

# Haushaltsplan 2023

Teilhaushalte im Dezernat III

Ausschuss für Bauen, Ordnung und Umwelt

am 09. November 2022





# **HH-Plan 2023**

## **Amt für Straßenverkehr und Ordnung**

### **(Amt 36)**

Beeskow, 09. November 2022



# Erfüllungsstand zum 31.10.2022

## Ausgewählte Konten

Produkt	Konto (Bezeichnung)	Soll 2022	Ist 31.10.	Erfüllung
12221	Ö.-r. Leistungsentgelte allg. Verkehrsangelegenheiten	185.000	207.670	<b>112,25 %</b>
12222	Ö.-r. Leistungsentgelte Zulassungswesen	1.600.000	1.101.526	<b>68,85 %</b>
12223	Ö.-r. Leistungsentgelte Führerscheinwesen	500.000	438.735	<b>87,75 %</b>
12224	Sonst. ord. Erträge Verkehrs-OWI (Bußgelder)	850.000	1.370.135	<b>161,19 %</b>



# Produkte des Amtes 36

## Planung für 2023

Produkt	Ergebnisplan 2023	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss
12220	Amt für Straßenverkehr und Ordnung (Amtsleitung)	0	462.000	<b>-462.000</b>
12211	Angelegenheit der öff. Sicherheit und öff. Ordnung	113.700	631.900	<b>-518.200</b>
12221	Allg. Verkehrsangelegenheiten	195.200	384.300	<b>-189.100</b>
12222	Zulassungswesen	1.540.800	1.101.600	<b>439.200</b>
12223	Führerscheinwesen	453.600	586.400	<b>-132.800</b>
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.011.000	544.900	<b>466.100</b>
55310	Kriegsgräber (durchlaufende Gelder, keine Planungsansätze)	0	29.200	<b>-29.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.314.300</b>	<b>3.195.400</b>	<b>-118.900</b>
1222	Investition in Erstbeschaffung eines mobilen Blitzers		100.000	





# **HH-Plan 2023**

## **Kataster- und Vermessungsamt**

### **(Amt 62)**

Beeskow, 09. Oktober 2022



# Produkte des Amtes 62

Planung für 2023

Produkt	Ergebnisplan 2021	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss
51120	Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes	3.095.000	3.064.600	<b>30.400</b>
	<i>davon Kostenerstattung Land u.a.</i>	<i>2.279.800</i>		
	<i>davon Gebühren und Entgelte</i>	<i>659.500</i>		
	<i>davon aktivierte Eigenleistung</i>	<i>155.000</i>		
11127	Geografisches Informationssystem	0	215.500	<b>-215.500</b>



# Aufwendungen und Investitionen

## Aufgaben des Kataster und Vermessungsamtes

- **2,93 Mio. Personalaufwendungen (48 Stellen)**
- **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**
  - 61.900,- €, davon:
    - 13.900 € Sachanlagevermögen
    - 48.000 € für Software und Lizenzen

## Geografisches Informationssystem

- **140.500 € Personalaufwendungen (2 Stellen)**
- **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 2.000,- €**

# Herausforderungen 2023 ff.

- Die Kostenerstattung 2023 und 2024 wurde auf Basis einer (fiktiven) Tarifierhöhung und Inflationsausgleich fortgeschrieben (insgesamt + 2,5 %), was aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten bedenklich sein könnte.
- Die turnusmäßige Evaluierung der Kostenerstattung hat sich krisenbedingt verzögert und erfolgt nun für den Zeitraum ab 2025.
- Die größte Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel
- Anspruchsvoll bleiben die technischen Aufgaben wie die Integration der amtseigenen IT –Umgebung in die der übrigen Kreisverwaltung und die Umstellung der Landesverfahren mit einem mehrwöchigem Produktionsstopp Ende 2023.
- Aufarbeitung der Rückstände durch Personalabstellungen für das Gesundheitsamt unter (nicht ausgesprochener) Duldung des Fachreferates im MIK



