

2023

1. Halbjahresbericht

Amt für Bauordnung und Vermessung



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Überblick über das Ergebnisbudget.....	8
Überblick über das investive Finanzbudget.....	9
Differenzierte Jahresergebnisse	10

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	2
Veranlagungen für die im 1. Halbjahr 2023 Bescheide verschickt wurden	Es wurden keine Heranziehungsbescheide verschickt
Schmutzwasserbescheide und Kostenerstattungsbescheide	8

Sachgebiet 6212- Vermessung

- Mitwirkung bei der Erstellung/Pflege u.a. der Stadtgrundkarte, des Spielplatzkatasters, usw.
- Entwurfsvermessungen zur Überplanung zahlreicher städtischer Objekte wie z.B. Bauhof, Flüchtlingsunterkünfte im Stadtgebiet, div. Radwege, Willy-Brandt-Park usw.
- Erstaufmaß und grafische Ausarbeitung zur Erstellung eines Friedhofkatasters der städt. Friedhöfe.

Fachbereich 622- Bauaufsicht

Jahr	Anzahl eingegangene Vorgänge	Davon: Baugenehmigungsverfahren §§ 66 - 69 LBO	Sonstige: z.B. Widersprüche, O-Wi Verf., Baulasten
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
2022	1325	414	911
1.Halbjahr 2023	592	191	401

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 2023 konnten die Baukontrolleurstelle, die freigewordene Stelle in der Registratur und in der Bauprüfung erfolgreich nach besetzt werden. Somit ist die Bauaufsicht nun voll besetzt. Entsprechend umfangreich ist daher aktuell der Aufwand für die Einarbeitung der neuen Kolleg*innen.

Fachbereich 623- Brandschutzdienststelle

Verfahrensart:	Anzahl 1.Halbjahr 2021	Anzahl 2.Halbjahr 2021	Anzahl 1. Halbjahr 2022	Anzahl 2. Halbjahr 2022	Anzahl 1. Halbjahr 2023
Stellungnahme - für Dritte	8	2	5	7	6
Stellungnahme – Bauaufsicht	10	9	9	9	10
Stellungnahme – Prüffingenieur	26	25	22	19	21
Stellungnahme – Gaststättenerlaubnis	1	5	3	4	10
Stellungnahme – Veranstaltung	6	9	19	6	23
Stellungnahme Bauleitplanverfahren	7	0	0	0	0
Stellungnahme Bauvoranfrage	8	10	9	4	4
Bauüberwachung	2	8	4	2	6
Störfallbegehung	1	0	1	1	1
Brandverhütungsschau	2	0	1	0	0
Vergabe Brandverhütungsschau	0	4	1	1	0
Feuerwehrpläne	30	22	55	9	10
Prüfung Feuerwehrezufahrt	5	11	11	7	9
Antrag auf Nutzung Feuerwehrezufahrt	0	0	1	1	0
Brandmeldeanlage	9	2	3	1	0
Gebäudefunkanlage	0	2	0	3	1
Löschanlagen	1	2	1	1	1

Seit ca. zwei Jahren konnten zwei Vollzeitstellen einer Brandschutzingenieurin / eines Brandschutzingenieurs trotz mehrfacher Stellenausschreibungen nicht besetzt werden. Es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Aufbau von Rückständen abzufangen.

Anfang des Jahres konnte nun eine Ingenieurstelle wiederbesetzt werden. Die für diese Stelle erforderliche Qualifizierung / Einarbeitung ist sehr umfangreich und wird weiterhin andauern.

Für die zweite unbesetzte Stelle wird mit Hochdruck daran gearbeitet, diese wieder mit geeignetem Personal zu besetzen.

Zur Entlastung der Brandschutzingenieur*innen wurde temporär die folgende Lösung gefunden:

Vorübergehend unterstützt eine Kollegin aus dem Verwaltungsbereich (Sachgebiet Beiträge) sehr erfolgreich die Brandschutzdienststelle.

Aufgrund dieser sehr positiven Erfahrung war angedacht, eine zusätzliche Verwaltungsstelle für den kommenden Haushalt einzuwerben. Im Stellenplanentwurf für den kommenden Doppelhaushalt fand diese zusätzliche Stelle aber keine Berücksichtigung.

Aktuell lassen sich Arbeitsrückstände leider nicht mehr vermeiden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	973,4	830,5	809,9	-20,6
11 Personalaufwendungen	1.560,9	1.672,8	1.672,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,0	76,5	64,0	-12,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	89,1	24,2	24,9	0,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,3	17,8	23,6	5,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707,3	1.791,3	1.785,2	-6,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733,9	-960,8	-975,3	-14,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-733,9	-960,8	-975,3	-14,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-733,9	-960,8	-975,3	-14,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-733,9	-960,8	-975,3	-14,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,01	46,36	45,37	

Der Personalaufwand wird aufgrund des Tarifabschlusses überplant. Die Effekte aus der Inflationsprämie sind deshalb in diesem Halbjahresbericht noch nicht enthalten.

Ergebnisübersicht 6200 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
11111 : ordnungsrechtliche Bauverwaltung	-406,8	-393,6	-403,6	-10,0
51120 : Vermessung	-266,5	-282,6	-279,4	3,2
52100 : Bau- und Grundstücksordnung	-60,7	-284,6	-292,3	-7,7
GESAMT62	-733,9	-960,8	-975,3	-14,5

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 6200 Amt für Bauordnung und Vermessung 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Aufträge 2023
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0		5,0	4,3	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	15,0	24,5	39,5	25,0	4,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	24,5	39,5	25,0	4,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,0	-24,5	-34,5	-20,7	-4,0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Das Fahrzeug für die Vermessung wurde vom Hersteller im Frühjahr 2023 geliefert und die Montage der Ausbaumodule erfolgte im Anschluss an die Fahrzeugauslieferung.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	24,6	30,0	23,6	-6,4
11 Personalaufwendungen	415,5	402,0	402,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,9	16,2	17,7	1,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,1	0,4	0,5	0,1
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,9	5,0	6,9	1,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	431,4	423,6	427,2	3,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406,8	-393,6	-403,6	-10,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-406,8	-393,6	-403,6	-10,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-406,8	-393,6	-403,6	-10,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-406,8	-393,6	-403,6	-10,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	5,70	7,08	5,52	

Ergebnis 51120 Vermessung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	234,8	248,0	248,0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,7	19,7	16,6	-3,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	16,5	14,6	14,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	0,2	-0,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	266,5	282,6	279,4	-3,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,5	-282,6	-279,4	3,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-266,5	-282,6	-279,4	3,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-266,5	-282,6	-279,4	3,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-266,5	-282,6	-279,4	3,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Ergebnis 52100 Bau- u. Grundstücksordnung 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Progn. + Auftr. 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	948,8	800,5	786,4	-14,1
11 Personalaufwendungen	910,5	1.022,8	1.022,8	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4	40,6	29,6	-11,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	71,5	9,2	9,8	0,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	12,5	16,5	4,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.009,4	1.085,1	1.078,7	-6,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60,7	-284,6	-292,3	-7,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-60,7	-284,6	-292,3	-7,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-60,7	-284,6	-292,3	-7,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-60,7	-284,6	-292,3	-7,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	93,99	73,77	72,90	