



Haushalt 2020 - DIII und DIV

Beeskow, 11. März 2020

Übersicht

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III	Dezernat IV	Dezernat V
Jugend, Bildung, Soziales und Gesundheit <i>Dezernentin Angelika Zaring</i> Tel: -4539 ■ Fax: -4550	Finanzen und Innenverwaltung <i>Beigeordneter Michael Buhrke</i> Tel: -1200/1201 ■ Fax: -1209	Infrastruktur und Bauwesen <i>komm. Dezernent Sascha Gehm</i> Tel: -1100 ■ Fax: -1109	Straßenverkehr, Ordnung und Umwelt <i>Erster Beigeordneter Sascha Gehm</i> Tel: -1100 ■ Fax: -1109	Ländliche Entwicklung <i>Beigeordnete Gundula Teltewskaja</i> Tel: -1800 ■ Fax: - 2839
AG Controlling, Gesundheits- und Sozialplanung	AG Beteiligungsverwaltung	Zentrale Vergabestelle für die Ämter der Kreisverwaltung	36 Amt für Straßenverkehr und Ordnung <i>Michael Rose</i> Tel: -1360/61 ■ Fax: -2379	Stabsstelle Stärkung des ländlichen Raumes Sicherung Daseinsvorsorge ÖPNV
40 Schulverwaltungsamt <i>Roland Pilz</i> Tel: -1450/51 ■ Fax: -1489	Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH	62 Kataster- und Vermessungsamt <i>Michael Schreiber</i> Tel: -1700/01 ■ Fax: -1708	SG Kfz-Zulassung, Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	SG Kreisentwicklung und Investitionsförderung
Nachgeordnete Einrichtungen: Schulen Schülerbeförderung	Eigenbetrieb Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung	AG Geschäftsstelle Gutachterausschuss / Geschäftsstelle Bodenordnung	SG Führerscheinstelle Bußgeldstelle, mobile Geschwindigkeitsüberwachung	39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt <i>Petra Senger</i> Tel: -1900/1901 ■ Fax: -1995
SG Haushalt Volkshochschule Musikschule "Jutta Schlegel"	Stabsstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz SG Katastrophenschutz / Koordinierung Regionalleitstelle SG Vorbeugender Brandschutz SG Abwehrender Brandschutz, AAO und Kreisausbildung	SG Kataster/Geoinformation SG Vermessung	SG Kreisordnungsbehörde	SG Tierseuchenbekämpfung SG Geflügel-/Fleischhygiene SG Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz
50 Sozialamt <i>Ramona Lauke</i> Tel: -2400/01 ■ Fax: -2499	Stabsstelle Personal und Organisation <i>Dana Handreck</i> Tel: -1160 ■ Fax: -1119	65 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement <i>Stanley Fuls</i> Tel: -1650 ■ Fax: - 2659	63 Bauordnungsamt <i>Beate Kirschner</i> Tel: -1630/31 ■ Fax: -2639	83 Landwirtschaftsamt <i>Gerd Piefel</i> Tel: -1830/1831 ■ Fax: -2839
AG Betreuungsbehörde SG Haushalt und Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen SG Hilfe zur Pflege SG Eingliederungshilfe	AG Personal AG Organisation und Statistik	SG Kreisliche Infrastruktur/ Straßenaufsicht SG Gebäudemanagement/ Hochbau Team Techn. Gebäude-management Region Ost Team Techn. Gebäude-management Region West	AG Denkmalschutz AG Bauleitplanung SG Technische Bauaufsicht SG Rechtliche Bauaufsicht	SG Agrarentwicklung / Untere Jagd- u. Fischereibehörde SG Agrarförderung
51 Jugendamt <i>Philipp Lampert</i> Tel: -1512 ■ Fax: -2519	20 Kämmerei und Kreiskasse <i>Jörn Perlick</i> Tel: -1230/01 ■ Fax: -1209		67 Umweltamt <i>Thomas Driebusch</i> Tel: -1670/71 ■ Fax: -2679	
Erziehungs- und Familienberatungsstelle	AG Liegenschaftsverwaltung SG Kreiskasse und Vollstreckung SG Haushalt		SG Untere Wasserbehörde SG Untere Naturschutzbehörde SG Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	
Stabsstelle Planung und Controlling				
SG Allgemeiner Sozialer Dienst und wirtschaftliche Hilfen				



DIII

Amt 62 – Kataster- und Vermessungsamt – Michael Schreiber

Übersicht

Aufgaben nach dem Bbg VermG und BauGB

Erträge: rd. 2,8 Mio €

davon u.a.:

- Kostenerstattung für übertragene Aufgaben rd. 2,1 Mio € vom Land und FF (O)*
- rd. 0,6 Mio € Gebühren und Entgelte*

Aufwendungen: rd. 3,3 Mio €

davon u.a.:

- 3,2 Mio. Personalaufwendungen (49 Stellen)*

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 58.200,- € (Ersatzbeschaffungen je ein Server und ein Scanner)

kreisliches Geoinformationssystem

Aufwendungen: rd. 0,2 Mio €

davon:

- 123.000 € Personalaufwendungen (2 Stellen)*

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 13.500,- € (Ersatzbeschaffung ein Server, ein Laptop)

Übersicht

Aufgaben nach dem Bbg VermG:

- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- Gebietstopographie

Aufgaben nach BauGB und zug. RV (GutachterausschussVO und UmlegungsausschussVO)

- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im LOS und FF (O)
- Geschäftsstelle für die Umlegungsausschüsse der Städte und Gemeinden

Durch den Prioritätenerlass des MIK hervorgehobene Aufgaben:

1. Reduzierung / Beibehaltung der Bearbeitungszeiten für Anträge auf Übernahme
2. Abstimmung der Landesgrenzen
3. Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte
4. Erfassung / Digitalisierung notwendiger Unterlagen im ANS

Weitere Schwerpunkte:

- Vorbereitung auf die Anforderungen im Zuge der Grundsteuerreform
- Vorbereitung auf die Anforderungen bei der Änderung der Beitragserhebung für die Gewässerunterhaltung
- Vorbereitung zur Erweiterung des Katasters um die 3. Dimension, Landnutzung und Landbedeckung
- u.a.