# HH-Plan 2023

## Bauordnungsamt

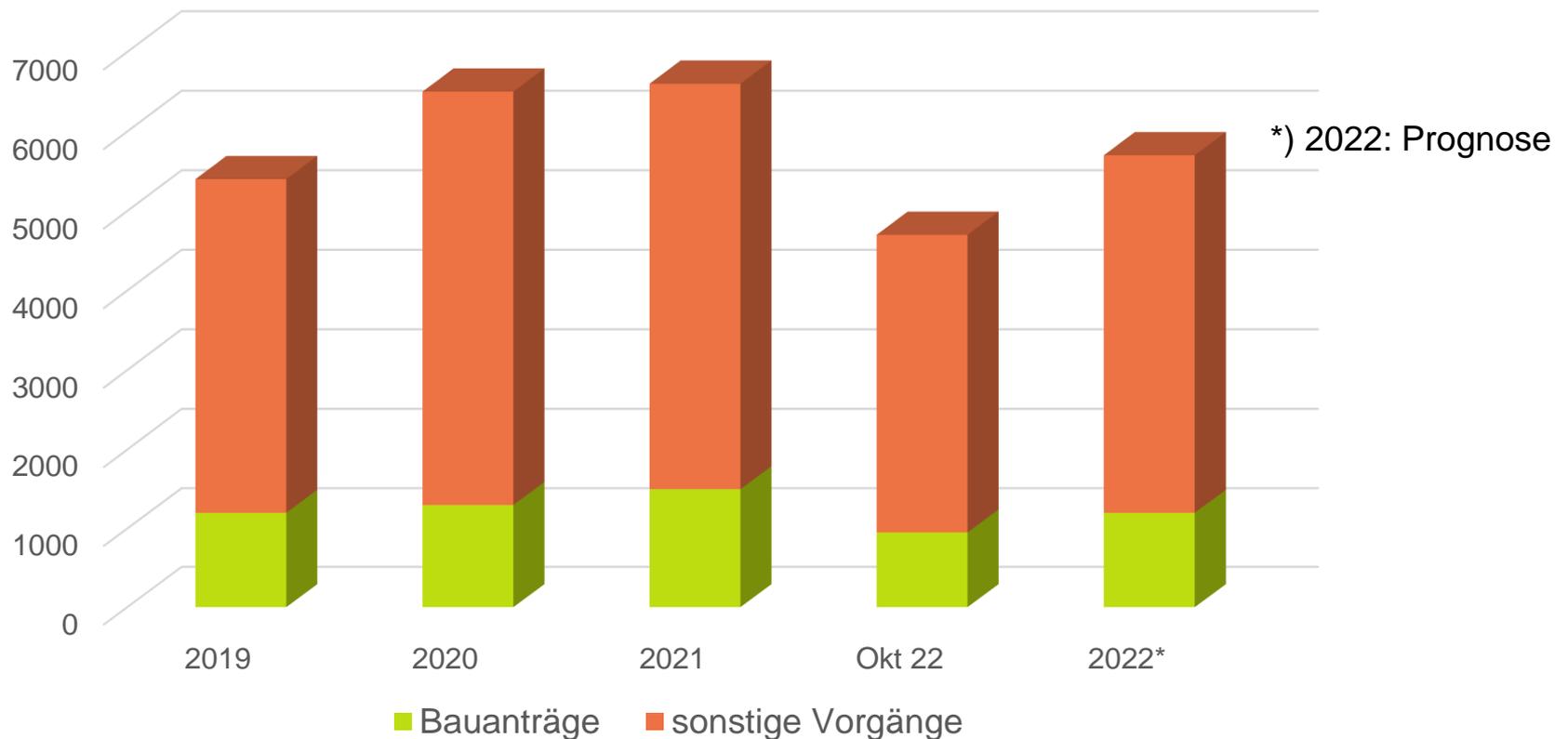
(Amt 63)

Beeskow, 09. November 2022



# Signifikante Fallzahlen - Rückblick

## Antragsbearbeitung



# Gebühreneinnahmen - Rückblick

➤ 2019	3.877.000 €
➤ 2020	2.923.000 €
➤ 2021	4.378.000 €
➤ 2022	5.500.000 € (Plan)
➤ 20.10.2022	V-Ist-Einschätzung 2.750.000 €

z.B. bisher keine Gebühreneinnahmen von Tesla - BImSchG

# Haushaltsjahr 2023 - Ausblick

- **Gebühreneinnahmen:** 7.500.000 €
- **Denkmalförderung:** 100.000 €
- **Antragsbearbeitung:** 6.000 Vorgänge  
davon 1.200 Bauanträge
- **Gebühren von TESLA – BImSchG**  
(noch immer) erwartet
- **Immobilienmarkt – Immobilienblase?**
- **Bauanträge werden stagnieren/ zurückgehen?**

