

2022

1. 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

Sachgebiet 6211 – Beiträge

Erschließungsverträge	
Bearbeitung noch nicht endgültig abgeschlossen	14
Verträge, noch in der Vorbereitung	2
Veranlagungen/Maßnahmen	
Bescheide verschickt, aber noch Widerspruchs-bzw. Klageverfahren anhängig	4
Veranlagungen für die im 1. Halbjahr 2022 Bescheide verschickt wurden	1
Schmutzwasserbescheide	1

Sachgebiet 6212- Vermessung

- Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Baumkatasters und des Spielplatzkatasters.
- Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Willy-Brandt-Park, Flüchtlingsunterkünfte im Stadtgebiet, div. Radwege.

Fachbereich 622- Bauaufsicht

Die nachstehende Tabelle betrachtet die Entwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren von 2012 – 2022:

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
1.Halbjahr 2022	765	264	501

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.

Im ersten Halbjahr 2022 konnten alle bis dato unbesetzten Stellen wieder besetzt werden.

Entsprechend umfangreich ist daher aktuell der Aufwand für die Einarbeitung der neuen Kolleginnen.

Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle

Tabelle abgegebener Stellungnahmen bzw. Vorgänge der Brandschutzdienststelle:

Verfahrensart:	Anzahl 2.Halb- jahr 2020	Anzahl 1.Halb- jahr 2021	Anzahl 2.Halb- jahr 2021	Anzahl 1. Halb- jahr 2022
Stellungnahme - für Dritte	7	8	2	5
Stellungnahme – Bauaufsicht	25	10	9	9
Stellungnahme – Prüffingenieur	22	26	25	22
Stellungnahme – Gaststättenerlaubnis	3	1	5	3
Stellungnahme – Veranstaltung	6	6	9	19
Stellungnahme Bauleitverfahren	4	7		
Stellungnahme Bauvoranfrage	13	8	10	9
Bauüberwachung	2	2	8	4
Störfallbegehung	1	1		1
Brandverhütungsschau	17	2		1
Vergabe Brandverhütungsschau			4	1
Feuerwehrpläne	50	30	22	55
Prüfung Feuerwehrezufahrt	12	5	11	11
Antrag auf Nutzung Feuerwehrezufahrt				1
Brandmeldeanlage	10	9	2	3
Gebäudedefunkanlage	3		2	
Löschanlagen	2	1	2	1

Zwei Vollzeitstellen einer Brandschutzingenieurin / eines Brandschutzingenieurs waren auch im ersten Halbjahr 2022 unbesetzt und konnten auch bisher nicht wiederbesetzt werden.

Aktuell läuft für beide Stellen das Bewerberauswahlverfahren.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	862,1	830,5	822,3	-8,2
11 Personalaufwendungen	1.515,1	1.867,6	1.560,3	-307,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,0	72,1	52,4	-19,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	53,4	26,6	86,4	59,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	17,3	26,4	9,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.629,2	1.983,6	1.725,5	-258,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767,1	-1.153,1	-903,2	249,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-767,1	-1.153,1	-903,2	249,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-767,1	-1.153,1	-903,2	249,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-767,1	-1.153,1	-903,2	249,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	52,91	41,87	47,66	

Personalaufwendungen:

Abweichungen bei allen Teilplänen des Amtes 62. Diese Abweichungen werden im 1.Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichungen sind insbesondere bei dem Sachgebiet Vermessung- Teilplan 51120 sowie bei der Brandschutzdienststelle – Teilplan 52100- entstanden und werden dort näher erläutert.

Ergebnisübersicht 6200 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-387,8	-413,7	-387,8	25,9
51120 : Vermessung	-252,9	-270,3	-276,5	-6,2
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-126,4	-469,1	-238,9	230,2
GESAMT62	-767,1	-1.153,1	-903,2	249,9

Sämtliche Abweichungen sind insbesondere durch die Personalkosten entstanden, die im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst werden.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	15,7	45,1	60,8	21,7	24,5
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	45,1	60,8	21,7	24,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,7	-45,1	-55,8	-21,7	-24,5

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:

8.000€ waren für die Anschaffung einer BrandschutzApp vorgesehen, das kann aber erst in 2023 realisiert werden, daher werden die Mittel im 1. Nachtrag ins Jahr 2023 verschoben.

Die restlichen und noch weitere Mittel (die im 1.Nachtrag beantragt wurden) werden für die Anschaffung eines Smartboards für die Bauaufsicht benötigt.

DIFFERENZIERTER JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	26,4	30,0	26,5	-3,5
11 Personalaufwendungen	385,8	422,4	394,9	-27,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,0	15,1	11,7	-3,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,3	1,2	1,2	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11,2	5,0	6,5	1,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	414,2	443,7	414,3	-29,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387,8	-413,7	-387,8	25,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-387,8	-413,7	-387,8	25,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-387,8	-413,7	-387,8	25,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-387,8	-413,7	-387,8	25,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	6,36	6,76	6,40	

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Ergebnis 51120 Vermessung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	236,1	238,4	245,3	6,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,1	17,7	17,0	-0,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,7	13,9	13,9	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,3	0,3	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	252,9	270,3	276,5	6,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252,9	-270,3	-276,5	-6,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-252,9	-270,3	-276,5	-6,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-252,9	-270,3	-276,5	-6,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-252,9	-270,3	-276,5	-6,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im 1. Nachtrag werden Mittel für jährliche Aufwendungen für Wartung, Pflege und Support der neuen Software Baumkataster in Höhe von 1.300€ beantragt.

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	835,7	800,5	795,8	-4,7
11 Personalaufwendungen	893,3	1.206,8	920,1	-286,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,9	39,3	23,7	-15,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	41,5	11,5	71,3	59,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,4	12,0	19,5	7,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	962,1	1.269,6	1.034,7	-234,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126,4	-469,1	-238,9	230,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-126,4	-469,1	-238,9	230,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-126,4	-469,1	-238,9	230,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-126,4	-469,1	-238,9	230,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	86,87	63,05	76,91	

Personalaufwendungen:

Der Ansatz wird im 1. Nachtrag auf die Prognosewerte angepasst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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