



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2024

FB 23

Fachausschüsse Juni 2023



Investitionshaushalt 111 100

Schwerpunkte



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024 FB 23	FM in %	Prio	Begründung
Haus der Wohnhilfe	0,9	0,9	-	1	Anschaffung neuer Herde aufgrund von Bedarfen für die Notunterkunft für Hilfebedürftige ohne Obdach (Gerhardt-Hauptmann-Straße 9)
Grundstückskauf	820,0	1.500,0	-	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt zu den Standorten Ostsee + Seevorstadt (500 T€), TIP/TIP Nord, Erweiterung der BTU (1 Mio), Durchführung von Flurbereinigungsverfahren (insbesondere Ostsee, hier Geldbeträge für Landverzichtserklärungen und Ankäufe von Einlagemasse), Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel.

Investitionshaushalt 111 100

Schwerpunkte



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresschei be 2024)	Plan 2024 FB 23	FM in %	Pri o	Begründung
Geräteausstattung Schulhausmeister	10,0	20,0	-	1	Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten im Bereich der Schulhausmeister/innen sowie im Bereich der Haus- und Hofarbeit an allen Schul- und Verwaltungsstandorten
Liegenschafts- verwaltung	5,0	15,0	-	1	Aufgrund der Strukturänderung im FB 23 und Neueinstellungen ist die Neuorganisation von Büroräumen zwingend notwendig. Dazu bedarf es der Neubeschaffung von Büromöbel für 6 Arbeitsplätze (2x 23.2/FB 65 und 4x 23.1+23.3/FB 23).
Veräußerung von Grundstücken	2.000,0	2.000,0	-	1	Verkauf von kommunalen Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung. Geplante Verkaufserlöse: Vermarktung des LSP-TIP Geländes

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich 111 100



in TEUR o. in Mio.EUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

111 100 – Produktbereich

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024 FB 23	Begründung
Miete/Pachten (Verwaltung)	2.832,7	2.360,9	2.731,0	Anpassung der Miete TR; Neuanmietung Archiv Lieberoser Str., Räume Pflegestützpunkt

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich 111 100



in TEUR o. in Mio.EUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

111 100 – Produktbereich

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024 FB 23	Begründung
Heizung, Fernwärme (Verwaltung)	465,6	455,0	455,0	Ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklungen, Verbrauch
Reinigung (Verwaltung)	303,6	352,3	352,0	Tariferhöhungen, notwendige zusätzliche Reinigungen bei bspw. Umzügen
Energie (Verwaltung)	227,4	250,0	250,0	Ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklungen (Mehranmietungen)
Grundbesitzabg, Versicherung (verwaltung)	393,0	410,0	420,0	Erhöhung der Abfallgebühren
Sons. BW (Verwaltung)	126,5	205,3	155,3	Ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklungen (Mehrbedarf Bewachung, Tariferhöhung)

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich 211 010 – 235 010



in TEUR o. in Mio.EUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

211 010 – 235 010 Produktbereich

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Plan 2024 FB 23	Begründung
Heizung, Fernwärme (Schulen)	1.367,8	1.413,0	1.614,0	Minderung MFP im Zuge HH-Planung, ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklung, Verbrauch
Reinigung (Schulen)	2.048,4	2.235,2	2.237,4	Vorauss. Inbetriebnahme Schulgebäude Hallenser Str.
Grundbesitzabg, Versicherung (Schulen)	335,8	369,3	412,5	Erhöhung Abfallgebühren , Erhöhung Grundbesitzabgaben
Energie (Schulen)	646,9	727,0	718,0	Anpassung entsprechend Verbrauch, Inbetriebnahme Spreeschule E.-Wolf-Str.
Sons. BW (Schulen)	382,0	410,4	511,7	Neu ab 2023 GS Hallenser Str., Erhöhung durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str. (Wartung usw.)

