufwendungen	439,6	507,5	515,3	7,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,0	1,7	-1,3
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0		0,3	0,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441,5</b>	<b>510,5</b>	<b>517,2</b>	<b>6,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,0	-113,5	-26,2	87,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4,0	-113,5	-26,2	87,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4,0	-113,5	-26,2	87,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-4,0	-113,5	-26,2	87,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99,09	77,77	94,93	

## Ergebnis 51120 Vermessung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	213,1	262,2	271,2	9,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,8	12,6	6,8	-5,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,7	1,8	8,1	6,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235,6</b>	<b>276,6</b>	<b>286,0</b>	<b>9,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235,6	-276,6	-286,0	-9,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-235,6	-276,6	-286,0	-9,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-235,6	-276,6	-286,0	-9,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-235,6	-276,6	-286,0	-9,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

### Kommentar:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geringer ausgefallen, da keine Leistungen von anderen Fachämtern in Anspruch genommen wurden. Die Datenlieferung vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH war in 2018 für die Stadt Norderstedt kostenfrei.

## Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	981,3	765,6	823,4	57,8
11 Personalaufwendungen	601,5	729,6	673,4	-56,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,2	20,3	24,0	3,7
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		142,5	0,9	-141,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608,7</b>	<b>892,4</b>	<b>698,4</b>	<b>-194,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372,6	-126,8	125,1	251,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	372,6	-126,8	125,1	251,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	372,6	-126,8	125,1	251,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	372,6	-126,8	125,1	251,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	161,22	85,79	117,91	

### Kommentar:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kauf von Ökopunkten außerhalb Norderstedts zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten in Höhe von 140.000€ ist jetzt im Produkt/Konto 551000.785300 angesiedelt.