



STADT COTTBUS  
CHOŠEBUZ

---

# Präsentation Haushalt 2024

## Hochbau

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

Fachausschüsse Juni 2023





STADT COTTBUS  
CHOŠEBUZ

# 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



## Investitionshaushalt 126 010 – Bereich Feuerwehr

| Maßnahme             | MFP 2023<br>(Jahresscheibe<br>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<br>(Jahresscheibe<br>2024) | Plan<br>2024 | FM       | Prio | Begründung                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grundschule Hallenser Str.<br>nicht förderfähige Kosten | 250,0                               | 250,0        | Nein     | 1    | Fortführung und Abschluss der Baumaßnahme                                   |
| Grundschule Hallenser Str.<br>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<br>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<br>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<br>(Jahresscheibe<br>2024) | Plan 2024 | FM       | Prio | Begründung                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schulen-Medien-<br>entwicklung (Bau)    | 20,0                                | 20,0      | Nein     | 1    | erforderliche Bauleistungen zur Umsetzung<br>moderner leistungsstarker Netzwerke                           |
| Schulen – Spielgeräte                   | 30,0                                | 30,0      | Nein     | 1    | Ersatz- und/oder Neubeschaffung von<br>Spielgeräten                                                        |
| Schulen – Planung-<br>leistungen (Bau)  | 100,0                               | 300,0     | Nein     | 1    | Vorfinanzierung von Planungen für<br>Fördermittelanträge / Prioritäten –<br>Erhöhungsbedarf auf Stand 2023 |
| Bundesprogramm<br>Sport, Jugend, Kultur | 1000,0                              | 600,0     | avisiert | 1    | Anpassung im Zusammenhang Verschiebung<br>von 1. Call auf 2. Call (in 2023 erwartet)                       |

zzgl. Fortführung Sanierung **Th.-Fontane-Gesamtschule 3. BA** und **Planungsbeginn Schmellwitzer 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 Spreeschule 1. BA** → KInvFG II (GB III, Schulen)
- **Planung / Bau 1.BA Schmellwitzer 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                      |          |       |
| 2025 | T.-Fontane-Schule                      |          |       |
| 2023 | Spreeschule E.-Wolf-Str.               |          |       |
| 2023 | Schmellwitzer Oberschule               |          |       |
| 2023 | Grundschule Dissenchen                 |          |       |
| 2024 | C.-Kolumbus-Grundschule                |          |       |
| 2024 | Hallenser Straße                       |          |       |
| 2024 | R.-Hildebrandt-Grundschule             |          |       |
| 2024 | Stadtfeld                              |          |       |
| 2024 | Merzdorf, Dissenchen                   |          |       |
| 2024 | Spreeschule 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

**Diese Maßnahmen binden ein Investitionsvolumen von rd. 45 Mio. €**

(ohne Bau Trampolinhalle)

**Davon rd. 35 Mio. € Fördermittel**

**und 10 Mio. € Eigenmittel der Stadt**



# 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<br>(Jahresscheibe<br>2024) | Plan 2024 | FM in %  | Prio | Begründung                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Kita Spielgeräte                           | 40,0                                | 70,0      | Nein     | 1    | Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten                    |
| Dissenchen, Schul-<br>und Horteerweiterung | 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<br>(Jahresscheibe<br>2024) | Plan<br>2024 | FM in<br>% | Prio | Begründung                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| SSB-Trampolinhalle<br>(Planung LP 1-4)      | 0,0                                 | 25,0         | 100 %      | 1    | nur Verwaltungskostenerstattung<br>Förderung 100 % über Strukturstärkung |
| SSB-Paracyclingcenter<br>(Planung LP 1 - 4) | 160,6                               | 85,0         | 100 %      | 1    | nur Verwaltungskostenerstattung<br>Förderung 100 % über Strukturstärkung |

## Investitionshaushalt 111 100 – Bereich Immobilien

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



## Unterhaltung der Gebäude

Produktbereich 211 010 bis 235 010 (Schulen)

| Maßnahme                                | MFP 2023<br>(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.                                                                                                                      |
| Standorte Oberschulen                   | 255,0                            | 255,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standorte Gymnasien                     | 360,0                            | 360,0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standorte Gesamtschulen                 | 47,0                             | 60,0      | 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 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 sorgsamsten 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)

