

2021

2. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	6
Überblick über das Ergebnisbudget.....	6
Überblick über das investive Finanzbudget.....	8
Differenzierte Jahresergebnisse	9

Sachgebiet 6211 – Beiträge

Erschließungsverträge	
Bearbeitung noch nicht endgültig abgeschlossen	12
Verträge, noch in der Vorbereitung	3
Veranlagungen/Maßnahmen	
Bescheide verschickt, aber noch Widerspruchs- bzw. Klageverfahren anhängig	9
Veranlagungen für die im 2. Halbjahr 2021 Bescheide verschickt wurden	5
Schmutzwasserbescheide	13

Sachgebiet 6212- Vermessung

- Vergabeverfahren zur Beschaffung zwei neuer Vermessungsfahrzeuge konnte abgeschlossen werden, die endgültige Auslieferung hat sich in das Jahr 2022 verzögert.
- Einführung der „Digitale Akte“ mit dem Programm d3 im Rahmen von PANDA.
- Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Baumkatasters und des Spielplatzkatasters.
- Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Ausbau diverser Radwege.
- Inbetriebnahme des neuen CAD-Programms und an dazugehörigen Schulungen teilgenommen.

Fachbereich 622- Bauaufsicht

Der Fachbereich Bauaufsicht nimmt zusammen mit dem Amt Interne Digitale Dienste am landesweiten Projekt „Virtuelles Bauamt“ teil und ist mit dem Projekt „Digitale Baugenehmigung“ eines von drei Leuchtturmprojekten im Haus internen Projekt PANDA.

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2012 – 2021:

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
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	1521	612	909
2019	1416	571	845
2020	1472	511	961
2021	1471	524	947

Im zweiten Halbjahr 2021 konnte eine Stelle im Verwaltungsbereich der Bauaufsicht mit 25 h besetzt werden.

Die Vollzeitstelle einer / eines Sonderbauprüfenden war aufgrund sehr langer Abwesenheit im zweiten Halbjahr 2021 unbesetzt und konnte auch bisher nicht wiederbesetzt werden. Eine weitere freie Vollzeitstelle einer / eines Sonderbauprüfenden war im zweiten Halbjahr 2021 ebenfalls unbesetzt und konnte auch bisher nicht besetzt werden.

Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle

Die Brandschutzdienststelle und der Brandschutzbeauftragte sind im Juli 2021 von der Stormarnstraße (FTZ) in das Rathaus, Erdgeschoss umgezogen.

Für das Hausinterne Projekt „digitale Akte“ im Rahmen von PANDA konnte für die Brandschutzdienststelle und den Brandschutzbeauftragten das Prozess-Screening abgeschlossen werden.

Zwei Vollzeitstellen einer Brandschutzingenieurin / eines Brandschutzingenieurs waren im zweiten Halbjahr 2021 unbesetzt und konnten auch bisher nicht wiederbesetzt werden.

Tabelle abgegebener Stellungnahmen bzw. Vorgänge der Brandschutzdienststelle:

Verfahrensart:	Anzahl 2.Halb- jahr 2020	Anzahl 1.Halb- jahr 2021	Anzahl 2.Halb- jahr 2021
Stellungnahme - für Dritte	7	8	2
Stellungnahme – Bauaufsicht	25	10	9
Stellungnahme – Prüfeningenieur	22	26	25
Stellungnahme – Gaststättenerlaubnis	3	1	5
Stellungnahme – Veranstaltung	6	6	9
Stellungnahme Bauleitverfahren	4	7	
Stellungnahme Bauvoranfrage	13	8	10
Bauüberwachung	2	2	8
Störfallbegehung	1	1	
Brandverhütungsschau	17	2	
Vergabe Brandverhütungsschau			4
Feuerwehrpläne	50	30	22
Prüfung Feuerwehrezufahrt	12	5	11
Brandmeldeanlage	10	9	2
Gebäudefunkanlage	3		2
Löschanlagen	2	1	2

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	626,2	830,6	862,1	31,5
11 Personalaufwendungen	1.624,8	1.690,1	1.515,1	-175,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,7	92,1	39,0	-53,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	23,4	8,9	53,4	44,5
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	21,0	21,7	0,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705,8	1.812,1	1.629,2	-182,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079,6	-981,5	-767,1	214,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.079,6	-981,5	-767,1	214,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.079,6	-981,5	-767,1	214,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.079,6	-981,5	-767,1	214,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	36,71	45,84	52,91	

