

2019

# 1. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse .....	8

**Fachbereich 622- Bauaufsicht**

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2011 – 1. Halbjahr 2019:

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>
2019 1. Hj.	<b>753</b>	<b>248</b>	<b>505</b>
<b>Prognose</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>

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

**Sachgebiet 6212- Vermessung**

Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. des Baumkatasters und des Kanalkatasters.

Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Spielplätze.

## **Fachbereich 623 Brandschutzdienststelle**

Der Fachbereich 623 besteht aus zwei Teilen, zum einem aus der Brandschutzdienststelle und zum anderen aus den Brandschutzbeauftragten für die städtischen Liegenschaften.

Ziel der Brandschutzdienststelle ist es, bei Bauvorhaben und Konzessionierungen die Voraussetzungen für die Menschenrettung und eine Begrenzung möglicher Schäden sicher zu stellen sowie die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr zu schaffen. Hierzu wird die Brandschutzdienststelle in einer Vielzahl Genehmigungsverfahren beteiligt und führt Brandverhütungsschauen durch.

Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 31.12.2018 ist die Brandschutzdienststelle momentan unterbesetzt. Das Stellenwiederbesetzungsverfahren konnte Anfang des dritten Quartals 2019 abgeschlossen werden und die Stelle wird voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres 2019 besetzt sein.

Durch den städtischen Brandschutzbeauftragten wurde eine Vielzahl von städtischen Immobilien begangen und brandschutztechnische Mängel, samt der Möglichkeit zur Beseitigung dieser, aufgezeigt. Bei den ersten Schulungen der Mitarbeiter wurde ein grundlegender Schulungsbedarf offensichtlich. Im zweiten Quartal konnte ein modernes Übungsgerät beschafft werden, welches die Ausbildung vereinfacht.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.351,3	1.201,1	1.075,1	-126,0
11 Personalaufwendungen	1.977,8	2.106,4	1.852,5	-253,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,1	359,1	343,0	-16,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,8		1,4	1,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,5	164,9	19,6	-145,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.042,3</b>	<b>2.630,4</b>	<b>2.216,5</b>	<b>-413,9</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690,9	-1.429,3	-1.141,4	287,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-690,9	-1.429,3	-1.141,4	287,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-690,9	-1.429,3	-1.141,4	287,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-690,9	-1.429,3	-1.141,4	287,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	66,17	45,66	48,50	30,44

## Ergebnisübersicht 6200 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-503,8	-750,5	-692,4	58,1
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-26,2	-64,5	49,1	113,6
51120 : Vermessung	-286,0	-250,4	-287,1	-36,7
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	125,1	-363,9	-210,9	153,0
<b>GESAMT62</b>	<b>-690,9</b>	<b>-1.429,3</b>	<b>-1.141,4</b>	<b>287,9</b>

### Erläuterungen:

Die Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau ist zum 30.06. aufgelöst, daher fallen im Produkt **11112** keine weiteren Erträge und Aufwendungen an.

Im Produkt **52100** werden erstmalig neben der Bau- und –Grundstücksordnung auch die Aufwendungen und Erträge der Brandschutzdienststelle mit abgebildet.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181,1	7,2	188,3	2,3	
785312 : Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	30,0	20,2	50,2	20,2	1,5
<b>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>30,0</b>	<b>20,2</b>	<b>50,2</b>	<b>20,2</b>	<b>1,5</b>
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211,1</b>	<b>27,4</b>	<b>238,5</b>	<b>22,6</b>	<b>1,5</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206,1</b>	<b>-27,4</b>	<b>-233,5</b>	<b>-22,6</b>	<b>-1,5</b>

#### Erläuterungen:

##### Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Ca. 100.000€ sind für die Digitalisierung der Bauakten vorgesehen, deren Umsetzung bisher noch nicht erfolgt ist.

Ca. 80.000€ sind für die Anschaffungen z.B. von Software und Hardware für die Brandschutzdienststelle, die in der 2. Jahreshälfte getätigt werden.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	36,9	20,0	24,1	4,1
11 Personalaufwendungen	517,9	477,8	433,7	-44,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,7	283,3	277,1	-6,2
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,8		0,2	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,3	9,4	5,4	-4,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540,6</b>	<b>770,5</b>	<b>716,5</b>	<b>-54,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503,8	-750,5	-692,4	58,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-503,8	-750,5	-692,4	58,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-503,8	-750,5	-692,4	58,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-503,8	-750,5	-692,4	58,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,82	2,60	3,36	



## Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	491,0	397,0	229,2	-167,8
11 Personalaufwendungen	515,3	458,5	179,6	-278,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	3,0	0,6	-2,4
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517,2</b>	<b>461,5</b>	<b>180,2</b>	<b>-281,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,2	-64,5	49,1	113,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-26,2	-64,5	49,1	113,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-26,2	-64,5	49,1	113,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-26,2	-64,5	49,1	113,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	94,93	86,02	127,24	

### Erläuterungen:

Hier fallen in der 2. Jahreshälfte keine weiteren Erträge und Aufwendungen an, da die Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst wurde.

## Ergebnis 51120 Vermessung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				
11 Personalaufwendungen	271,2	238,1	273,3	35,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,8	12,3	13,8	1,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,1			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286,0</b>	<b>250,4</b>	<b>287,1</b>	<b>36,7</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286,0	-250,4	-287,1	-36,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-286,0	-250,4	-287,1	-36,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-286,0	-250,4	-287,1	-36,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-286,0	-250,4	-287,1	-36,7
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>				

## Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	823,4	784,1	821,8	37,7
11 Personalaufwendungen	673,4	932,0	965,9	33,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,0	60,5	51,5	-9,0
14 + bilanzielle Abschreibungen			1,2	1,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	155,5	14,2	-141,3
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698,4</b>	<b>1.148,0</b>	<b>1.032,7</b>	<b>-115,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125,1	-363,9	-210,9	153,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	125,1	-363,9	-210,9	153,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	125,1	-363,9	-210,9	153,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	125,1	-363,9	-210,9	153,0
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>117,91</b>	<b>68,30</b>	<b>79,57</b>	

### Erläuterungen:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kauf von Ökopunkten außerhalb Norderstedts zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten in Höhe von 130.000€ ist jetzt im Produkt 551000 öffentliches Grün/Landschaftsbau angesiedelt.