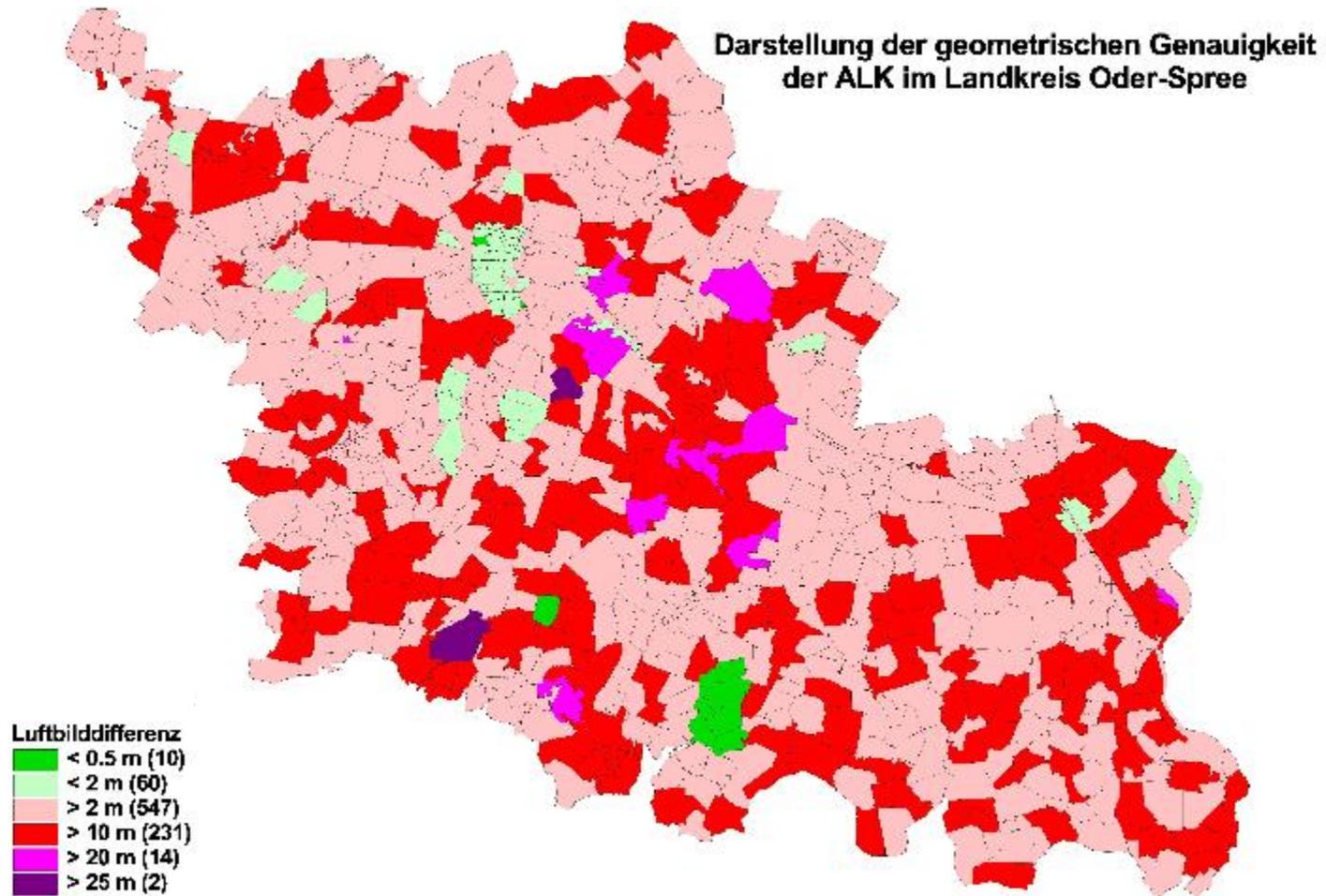
Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte

Ergebnis der Geometrieverbesserung im Rahmen der
Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters (QL)

Beispiel Nr.: 5 (gesamte Ortslage inkl. Rand)
Erstellt am: 12.11.2019
Erstellt durch: Katasterbehörde Oder-Spree



Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte





DIII

Amt 65 – Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Allgemeines

Das Amt 65 besteht aus den Sachgebieten / Teams:

- Kreisliche Infrastruktur (KIS) / Straßenaufsicht
- Gebäudemanagement (GM) / Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement (TGM) - aufgeteilt in Team Ost und Team West
- und bearbeitet auch das Thema „Energiemanagement“



Sachgebiet „Kreisliche Infrastruktur / Straßenaufsicht“

Das Sachgebiet Kreisliche Infrastruktur / Straßenaufsicht betreut als Straßenaufsichtsbehörde und Träger der Straßenbaulast insbesondere die folgenden drei Budgets:

- Unterhaltung
- Instandsetzung (v.a. Deckenerneuerung)
- Investitionen
an Kreisstraßen, Brücken, straßenbegleitenden Radwegen)