Zielstruktur FB Immobilien

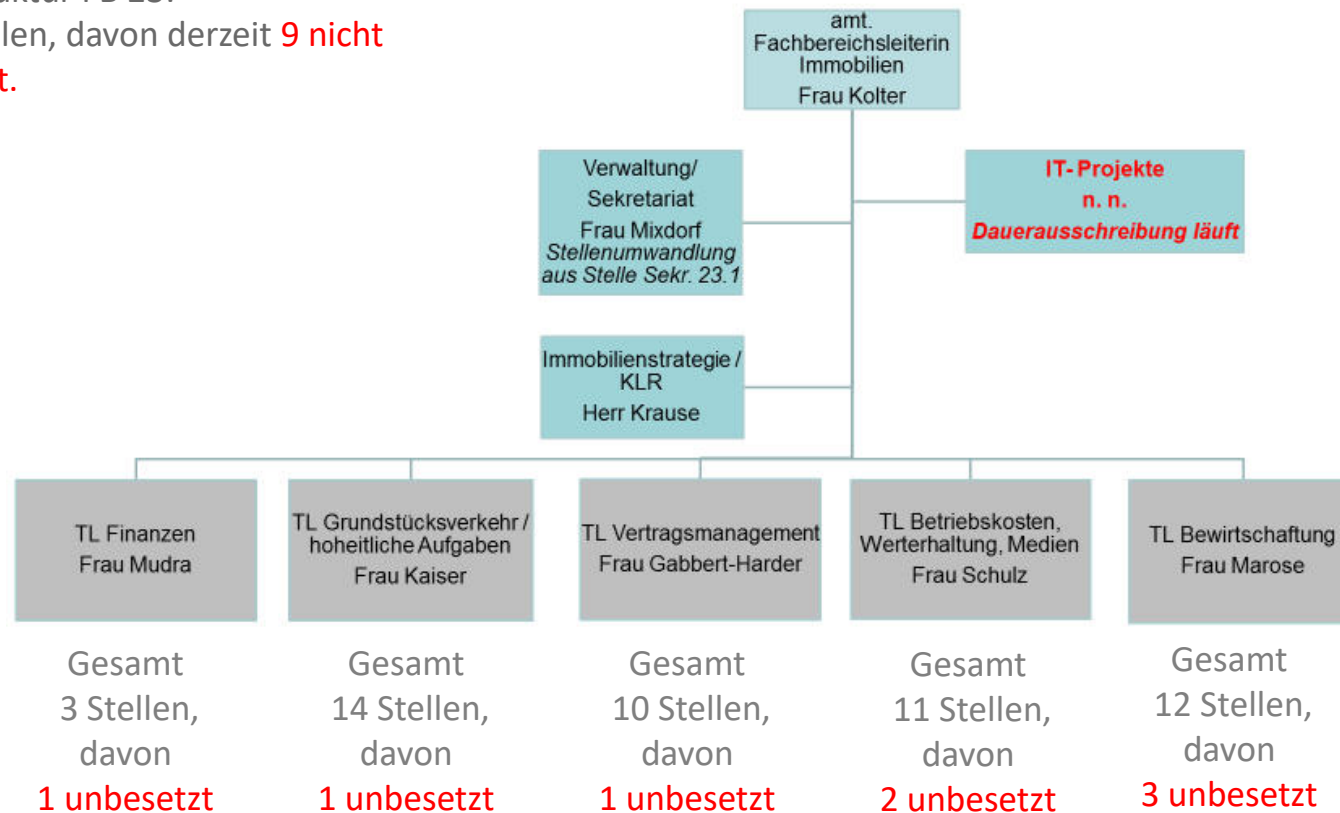


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Derzeit 120 Stellen, davon **11 unbesetzt**.

Zielstruktur FB 23:

54 Stellen, davon derzeit **9 nicht besetzt**.



Struktur SB 23.3 – Übergang GB 1



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Zur Zeit unbesetzt:
1 Gärtnerin
1 Haus- und Hofmitarbeiterin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!