# Herausforderungen - Personal

## ■ nicht besetzte Stellen – Fachkräftemangel

- 1 Stelle im Aufgabengebiet Denkmalschutz
- 2 Stellen im Sachgebiet Technische Bauaufsicht  
„Baugenehmigungsverfahren“

## ■ Personalabgang aufgrund Altersstruktur

- zum 01. April 2023 SB Verwaltung
- zum 01. Juli 2023 Prüfbezirksleiter West
- zum 01. September 2023 SGL Rechtliche Bauaufsicht
- Zum 31. Dezember 2023 SGL Technische Bauaufsicht
- Zum 31. Dezember 2023 Prüfbezirksleiterin Ost



# HH-Plan 2023

## Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Beeskow, 09. November 2022



# Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

## Aktuelle Personalsituation

### Amtsleitung

FUNKTION	PLAN	IST
Mitarbeiter Projekte / Organisation	1	1
Sachbearbeiter Rechnungswesen	1	1
Sachbearbeiter Archikart	1	0
Sachbearbeiter Vergabe- /Vertragsmanagement	1	0

### SG Kreisliche Infrastruktur/ Straßenaufsicht

FUNKTION	PLAN	IST
Sachgebietsleiter	1	1
SB Straßenplanung	2	2
SB Radwegebau	3	0
SB Straßenverwaltung	2	2
SB Straßenunterhaltg.	1	1
Straßenwärter	3	3
SB Straßeninfo.system	1	0

### SG Gebäudemanagement/ Hochbau

FUNKTION	PLAN	IST
Sachgebietsleiter	1	1
SB PL Hochbau	9	7
SB Bauunterhaltung	2	2
SB CAD / BIM	1	0
SB Projektentwickl.	1	0

### Team Techn. Gebäudemanagement

FUNKTION	PLAN	IST
Teamleiter	2	2
SB PL Versorg.technik	2	0
SB PL Elektrotechnik	1	0
SB Energiemanag.	1	0
SB Technik	2	2
SB Energie-/ Medienversorg.	1	1
SB Haushalt	1	1
Haustechniker	6	6
Hausmeister	29	27

# Gebäudemanagement

## Herausforderung Personal

### nicht besetzte Stellen – Fachkräftemangel:

#### Amtsleitung:

- 1 SB Archikart
- 1 SB Vergabe-/Vertragsmanagement

#### GM:

- 2 SB Projektleitung Hochbau
- 1 SB Projektentwicklung
- 1 SB CAD / BIM-Koordinator

#### TGM:

- 1 SB Projektleitung Elektrotechnik
- 2 SB Projektleitung Verfahrenstechnik
- 1 SB Energiemanagement

#### KIS:

- 3 SB Radwegebau
- 1 SB Straßeninformationssystem

### Personalabgang aufgrund Altersstruktur:

#### GM:

- 31.03.2023 1 SB PL Hochbau
- 28.02.2023 1 stellv. Sachgebietsleitg.

#### TGM:

- 06 / 2024 1 Hausmeister
- 01 / 2025 1 Hausmeister

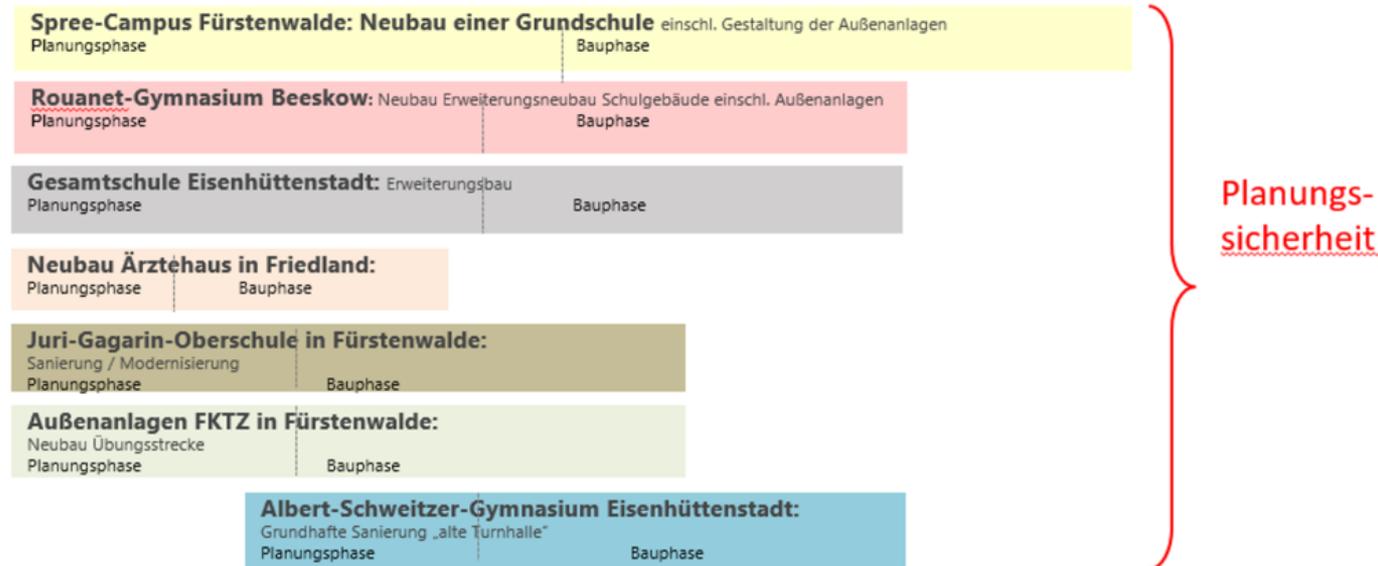
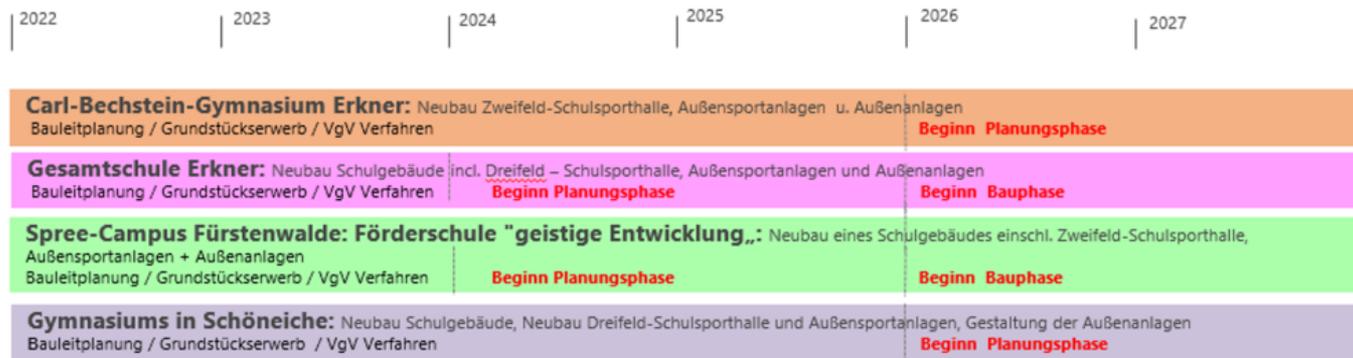
#### KIS:

- 2023 1 SB Straßenverwaltung
- 31.07.2023 1 SB Straßenplanung



# Gebäudemanagement

## Investitionen Hochbau 2022 bis 2026



# Erfüllungsstand zum 25.10.2022 (GM)

	Ansatz 2022 in €	HHReste 2021 in €	Soll 2022 gesamt in €	Ausgaben 2022 per 25.10.2022 in €	Aufträge offen 2022 per 25.10.2022	Ist 2022 gesamt in €	Erfüllung Stand 25.10.2022	Ansatz 2023
INVEST	6.617.100	2.577.600	<b>9.194.700</b>	1.848.600	2.681.300	<b>4.529.900</b>	49,3 %	8.835.600
EINZELINST	3.816.900	480.450	<b>4.297.350</b>	1.483.600	1.703.000	<b>3.186.600</b>	74,2 %	3.000.000
Legende:								
INVEST		Investitionen						
EINZELINST		Einzelinstandsetzungen + allgemeine Instandsetzungen (Bauunterhalt)						



# Erfüllungsstand zum 03.11.2022 (KIS)

	Ansatz 2022 in €	HHReste 2021 in €	üpl / apl	Soll 2022 gesamt in €	Ausgaben 2022 per 03.11.2022 in €	Aufträge Offen per 03.11.2022	Ist 2022 gesamt in €	Erfüllung	Ansatz 2023
INVEST Kreisstraßen + begleit. Radwege	3.387.900	3.972.214	839.100	<b>8.199.214</b>	2.948.719	2.238.150	<b>5.186.869</b>	63,3 %	1.902.400
INVEST tourist. Radwege	14.554.700	6.115.945	839.100	<b>19.831.545</b>	194.877	1.276.522	<b>1.471.399</b>	7,4 %	5.543.600
Deckener- neuerung	953.500	117.675	275.700	<b>1.346.875</b>	713.482	163.245	<b>876.727</b>	65,1 %	765.000
Unterhaltung	2.411.000	-	-	<b>2.411.000</b>	1.362.784	533.784	<b>1.896.532</b>	78,7 %	2.460.800
Legende:									
INVEST		Investitionen							
INSTAND- SETZUNG		Deckenerneuerung							
Unterhaltung		Deckungskreis 2503 – Aufwand für Straßen, Brücken, Radwege							



# Kreisl. Infrastruktur / Straßenaufsicht

## Investitionen Straßenbau 2022 bis 2027

2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>K6726-10 Straßenbau</b> OD Werder - Kreisgrenze) Fertigstellung 2023	<b>K6704-20 Straßenbau</b> Abzweig Bomsdorf-Schwerzko	<b>K6714-10 Straßenbau</b> OD Reudnitz	<b>K6715-30 Straßenbau</b> OD Beeskow	<b>K6744-20 Straßenbau</b> Reichenwalde - Kolpin	<b>K6737-10 Straßenbau</b> OD Arensdorf
<b>K6744-30 Straßenbau</b> Briesenluch-Knoten Kummerallee Fertigstellung 2022	<b>K6747-40 Straßenbau</b> Neu Stahnsdorf- L23 und Teilbereich OD	<b>K6744-15 Straßenbau</b> Dahmsdorf - Reichenwalde und Teilbereich OD Dahmsdorf	<b>K6744-15 Straßenbau</b> OD Reichenwalde	<b>K6744-30 Straßenbau</b> OD Briesenluch	
<b>K6744-20 Straßenbau</b> OD Reichenwalde <b>Baubeginn erst in 2023</b>				<b>K6755-20 Straßenbau</b> OD Freienbrink	
<b>K6744-30 Radwegbau</b> Briesenluch-Knoten Kummerallee Fertigstellung in 2022		<b>K6740-10 Radwegbau</b> L 38 - Demnitz		<b>K6727-10 Radwegbau</b> L 422 - Abzweig Buckow	
		<b>K6740-10 Radwegbau</b> Dernitz - Steinhöfel		<b>K6727-10 Radwegbau</b> Abzweig Buckow - Lindenberg	
		<b>K6744-15 Radwegbau</b> Dahmsdorf - Reichenwalde		<b>K6744-20 Radwegebau</b> Reichenwalde - Kolpin	
	<b>Spreeradweg</b> Touristischer Radweg				
	<b>Oder-Spree-Tour</b> Touristischer Radweg	<b>Oder-Spree-Tour</b> Touristischer Radweg	<b>Oder-Spree-Tour</b> Touristischer Radweg	<b>Oder-Spree-Tour</b> Touristischer Radweg	<b>Oder-Spree-Tour</b> Touristischer Radweg
	<b>Tour-Brandenburg</b> Touristischer Radweg	<b>Tour-Brandenburg</b> Touristischer Radweg	<b>Tour-Brandenburg</b> Touristischer Radweg	<b>Tour-Brandenburg</b> Touristischer Radweg	<b>Tour-Brandenburg</b> Touristischer Radweg
<b>Tesla Radweg</b> RW02 Alte Poststraße Fertigstellung in 2022		<b>Tesla Radweg</b> RW04 Brücke über die L 38		<b>Tesla Radweg</b> RW04 Fangschleuse - Gottesbrück	<b>Tesla Radweg</b> RW04 GVZ - Kreisel L38/L23
					<b>Tesla Radweg</b> RW01 Neu Zittag - Buhrig
					<b>Tesla Radweg</b> RW03 Erkner - Grünheide

Radwege: ~ 5,5 Mio. €  
 Kreisstraßen: ~ 1,9 Mio. €  
 Decken: ~ 0,8 Mio. € für  
 Unterhaltung: ~ 2,5 Mio. €



# Technisches GM & Medien

## Unterhaltungs- & Verbrauchskosten pro Jahr

- ~ 1,9 Mio. € für Medien mit bestehenden Verträgen für Gas und Elektroenergie (Ökostrom) HH-Planungsansatz 2022
- Strom (**alle Liegenschaften**) / Gas → **ca. 60% der Liegenschaften** mit Gasversorgung (33 Liegenschaften) **im Verbundtarif** / Rest (**10%**) Grundversorgung (4 Liegenschaften)  
→ **Festpreis durch Verbundtarif vom 01.01.2021 bis 31.12.2023**
- Fernwärme (**betrifft ca. 30 % aller Liegenschaften**)
  - **keine Festpreise**, Preise werden der aktuellen Marktlage angepasst
  - > Preissteigerung im 2. HJ 2022 um ca. 65% beim Arbeitspreis
- **Preisentwicklungen für 2023/2024 sind derzeit nicht einschätzbar, aktuell liegen die Preiserhöhungen beim 5- bis 8-fachen (Stand 10/2022)**
- ~ 916.400 € für Allgemeine Unterhaltung
- ~ 101.400 € für Müll- und Fäkalienabfuhr
- ~ 134.900 € für Wasser und Abwasser
- ~ 112.600 € für sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen

# HH-Plan 2023

## Umweltamt (67)

**Amtsleiter Thomas Driebusch**

Beeskow, 09. November 2022



# Haushaltsplan 2022

Produkt	Erträge			Aufwendungen [€]	Zuschuss [€]
	Gebühren [€]	Erstatt. Land [€]	Summe [€]		
<b>53710 Bodenschutz/Altlasten/ Abfallwirtschaft</b>	<b>37.500</b>	<b>18.700</b>	<b>56.200</b>	<b>435.400</b>	<b>396.200</b>
<b>55210 Gewässerschutz</b>	<b>74.000</b>	<b>289.400</b>	<b>363.400</b>	<b>795.100</b>	<b>459.100</b>
- <i>(Beprobung von Kläranlagen)</i>				<i>10.000</i>	
<b>55410 Naturschutz</b>	<b>23.800</b>	<b>156.800</b>	<b>180.600</b>	<b>860.400</b>	<b>642.600</b>
- <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen</i>				<i>35.000</i>	
- <i>Kennzeichnung von Schutzgebieten</i>				<i>10.000</i>	

# Abweichungen zum Haushaltsplan 2022

## Aufwendungen (A) und Erträge (E)

Produkt	Konto / Kontoart	E / A	Mehr (E) / Minder (A)	Ansatz HH-Jahr 2022	Begründung
53710 55210	43111	E	42.280	70.000	Höhere Anzahl gebührenpflichtiger Anträge (Tesla, Altlastenauskunft) sowie Gebührenerhöhungen bei Klärschlammbescheiden
55210 55410	44811	E	11.000	435.000	Anpassung Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben
55410	52211	A	10.000	35.000	Weniger Pflegeaufwand von ND; Schadensereignisse grundsätzlich nicht kalkulierbar
55411	52221	A	5.000	10.000	Marktlage zum Zeitpunkt der Aufstellung von Schildern ausgelastet und durch eigenes Personal nicht zu ersetzen
55410	52715	A	10.000	10.000	Abgabe von Personal wegen Corona/ASP an Gesundheitsamt, Ausländerbehörde und Veterinäramt; dadurch Realisierung eigener Projekte nicht möglich
55410	543182	A	4.000	15.000	Fortschreibung LRP wegen Gesetzesänderung notwendig
<b>Summe</b>			<b>82.280</b>		Überschuss durch (A) und (E)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