und

- (im Rahmen von Projekten) kommunale touristische Radwege

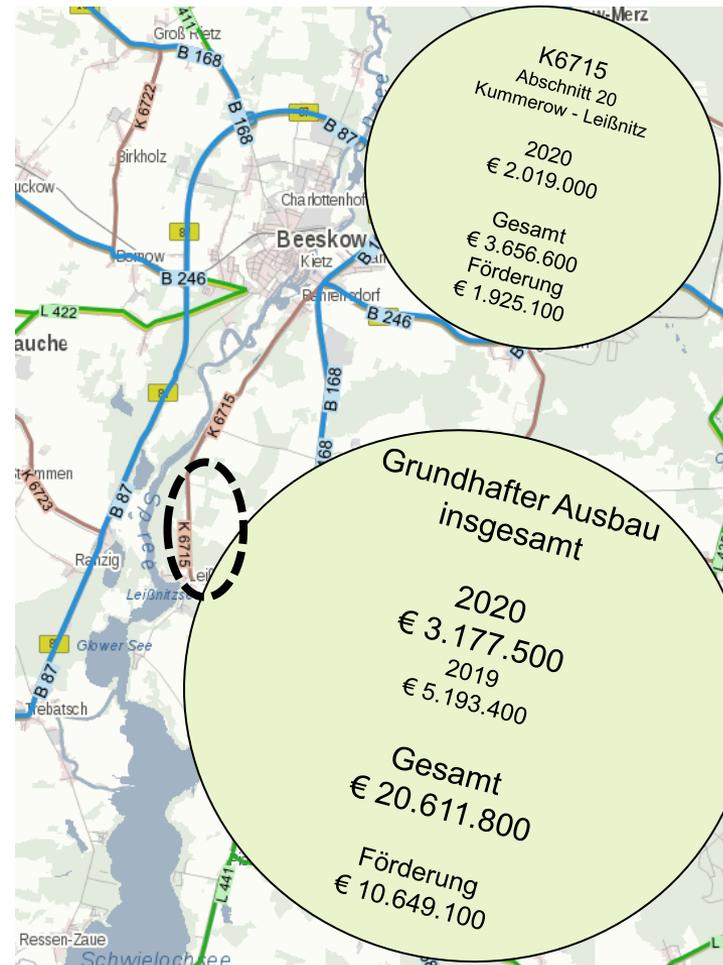
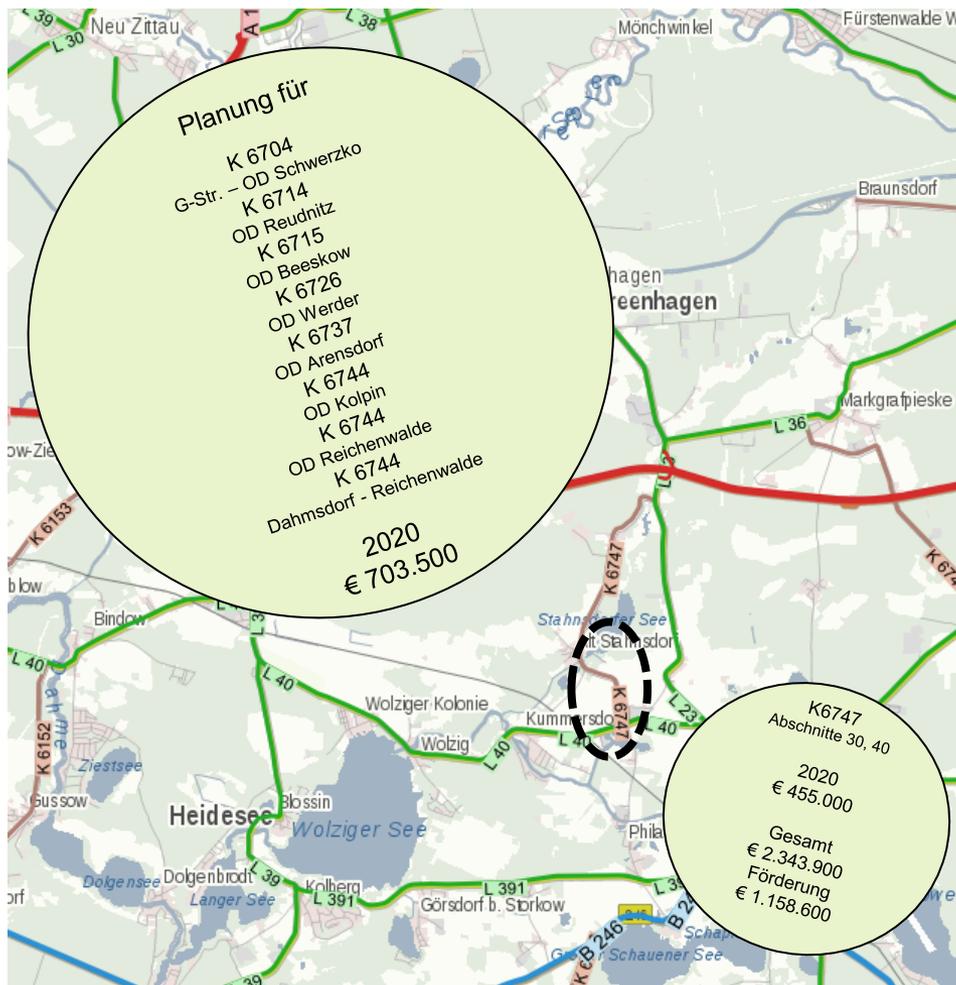
KIS - Unterhaltung