Personalaufwendungen:

Abweichungen insbesondere bei dem Sachgebiet Vermessung –siehe Erläuterung im Teilplan 51120 sowie bei dem Fachbereich Bauaufsicht sowie Brandschutzdienststelle- siehe Erläuterung im Teilplan 52100.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Minderausgaben insbesondere bei Schulungskosten, siehe Erläuterungen bei den Teilplänen 11111 + 52100. Des Weiteren Wartung und Service CAD-Programm, siehe Erläuterung beim Teilplan 51120.

Ergebnisübersicht 6200 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-362,5	-401,5	-387,8	13,7
11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	-1,0		0,0	0,0
51120 : Vermessung	-263,5	-310,9	-253,0	57,9
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-452,6	-269,1	-126,3	142,8
GESAMT62	-1.079,6	-981,5	-767,1	214,4

51120: Abweichungen insbesondere durch Minderausgaben bei den Personalaufwendungen und für die Wartung des neuen CAD-Programmes

52100: Abweichungen insbesondere bei den Personalkosten der Bauaufsicht und der Brandschutzdienststelle durch unbesetzte Stellen

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	10,0	117,0	127,0	26,9	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	117,0	127,0	26,9	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,0	-117,0	-122,0	-26,9	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

5.000 € wurden für eine evtl. Stellplatzablöse eingeplant, die bisher nicht in Anspruch genommen wurde.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von neuen Fahrzeugen für die Vermessung wurden 70.000 € eingeplant, die Anschaffung verzögert sich in die erste Jahreshälfte 2022. Aufgrund der Ausschreibung werden lediglich 45.200€ für die Anschaffung der Fahrzeuge benötigt, diese Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Das neue CAD-Programm wurde angeschafft.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,4	30,0	26,4	-3,6
11 Personalaufwendungen	374,4	394,0	385,8	-8,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,9	29,0	16,0	-13,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,2	0,5	1,2	0,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	8,0	11,2	3,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	390,0	431,5	414,1	-17,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362,5	-401,5	-387,8	13,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-362,5	-401,5	-387,8	13,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-362,5	-401,5	-387,8	13,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-362,5	-401,5	-387,8	13,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	7,03	6,95	6,36	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten, da aufgrund von Corona die meisten Schulungen nicht stattfinden konnten.

Ergebnis 51120 Vermessung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	249,7	283,5	236,1	-47,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	18,8	6,1	-12,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,1	8,3	10,7	2,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,3	0,1	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	263,5	310,9	253,0	-57,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263,5	-310,9	-253,0	57,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-263,5	-310,9	-253,0	57,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-263,5	-310,9	-253,0	57,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-263,5	-310,9	-253,0	57,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Personalaufwendungen:

Nach dem Ausscheiden eines/einer Kollegen/in wurde eine Stelle umgewandelt von E11 in E9a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Wartung und Service des neuen CAD-Programmes sind in 2021 nicht in der geplanten Höhe angefallen, da das Programm erst Ende 2021 angeschafft wurde.

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	598,8	800,6	835,7	35,1
11 Personalaufwendungen	999,9	1.012,6	893,3	-119,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,2	44,3	16,9	-27,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	13,1	0,1	41,4	41,3
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,1	12,7	10,4	-2,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.051,4	1.069,7	962,0	-107,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452,6	-269,1	-126,3	142,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-452,6	-269,1	-126,3	142,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-452,6	-269,1	-126,3	142,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-452,6	-269,1	-126,3	142,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,96	74,84	86,87	

Personalaufwendungen:

Abweichungen aufgrund unbesetzter Stellen in den Fachbereichen Bauaufsicht sowie Brandschutzdienststelle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Schulungskosten der Brandschutzdienststelle, da aufgrund von unbesetzten Stellen vermutlich erst in 2022 weitere Schulungen durchgeführt werden können.

Die Leasing-Raten für das Fahrzeug der Brandschutzdienststelle sind auch geringer, als geplant.