---

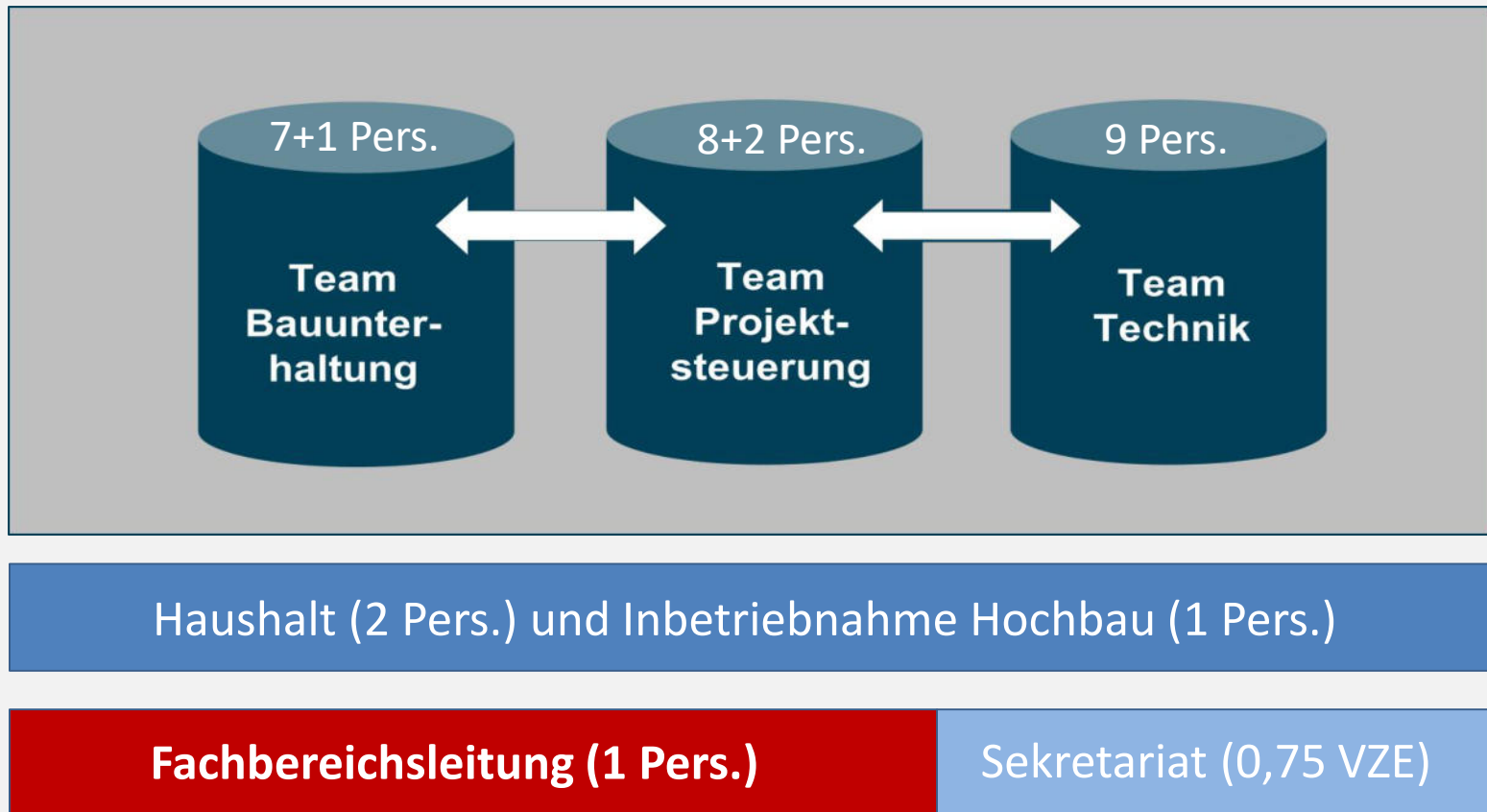
### Gesamt personelle Ausstattung 2023:

#### **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)





# 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 ♥!**