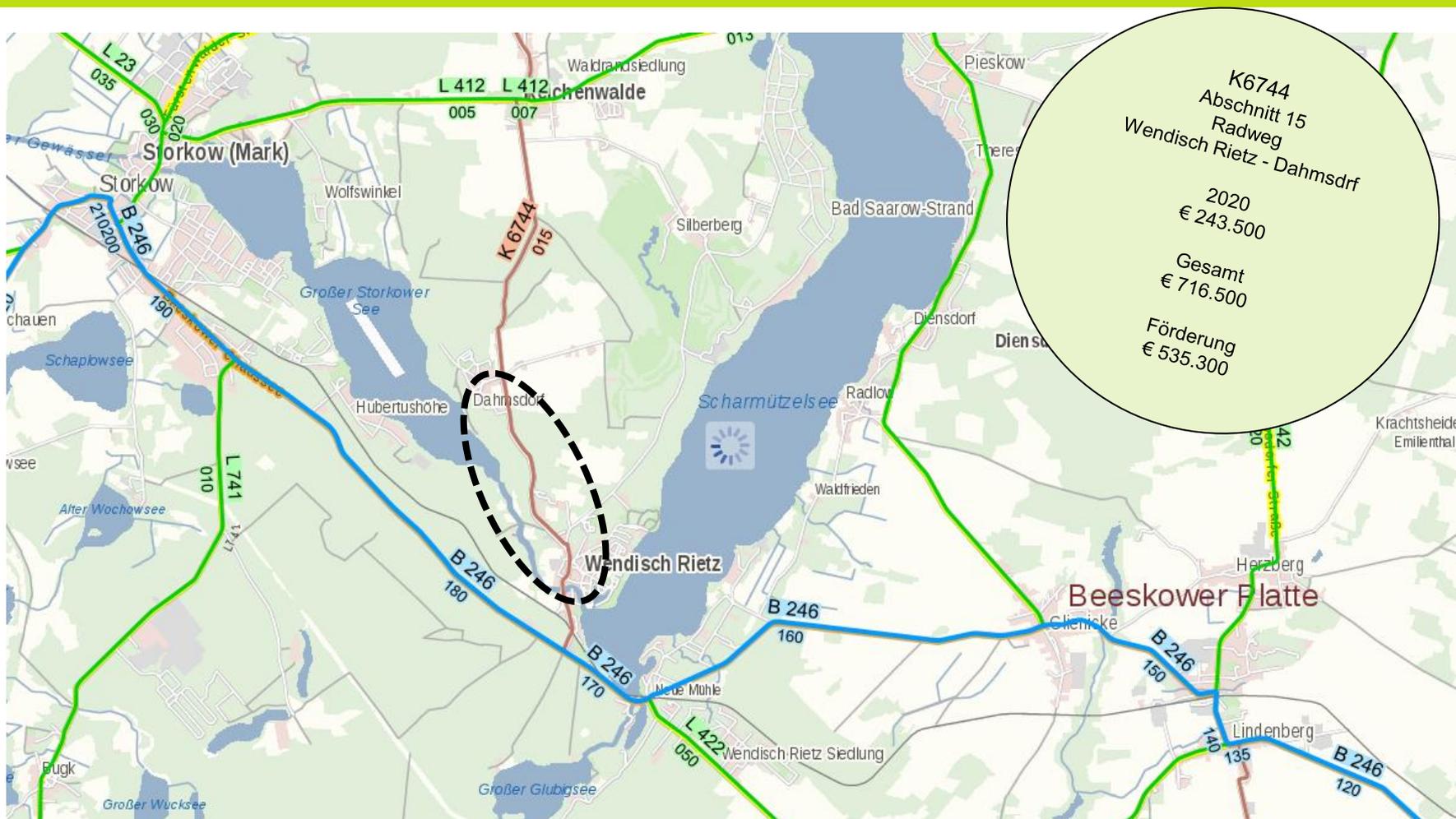
KIS - Instandsetzung



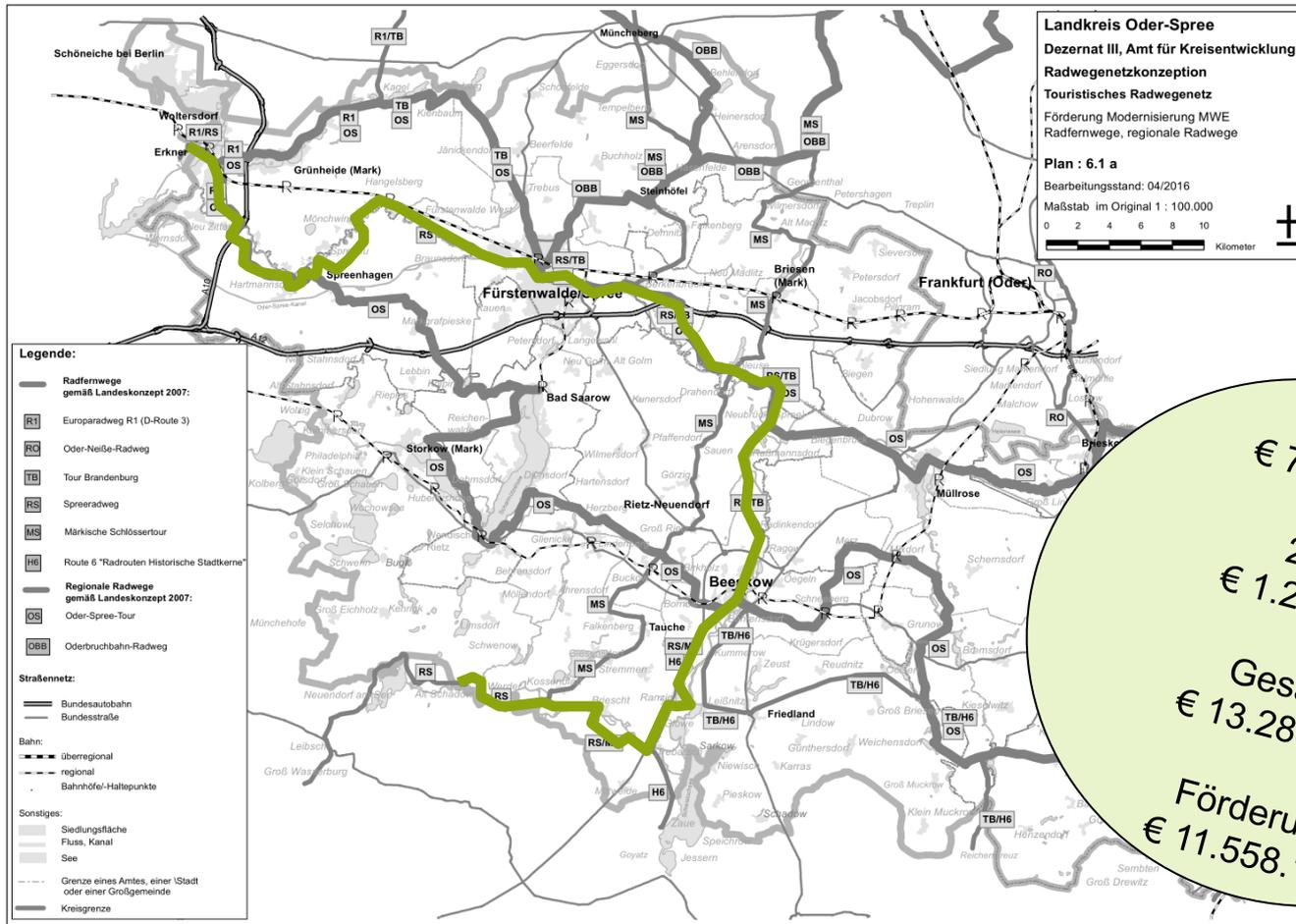
