



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2024

Hochbau

alt FB 23 Immobilien, Servicebereich Hochbau - neu FB 65 Hochbau

Fachausschüsse Juni 2023





Übersicht - Investitionshaushalt



Allgemeines zum Haushalt 1/2

- ✓ Im Folgenden Darstellung der Mittelfristplanung aus 2023 für die Jahresscheibe 2024
- ✓ zzgl. **Änderungsanmeldungen** und weiterer Prioritäten basierend auf neuen Sach- und Diskussionsständen, Dringlichkeiten, Förderoptionen sowie aufgrund der Baupreissteigerung im Baugewerbe
- ✓ **Beachte: Die Entscheidung über die Aufnahme von Änderungen in den Haushalt 2024 – 2027 obliegt der weiteren Haushaltsdiskussion und Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung**



Allgemeines zum Haushalt 2/2

- ✓ Grundsätzlich besteht ein wesentlicher Investitions**bedarf** sowie Investitions**rückstau** in allen Bereichen der hochbaulichen Infrastruktur. Beispielhaft für die Schulen gilt:

Trotz fortwährender Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in der Bildungsinfrastruktur besteht ein sehr hoher Investitionsrückstau:



Schätzwert bereits 2021: Schulen / Turnhallen rd. 120 - 140 Mio. €

(ohne Schulzentrum Stadtfeld und Kostenentwicklung Bauwirtschaft → +++)

Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 1

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Investitionshaushalt 126 010 – Bereich Feuerwehr

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM	Prio	Begründung
Wache, E.-Haase-Str.	50,0	50,0	avisiert	1	Planungsleistungen für einen Erweiterungsbau zur Absicherung der Gefahrenabwehr



Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 1

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



Investitionshaushalt 211 010 – Bereich Schulen (1/2)

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM	Prio	Begründung
Grundschule Hallenser Str. nicht förderfähige Kosten	250,0	250,0	Nein	1	Fortführung und Abschluss der Baumaßnahme
Grundschule Hallenser Str. Bauabschnitt Sporthalle	50,0	250,0	90 %	1	Fortführung und Abschluss der Baumaßnahme
Spreeschule, E.-Wolf-Str., 1.BA	200,0	400,0	90,0%	1	Fortführung und Abschluss der Baumaßnahme – Kompensation Baupreissteigerung
Spreeschule, 2. + 3. BA	20,0	150,0	avisiert	1	aktuell keine Förderung in Aussicht zur Fortführung der Baumaßnahme
Multifunktionshalle Spreeschule 4.BA	50,0	50,0	avisiert	1	Akquise Förderung, Veröffentlichung EU-weite Ausschreibung
Schulzentrum LSP – Stadtfeld	220,0	220,0	avisiert	1	Beginn Konzeptionserstellung, vorbereitende Planung
Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt (PZNU)	60,0	60,0	avisiert	1	Beginn Planung, Vorauss. Förderung Sonderprogramm KoMoNa

Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 1

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



Investitionshaushalt 211 010 – Bereich Schulen (2/2)

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM	Prio	Begründung
Schulen-Medien- entwicklung (Bau)	20,0	20,0	Nein	1	erforderliche Bauleistungen zur Umsetzung moderner leistungsstarker Netzwerke
Schulen – Spielgeräte	30,0	30,0	Nein	1	Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten
Schulen – Planung- leistungen (Bau)	100,0	300,0	Nein	1	Vorfinanzierung von Planungen für Fördermittelanträge / Prioritäten – Erhöhungsbedarf auf Stand 2023
Bundesprogramm Sport, Jugend, Kultur	1000,0	600,0	avisiert	1	Anpassung im Zusammenhang Verschiebung von 1. Call auf 2. Call (in 2023 erwartet)

zzgl. Fortführung Sanierung **Th.-Fontane-Gesamtschule 3. BA** und **Planungsbeginn Schmallwitzer Oberschule** → Finanzierung über Städtebauförderung (*HH-Zuordnung FB 61, Details siehe Präsentation*)



Exkurs Wichtigkeit von Förderungen am Bsp. SEP

Auszug Präsentation Ausschuss für Haushalt und Finanzen _ 23.05.2023

Fokus „Kernaussagen“

In Durchführung befindliche und im Haushaltsplan dem Grunde nach gesicherte Bauvorhaben:

- **Fertigstellung Theodor-Fontane-Gesamtschule** → Städtebauförderung (GB IV – FB 61)
- **Fertigstellung Sreeschule 1. BA** → KInvFG II (GB III, Schulen)
- **Planung / Bau 1.BA Schmelwitzer Oberschule** Städtebauförderung (GB IV – FB 61)
- **Fertigstellung Grundschule Hallenser Straße** → Städtebauförderung / ISP (GB IV, FB 61 und GB III, Schulen)
- **Planung Trampolinhalle** → Strukturstärkung (GB V), danach Beantrag. Förderung Bau über Strukturstärkung

➤ Bauliche Vorhaben im Planungszeitraum

Jahr	Standort	Vorhaben	Bezug
2022	T.-Fontane-Schule		<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; border-radius: 15px;"> <p>Diese Maßnahmen binden ein Investitionsvolumen von rd. 45 Mio. € (ohne Bau Trampolinhalle)</p> <p>Davon rd. 35 Mio. € Fördermittel und 10 Mio. € Eigenmittel der Stadt</p> </div>
2025	T.-Fontane-Schule		
2023	Sreeschule E.-Wolf-Str.		
2023	Schmelwitzer Oberschule		
2023	Grundschule Dissenchen		
2024	C.-Kolumbus-Grundschule		
2024	Hallenser Straße		
2024	R.-Hildebrandt-Grundschule		
2024	Stadtfeld		
2024	Merzdorf, Dissenchen		
2024	Sreeschule E.-Wolf-Str.		
2025	Villa Puschkinpromenade		
2025	Lutki-Grundschule		
2025	R.-Lakomy-Grundschule		
2025	Bauhausschule / W.-Nevoigt-Grundschule		
2026	Lausitzer Sportschule		

○ Fertigstellung und Übergabe im Planungszeitraum
 ○ Vorbereitung im Planungszeitraum
○ Vorhaben, die durch Strukturwandel erforderlich werden

Exkurs Wichtigkeit von Förderungen am Bsp. SEP

Auszug Präsentation | Ausschuss für Haushalt und Finanzen _ 23.05.2023

Fördermix am Beispiel Grundschulzentrum Hallenser Straße

Sicherung der Finanzierung durch:



1. Städtebauförderung – Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (Schulgebäude)
2. Städtebauförderung – Teilprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Freianlagen)
3. KIP-II-Bildung Schule – Teilmaßnahmen Schulgebäude und Sporthalle
4. Digitalpakt - IT-Verkabelung Schulgebäude
5. BAFA-Förderprogramm – Teilbereich Lüftung (Einbau von RLT-Lüftungsanlagen)
6. Investitionspakt Sport – Sporthallenneubau u. Freiflächen

+ Eigenmittel zur Kofinanzierung Förderung und nicht förderfähige Kosten (z.B. Ausstattung)

Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 1

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



Investitionshaushalt 365 020 – Bereich Kita

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM in %	Prio	Begründung
Kita Spielgeräte	40,0	70,0	Nein	1	Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten
Dissenchen, Schul- und Horterweiterung	300,0	300,0	avisiert	1	Erweiterungsbau zur Sicherung der bestehenden Plätze und Entlastung

zzgl. Fortführung Planung / Baubeginn Sanierung **Kita Pfiffikus** sowie Planungsbeginn für die Sanierung **Kita Mischka** → Finanzierung über Städtebauförderung (*HH-Zuordnung FB 61, Details siehe Präsentation*)

Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 1

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



Investitionshaushalt 424 010 – Bereich Sport

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM in %	Prio	Begründung
SSB-Trampolinhalle (Planung LP 1-4)	0,0	25,0	100 %	1	nur Verwaltungskostenerstattung Förderung 100 % über Strukturstärkung
SSB-Paracyclingcenter (Planung LP 1 - 4)	160,6	85,0	100 %	1	nur Verwaltungskostenerstattung Förderung 100 % über Strukturstärkung

Investitionshaushalt 111 100 – Bereich Immobilien

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	FM in %	Prio	Begründung
Planungsleistungen / Projektsteuerung Bau	150,0	150,0	Nein	1	Vorfinanzierung von Planungen für Fördermittelanträge / Prioritäten – Erhöhungsbedarf auf Stand 2023
Maßnahmen ländliche Ortsteile	50,0	50,0	avisiert	1	Eigenmittelanteile zur Beantragung von Förderungen für die ländlichen Ortsteile



Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 2

Allgemeines

- Die Maßnahmen leiten sich vorrangig aus dem Schulentwicklungsplan ab bzw. sonstigen sehr hohen Prioritäten aus Planungsdokumenten.
- Die HH-Ansätze orientieren sich immer nur anteilig auf die notwendigen Eigenmittel für einen Planungsbeginn bzw. zur Fördermittelakquise.



Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 2

Bereich Schulen (ohne Prioritätenrangfolge):

- Christoph-Kolumbus-Grundschule – Horterweiterung
- Reinhard-Lakomy-Grundschule – Sanierung / Erweiterung
- Lutki-Grundschule – Erweiterung / Ersatzneubau Container
- Paul-Werner-Oberschule – Erweiterung Sporthalle
- Schule Cottbuser Ostsee – Neuerrichtung Schulzentrum
- Revitalisierung ehem. Schulstandort Gartenstraße
- Sanierung Sporthallen G.-Schwela-Straße sowie Siedlung Nord
- Erich-Kästner-Grundschule – Umnutzung Villa und Essensversorgung
- Umsetzung Notfallgefahrenabwehrsysteme in allen Schulen



Übersicht bisherige Maßnahmen Liste 2

Bereich Kita (ohne Prioritätenrangfolge):

- Kita Pfiffikus – Ausfinanzierung der Gesamtsanierung
- Hort Bauhausschule – Erweiterung Kapazitäten am Standort

Bereich Kultur und Verwaltung (ohne Prioritätenrangfolge):

- Tierpark – verschiedene Teilprojekte, z.B. Wolfsanlage, Spielplatz
- Glad House, 4. Bauabschnitt
- Rathaus Neumarkt 5



Übersicht prioritäre neue Maßnahmen

ohne Rangfolge, Vollständigkeit und vorbehaltlich der weiteren
Prioritätendiskussion:

- weitere temporäre Standorterweiterung von Grundschulen
- weitere Prioritäten im Bereich Kita, z.B. Erneuerung Freianlagen Kita Fürst Pückler
- Errichtung eines Bürgerhauses in Gallinchen
- Tierpark / Spreeauenpark - Zugangsbereich
- usw. ...



Übersicht - Ergebnishaushalt

Übersicht Unterhaltung Gebäude

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



Unterhaltung der Gebäude

Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung, Instandsetzung, Beseitigung von Havarien und Störung sowie Aktualisierung behördlicher Anforderungen / Brandschutz an Gebäuden und techn. Anlagen

Produktbereich 111 100 00 (Sonstige kommunale Objekte)

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	Begründung
Sonstige kommunale Objekte	750,0	700,0	betrifft Verwaltungsstandorte, Bürgerhäuser, Vereinsheime, Vermietungsobjekte, div. Gebäude des allg. Gemeinbedarfs u.a.

Produktbereich 365 010 / 365 020 (Kita)

Standorte Kommunale Kitas	20,0	20,0	betrifft Hortflächen des Eigenbetrieb KKJ an Schulstandorten
Standorte Kitas freie Träger	1.250,0	1.100,0	betrifft alle Kita- und Hortstandorte in kommunalen Eigentumsobjekten mit freier Trägerschaft, Reduzierung Plan 2024 begründet sich aus Zuwendung von FM im Programm KIP II-Kita i. H. v. rd. 775 T€ für 2023/2024

Übersicht Unterhaltung Gebäude

Einzahlung
Auszahlung
in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Unterhaltung der Gebäude

Produktbereich 211 010 bis 235 010 (Schulen)

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024	Begründung
Standorte Grundschulen	830,0	830,0	Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung, Instandsetzung, Beseitigung von Havarien und Störung sowie Aktualisierung behördlicher Anforderungen / Brandschutz an Gebäuden und techn. Anlagen. Die Reduzierung im Plan 2023 gegenüber dem MFP beträgt über alle Schulformen 5%. Dies führt nicht zur Streichung wichtiger Projekte an Einzelstandorte, da grundsätzlich der Deckungskreis besteht. Der Finanzrahmen orientiert sich an den Vorjahren und ist innerhalb der Schulformen immer leicht schwankend.
Standorte Oberschulen	255,0	255,0	
Standorte Gymnasien	360,0	360,0	
Standorte Gesamtschulen	47,0	60,0	
Standorte Förderschulen	237,0	237,0	
Standorte Oberstufenzentrum	120,0	120,0	
Standort Schule des zweiten Bildungsweg	40,0	50,0	



Übersicht Unterhaltung Gebäude

Allgemeines

- Die Planansätze für 2024 stellen sicher, dass unter den Prämissen der sorgsamem Haushaltsführung grundsätzlich die notwendigen und dringenden Leistungen abgesichert sind.
- Grundsätzlich ist der bauliche Unterhaltungsbedarf /-rückstau natürlich analog dem Investitionshaushalt höher, jedoch ist die Budgetplanung den verfügbaren Ressourcen anzupassen.
- Da die Haushaltsdurchführung einen Deckungskreis innerhalb der Produkte möglich macht, sind Verschiebungen im Zuge der konkreten Maßnahmenplanung kompensierbar.



Übersicht - Personalstruktur



Übersicht Struktur des Fachbereiches 65 (1/2)

Gesamt personelle Ausstattung 2023:

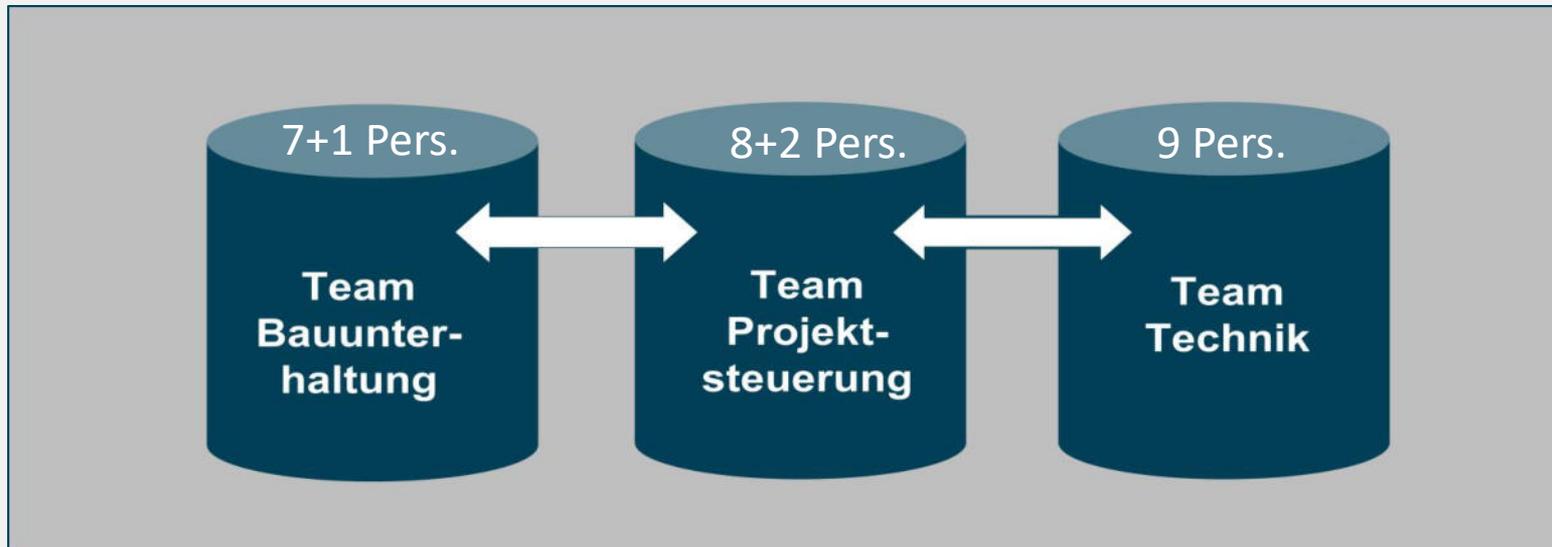
32 Stellen, davon:

- **3 Stellen erstmals neu in 2023 geschaffen
und aktuell insgesamt**
- **7 in Ausschreibung / Besetzung (rd. 20 %)**

Beachte: Durch die Herauslösung des FB 65 aus dem FB 23 kommt es zu keinem „strukturellen“ Personalaufwuchs.



Übersicht Struktur des Fachbereiches 65 (2/2)



Haushalt (2 Pers.) und Inbetriebnahme Hochbau (1 Pers.)

Fachbereichsleitung (1 Pers.)

Sekretariat (0,75 VZE)



Abschluss – Leistungsumfang Budget und Vergaben

Auszug aus Präsentation Ausschuss für Haushalt und Finanzen _ 23.05.2023

Ca. Jahresbudget inkl. Fördermittel sowie Übersicht Vergaben (*sehr grob geschätzt*)





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Cottbus/Chóšebuz ♥!