KIS – Straßenausbau



KIS – Radwege



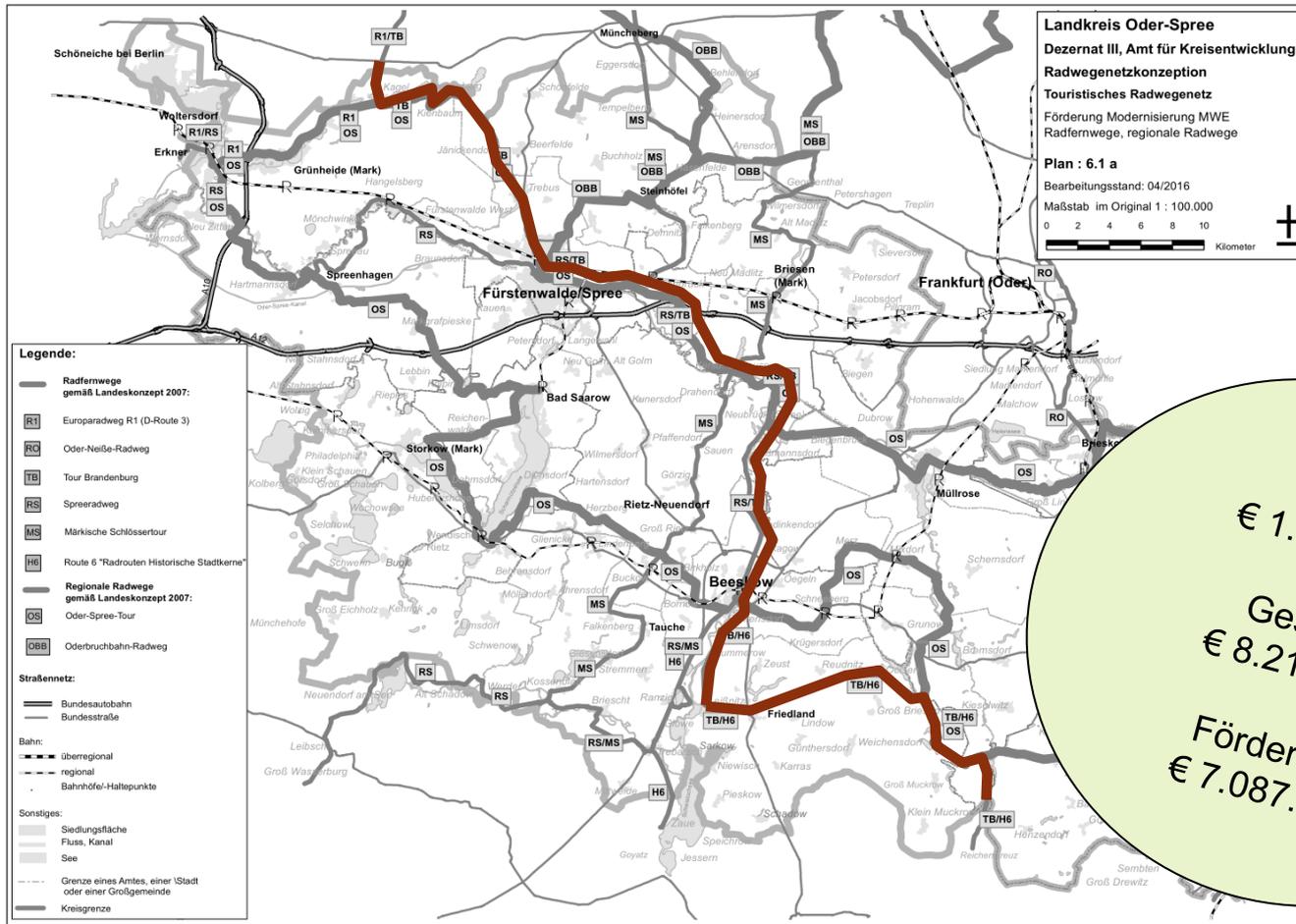
KIS – kommunale touristische Radwege - SpR



SR



KIS – kommunale touristische Radwege - TBr



2020
 € 1.027.200

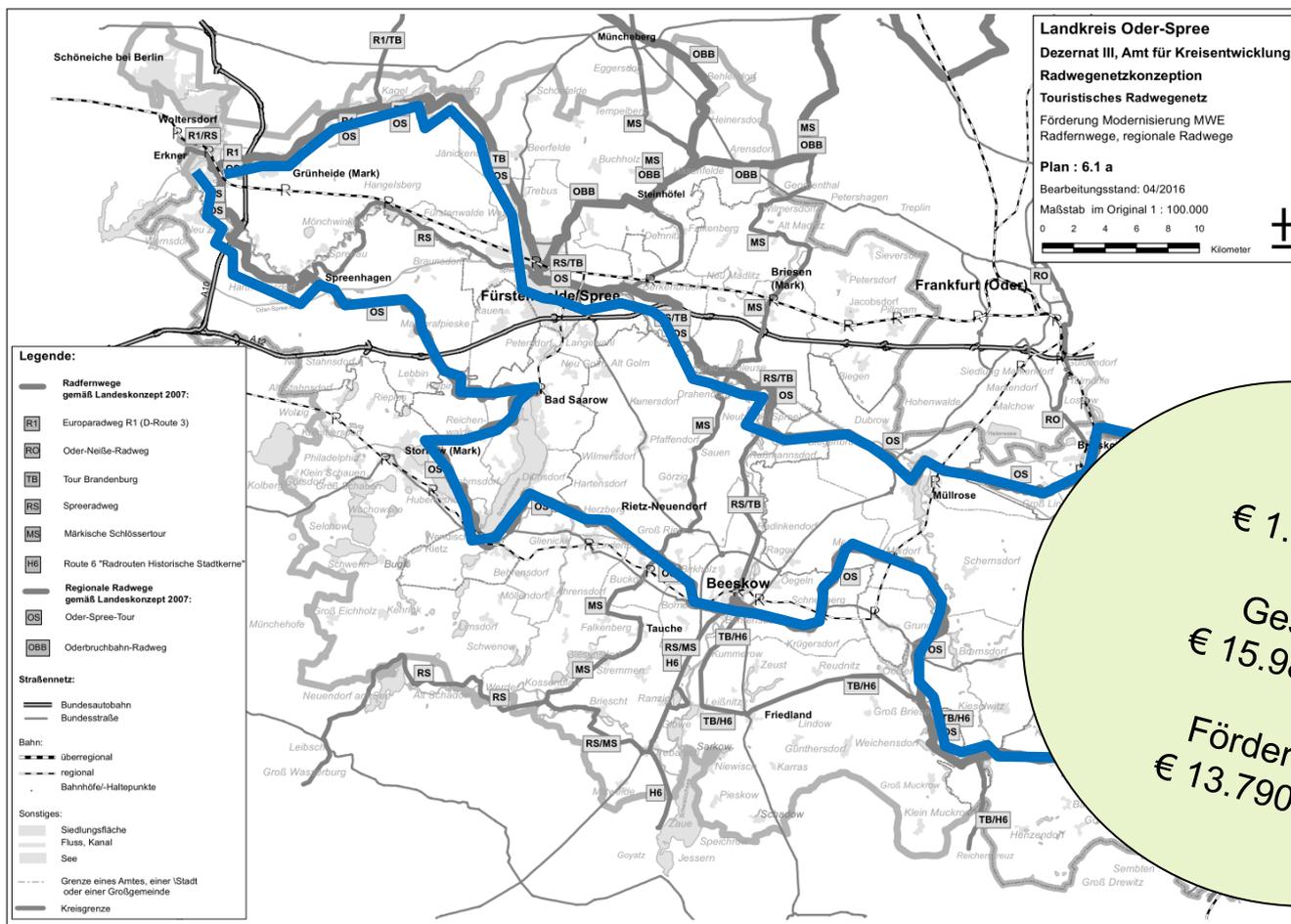
Gesamt
 € 8.217.900

Förderung
 € 7.087.900

TB



KIS – kommunale touristische Radwege - OST



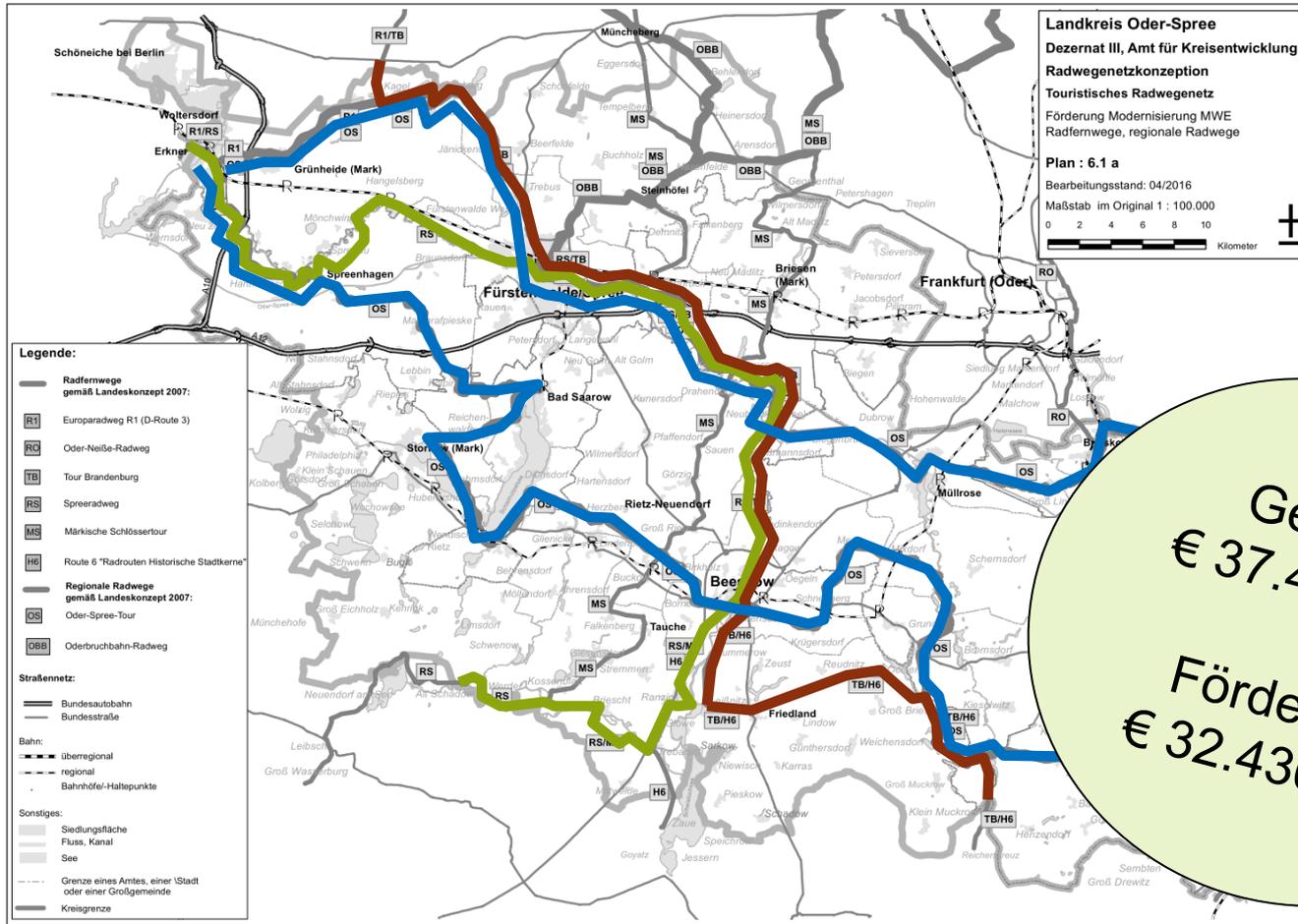
2020
 € 1.998.600

Gesamt
 € 15.988.700

Förderung
 € 13.790.200

OS

KIS – kommunale touristische Radwege



Gesamt
 € 37.493.000

Förderung
 € 32.436.200

SR
 TB
 OS



Sachgebiet „Gebäudemanagement“

Das Sachgebiet Gebäudemanagement betreut für das Themengebiet „Hochbau“ insbesondere die folgenden drei Budgets:

- Allgemeine Instandhaltung
- Einzelinstandsetzungsmaßnahmen
- Investitionen



GM - Instandhaltung



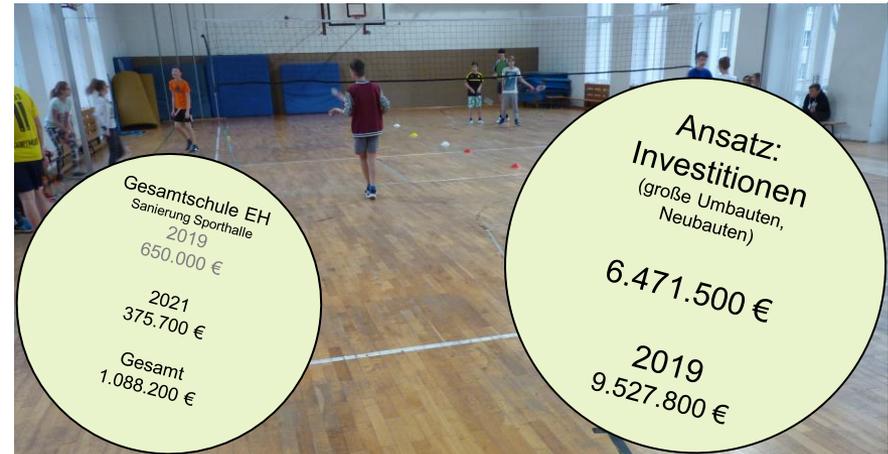
Reparaturen,
kleinere
Veränderungen

2020	1.200.000 €
2019	1.860.000 €

GM – Einzelinstandsetzung (Auswahl)



GM - Investitionen (Auswahl)



Teams „Technisches Gebäudemanagement“

Das Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement betreut für das Themengebiet „Betrieb“ insbesondere das folgende Budget:

- Allgemeine Unterhaltung / Wartung

Thematisch verwandt, aber separat werden

- Verbräuche und
- Energiemanagement betreut



TGM – Allgemeine Unterhaltung / Wartung



TGM – Verbräuche



Energiemanagement

Allgemein

Der Landkreis Oder-Spree beabsichtigt die Einführung eines Energiemanagements. Hier für sollen in einem ersten Schritt die folgenden acht Liegenschaften analysiert und aufgewertet werden:

Verwaltung:	Breitscheidstr. 7 in 15848 Beeskow	ca. 10.000m ²
1 Haus A und B	Liébkestr. 13 in 15848 Beeskow	ca. 3.100 m ²
2 Haus J	Liébkestr. 21 in 15848 Beeskow	ca. 3.300 m ²
3 Haus K	Am Bahnhof 1 in 15517 Fürstenwalde	ca. 4.700 m ² (LOS ist Mieter)
4 Haus I		
Schule		
5 Carl-Bechstein-Gymnasium Haus A & B	Neue Zittauer Str. 1-2 in 15537 Erkner	ca. 11.000 m ²
6 Geschwister-Scholl-Gymnasium Haus I	Frankfurter Str. 70 in 15517 Fürstenwalde	ca. 8.000 m ²
Geschwister-Scholl-Gymnasium Haus II	Holzstr. 1 in 15517 Fürstenwalde	ca. 3.500 m ²
7 Rossmat-Gymnasium	Breitscheidstr. 3 in 15848 Beeskow	ca. 5.500 m ²
8 Gesamtschule 3	Maxim-Gorki-Str. 15 in 15890 Eisenhüttenstadt	ca. 9.300 m ²

Wir beabsichtigen die Beauftragung der folgenden Leistungen, behalten uns dabei aber auch ausdrücklich die Beauftragung von einzelnen Modulen vor:

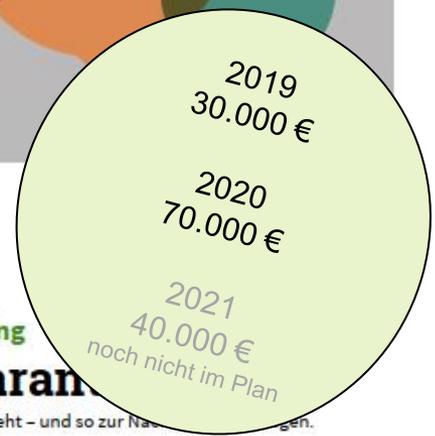
1.0 Analyse Ist-Zustand	Anzahl	EP / brutto	GP / brutto
1.1 Beschreibung: Archweiseicht, Analyse und Auswertung der durch den LOS zur Verfügung gestellten Energieabrechnungen und -verträge. Begleitung der vorher genannten Schulen und Verwaltungsgebäude und nachfolgende Erstellung von objektbezogenen Energieberichten (analog Energie-Audit) inklusive Aufzählung von energetischen Optimierungsmöglichkeiten.	8	0,00 €	0,00 €
1.2 Festlegen von typischen Problemfällen (hohe Verbraucher), KPIs, Messzielen, Vergleichswerten usw. in Abstimmung mit dem LOS	1	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €
2.0 Digitalisierung des Messwesens	Anzahl	EP / brutto	GP / brutto
2.1 Einsatz intelligenter, fernablesbarer Haupt- und Unterzähler (Strom, Wärme, Wasser) bei den vorher genannten Schulen und Verwaltungsgebäuden durch Zählertausch oder Funkaufsätze, einbau von LTE-Routern (inkl. aller erforderlichen Zulassung) sowie Bündelung über ein Smart-Meter-Gateway. Inklusiv Abstimmung mit den betroffenen Versorgern und Verrechnern und Einholung derer Zustimmung.	8	0,00 €	0,00 €
2.2 Erwerb und Installation einer Ables- und Steuerungssoftware (Beschreibung & Systemanforderungen bitte dem Angebot beifügen). Wichtig ist die Ablesbarkeit für den LOS zu gewerblichen und Verbraucherverläufe für sämtliche Zähler darstellen zu können. Inklusiv Software-Schulung für den LOS in Beeskow	1	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €
3.0 Betrieb Messwesen & Energiecontrolling	Anzahl	EP / brutto	GP / brutto
3.1 Betrieb der Zähler an den vorher genannten Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie Energiecontrolling (von Verbrauchern, Kosten, KPIs) über einen Zeitraum von 24 Monaten (jährlich durch den LOS kündbar) inkl. der Erstellung von Monats- und Jahresberichten mit Hilfe der erworbenen Software.	8	0,00 €	0,00 €
3.2 Option zur Verlängerung um weitere zwei Jahre (jährlich durch den LOS kündbar)	1	0,00 €	EP
3.3 Im Ergebnis der jährlichen Auswertungen jeweils bis zu fünf Modifikationen / Veränderungen an der Einstellung der Gebäudetechnik zu Testzwecken bzw. zur Ressourceneinsparung an den vorher genannten Schulen und Verwaltungsgebäuden. Einstellung erfolgt gemeinsam mit dem Technischen Gebäudemanagement des LOS	8	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €
4.0 Beratung und Präsentationen	Anzahl	EP / brutto	GP / brutto
4.1 Vom AN organisierte Tagesshops (inkl. Vor-/Nachbereitung und Protokollierung) zu den folgenden Themen: Nächste Schritte bzw. allgemeine Strategie für die Gebäude und den gesamten LOS, Aufgaben von Optimierungs- bzw. Einsparmöglichkeiten, Aufgaben von Fördermöglichkeiten, Unterstützung bei der Umsetzung von Einsparpotenzialen.	10	0,00 €	0,00 €
4.2 Präsentationen zum Thema Energiemanagement und Nachhaltigkeit sowie zur Vorgehensweise und zum Umfang der vorgesehenen Maßnahmen an den vier Schulen (inkl. Schülern) und in der Kreisverwaltung in Beeskow (Acquiesch für Bauen, Umwelt und Verkehr)	6	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €



Bund-Länder-Dialog Energiespar-Contracting

Vorbilder mit Einspargarantien

Modellprojekte für Energiespar-Contracting sollen zeigen, wie es geht – und so zur Nachahmung anregen.





DIV

Amt 36 – Amt für Straßenverkehr und Ordnung – Michael Rose

Aufgaben und Ziele des Amtes für Straßenverkehr und Ordnung 2020

Produkt	Aufgaben/Ziele 2020	Kennzahl
12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung	Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Entscheidung aller eingegangenen Anzeigen in der Kreisordnungsbehörde	durchgeführte Bußgeldverfahren, Einhaltung der Fristen
	Sicherung der ordnungsgemäßen Führung der Kehrbezirke und Kkehrbücher (19 Schornsteinfeger-Kehrbezirke- mit ca. 2937 Liegenschaften je Kehrbezirk)	Überprüfung von 5 % der Kehrbezirke und Kkehrbücher
12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verständlichkeit der Beschilderung durch Verkehrsschauen	Durchführung von 8 Verkehrsschauen
	Sicherung der Arbeiten im Straßenraum durch die Wahrnehmung von Vor-Ort-Terminen (Anzahl der Baustellen = ca. 800)	Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei 15 % der Baustellen

Aufgaben und Ziele des Amtes für Straßenverkehr und Ordnung 2020

Produkt	Aufgaben/Ziele 2020	Kennzahl
12222 Kfz-Zulassungswesen	Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für den Bürger vertretbaren Zeitrahmen (Verwaltungsgebühren 2020 – 2023 = 1.500 T€ jährlich)	Beschränkung der Wartezeit auf höchstens 25 Minuten
12223 Führerscheinwesen	Erteilung, Erweiterung, Umtausch, Ersatz und Verlängerung von Fahrerlaubnissen nach EU-Recht bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit (Verwaltungsgebühren 2020 = 360 T€, 2021 = 380 T€, 2022-2023 = 400 T€)	Erreichen einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 2,5 Wochen
12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Oder-Spree (Verwarn- und Bußgelder 2020 – 2023 = 850 T€ jährlich)	Einhaltung der Messzeit pro Schicht (5 Stunden)

Produktdarstellung des Amtes für Straßenverkehr und Ordnung 2020

Produkt	Ergebnisplan 2020	Erträge - in € -	Aufwendungen - in € -	Überschuss/ Zuschuss - in € -
12211	Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung	86.300	533.400	./. 447.100
12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	175.300	361.300	./. 186.000
12222	Zulassungswesen	1.620.000	1.099.400	520.600
12223	Führerscheinwesen	362.600	455.200	./. 92.600
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten	766.700	508.600	258.100
Produkt	Investitionen 2020			Auszahlungen - in € -
1222	Amt für Straßenverkehr und Ordnung insgesamt, darunter:			100.000
(Amt 36)	<i>- mobiler Blitzer (Ersatzbeschaffung), schon in 2019 genehmigt, aber eine Bestellung konnte Aufgrund von Problemen bei Jenoptik nicht sattfinden.</i>			100.000



DIV

Amt 63 – Bauordnungsamt – Beate Kirschner

Rückblick

Antragsbearbeitung

- 2015 6.100 Vorgänge, davon 2.000 Bauanträge
- 2016 **BbgBO Juli und BbgBauGebO Oktober neu**
- 2017 6.000 Vorgänge, davon 1.700 Bauanträge
- 2018 5.800 Vorgänge, davon 1.600 Bauanträge
- 2019 6.400 Vorgänge, davon 1.200 Bauanträge



Rückblick

Einnahmen

■ 2015	1.618.000 €
■ 2016	17. Oktober Änderung BbgBauGebO
■ 2017	3.081.000 €
■ 2018	2.579.000 €
■ 2019	3.877.000 €

Ausblick

Haushaltsjahr 2020

- Förderung nach Denkmalförderrichtlinie:
- 100.000 €

- Antragsbearbeitung:
- 6.500 Vorgänge, davon 1.200 Bauanträge

- Einnahmen:
- 3.080.000 € (- 800.000 € ?)



DIV

Amt 67 – Umweltamt – Thomas Driebusch

Haushaltsplanentwurf

Produkt	Erträge			Aufwendungen n [€]	Zuschuss [€]
	Gebühren [€]	Erstattung Land Bbg. [€]	Summe [€]		
53710 Bodenschutz/Altlasten/ Abfallwirtschaft	18.000	17.800	35.800	300.900	265.100
55210 Gewässerschutz	42.000	278.200	320.200	763.200	443.000
- <i>(Beprobung von Kläranlagen)</i>				<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
55410 Naturschutz	28.000	149.700	177.700	929.000	751.300
- <i>(Verkehrssicherungsmaßn. an Naturdenkmalen)</i>				<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
- <i>(Kennzeichnung von Schutzgebieten)</i>				<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit