



Stadt Oldenburg
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft und
Hochbau



1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) der Stadt Oldenburg wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) sowie der Eigenbetriebssatzung nach handelsrechtlichen Grundsätzen geführt. Die Betriebsgründung erfolgte gemäß Ratsbeschluss zum 01.01.2010.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes gem. § 2 der Betriebssatzung ist es, alle gebäudewirtschaftlichen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Grundsätzlich werden alle bebauten Grundstücke der Stadt Oldenburg mit aufstehenden Gebäuden dem Eigenbetrieb zugeordnet und von hier bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel:

- Erbschafts- und Stiftungsgrundstücke und -gebäude,
- Erbbaurechtsgrundstücke, Kleingartenanlagen sowie ein Teil der Sportplätze,
- Parkhäuser, Fahrradstationen, Bauhof und Friedhöfe mit Gebäuden.

Der EGH bietet das Produkt „Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden“ sowie „weitere Dienstleistungen“ an. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude | - Wohngebäude |
| - Schulgebäude | - Kulturgebäude |
| - Kindertagesstätten | - sonstige Einrichtungen |
| - Jugend | - Fuhrpark |
| - Sportstätten | - Weitere Dienstleistungen |

Nach der Eigenbetriebssatzung obliegt dem Betrieb dabei insbesondere die Bewirtschaftung aller dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Immobilien (ohne Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf), die Instandsetzung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von Gebäuden, die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Empfehlungen über den Grundstückserwerb.

Die für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Oldenburg mit eigenen oder angemieteten Grundstücken und Räumen nicht benötigten Objekte werden vermietet bzw. verpachtet. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau erbringt auch weitere Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Gebäudemanagements für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt sowie für von der Stadt verwaltete Stiftungen. In geringem Umfang werden daneben Dienstleistungen im Auftrag der Kernverwaltung erbracht, zum Beispiel Versicherungen, Reinigungs- oder Tischlerarbeiten.

1.2 Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 22.000.000 EUR
Eigentümer: Stadt Oldenburg

1.3 Geschäftsverlauf, Lage und Ausblick

Grundsätzlich werden zusätzliche Aufwendungen für neue Flächen im Rahmen der Leistungsentgeltabrechnung durch entsprechende zusätzliche Erträge gedeckt.

Die fortgesetzte rege Investitionstätigkeit schafft, bedingt durch einen damit einhergehenden Flächenzuwachs, entsprechend höhere Aufwendungen. Zusätzliche Betriebskosten werden durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, die verlängerten Nutzungszeiten und prägnante Kostensteigerungen im Energiebereich verursacht. Ferner führt der stetige Anstieg des Anlagevermögens zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungskosten.

Die Investitionen der kommenden Jahre sind weiterhin insbesondere durch den Ganztagesausbau und Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen zur Erreichung der mittel- bis langfristigen Klimaziele.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. Ein zentrales Thema hierbei ist der Neubau des Stadtmuseums, mit dem ein modernes und zukunftsorientiertes Museumskonzept in das städtische Kulturprogramm integriert wird. Im Zuge dieses Projektes ist auch geplant die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa zu sanieren. Das neue Konzept wird Raum für Begegnungen bieten, bei denen sich die Menschen über die ausgestellten Exponate aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, austauschen können.

Außerdem wurden die Grundsteine für den Ankauf eines weiteren Gebäudes in der Industriestraße gelegt, um nachhaltig Vermögenswerte für die Stadt zu schaffen und dauerhaft die anfallenden Mietaufwendungen bei derzeit hohen Mietzinsen auf dem Markt zu reduzieren. Ein zweiter positiver Effekt wäre dabei die Verringerung der Mobilitätszeiten durch eine Konzentration der städtischen Mitarbeiter-/innen auf einem zentralen Gelände.

In Ausübung seiner satzungsgemäßen Pflichten gilt für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau in erster Linie, alle Aufträge zielorientiert unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen. Insbesondere der Bereich Schule mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes und der Umsetzung der Inklusion ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu bewältigen ist. Zudem werden die angestrebten energetischen Sanierungen deutliche Mehrausgaben im investiven Bereich verursachen, bevor die Einsparungen im Erfolgsplan realisiert werden können.

Gemäß Koalitionsvertrag des Bundes soll zudem ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bestehen. Selbstverständlich wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau auch weiterhin an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Der sich in den vergangenen rund 20 Jahren entwickelte Rückstau in der Bauunterhaltung konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten Jahren notwendig sein, auch weiterhin Bauunterhaltungsmittel einzuplanen, um den Instandsetzungsrückstand abzubauen. Die Betriebssicherheitsverordnung verlangt umfangreiche technische Prüfungen für die sich im Gebrauch befindenden Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte. Weil diese Position im Kontenplan ebenso im Unterhalt angesiedelt ist, wirken stets strengere Vorschriften erhöhend auf die Unterhaltskosten.

Um den politischen Forderungen nach mehr Energieeinsparungen gerecht zu werden und den Fokus vermehrt auf das Ziel Klimaneutralität zu richten, wurden auch im Plan 2023 weitere Planungsmittel für energetische Voruntersuchungen eingestellt.

Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums und der stetig steigenden Bewirtschaftungsfläche wird die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartungsgemäß weiter steigen.

1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme: 23.673.853 EUR

Verpflichtungsermächtigungen: 83.978.451 EUR

Wirtschaftsplan 2023
I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 14 EGBetrVO

	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1. Umsatzerlöse	58.672.386	57.790.683	64.334.600	65.441.200	65.529.500	70.948.400	70.871.000
Vermietung an Kernhaushalt	55.390.094	54.218.464	60.717.300	61.264.000	61.331.600	66.732.200	66.638.600
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.767.531	2.940.915	3.025.100	3.568.000	3.577.100	3.594.100	3.609.100
Vermietung von Fahrzeugen	104.818	233.827	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	367.204	359.347	375.900	370.600	380.100	380.100	380.800
Verkaufserlöse	42.739	38.130	36.300	38.600	40.700	42.000	42.500
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	363.247	213.978	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. sonstige betriebliche Erträge	3.800.253	4.326.384	2.284.800	2.111.200	2.113.200	2.163.000	2.163.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.903.332	1.712.750	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.465.482	520.616	615.200	328.700	330.700	330.500	330.500
Zuweisungen und Zuschüsse	6.175	26.162	0	16.500	16.500	16.500	16.500
Erstattungen	425.265	2.066.854	69.600	66.000	66.000	66.000	66.000
sonstige Zinsen	109.395	156.578	164.000	553.700	574.100	531.300	504.800
Summe Erträge	62.945.281	62.487.622	67.083.400	68.406.100	68.516.800	73.942.700	73.838.800
5. Materialaufwand und Fremdleistungen	30.331.688	28.371.248	34.239.000	36.578.940	35.903.750	36.171.410	36.391.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
Strom	2.207.161	2.302.909	2.654.000	2.056.500	2.254.000	2.424.000	2.654.000
Heizenergie	1.542.363	1.733.520	2.293.000	2.465.900	1.879.900	2.579.800	2.579.800
Frischwasser	130.368	128.185	170.000	168.870	170.000	170.000	175.000
Abwasser	262.195	273.629	313.000	329.800	330.000	330.000	330.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	400.981	347.433	412.000	576.700	576.700	576.700	576.700
Leuchtmittel	14.972	14.098	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung der Gebäude	13.476.638	12.065.503	14.177.100	15.012.900	15.011.400	15.040.400	15.070.100
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	333.566	24.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.091.818	4.332.063	6.454.900	7.324.400	7.345.100	6.688.700	6.615.500
Leasing BBS Wechloy	610.856	611.148	620.000	310.000	0	0	0
Leasing für Fahrzeuge	116.822	110.035	117.000	227.000	182.000	182.000	182.000
Grundabgaben	116.203	101.307	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Gebäudeversicherungen	223.234	226.425	248.000	258.070	265.150	260.010	270.000
Fremdreinigung	4.338.590	4.600.348	4.884.100	5.919.100	5.935.100	5.939.100	5.939.100
Entsorgungskosten	303.576	333.397	329.600	395.500	389.900	389.900	389.900
Grünflächenpflege	767.353	708.834	796.400	784.100	798.000	803.000	803.000
Sonstige bezogene Leistungen	394.995	458.099	534.900	500.100	516.500	537.800	556.400
6. Personalaufwand	13.044.944	13.566.587	14.419.290	15.072.719	15.535.427	15.914.527	16.303.127
a) Löhne u. Gehälter	9.902.375	10.248.829	11.186.222	11.770.828	12.206.591	12.479.630	12.424.579
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.142.569	3.317.758	3.233.068	3.301.891	3.328.836	3.434.897	3.878.548
7. Abschreibungen	13.178.401	13.623.428	13.580.500	14.333.110	14.520.900	14.823.600	14.692.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.793.830	13.613.508	13.556.830	14.321.670	14.509.310	14.811.780	14.680.580
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	384.570	9.920	23.670	11.440	11.590	11.820	11.720
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.674	1.112.911	1.132.000	1.150.700	1.148.950	1.159.700	1.165.350
Erstattungen an verbundene Unternehmen	567.557	574.943	585.000	592.400	596.800	596.800	596.800
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	706.117	537.968	547.000	558.300	552.150	562.900	568.550
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.918.446	3.705.274	3.682.000	3.814.600	3.746.900	4.805.500	5.775.200
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.031.800	1.031.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.886.646	2.673.474	2.582.000	2.714.600	2.646.900	3.705.500	4.675.200
Summe Aufwendungen	61.747.154	60.379.448	67.052.790	70.950.069	70.855.927	72.874.737	74.327.477
17. Ergebnis nach Steuern	1.198.127	2.106.989	17.410	-2.557.169	-2.351.627	1.054.963	-501.177
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.185	13.200	13.200	12.500	13.000	12.500
18. sonstige Steuern	3.024	3.723	2.800	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.195.103	2.103.266	14.610	-2.557.329	-2.351.787	1.054.803	-501.337

II. Vermögensplan 2023 und Finanzplan 2024 bis 2026

Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
1	I20.000050.500	Planungskosten Objektplanung	30.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	421.000 €	401.000 €	
2	I20.002250.500	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen		50.000 €	100.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	200.000 €	360.000 €	
3	I20.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	457.900 €	482.900 €	
4	I20.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-E-Autos	80.000 €	15.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.800 €	90.700 €	
5	I20.900053.510	Sammelposten EGH	140.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	870.000 €	990.100 €	
6	I20.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	3.581.000 €	3.981.400 €	
7	I20.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	255.000 €	295.000 €	
8	I20.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	1.450.000 €	1.610.300 €	
9	I20.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	720.000 €	920.200 €	
10	I20.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €	
11	I20.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	367.400 €	437.400 €	
12	I20.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	1.141.000 €	1.280.900 €	
13	I20.100000.510	Gebäudemanagement-/ Softwaresysteme / Digitalisierung	60.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	680.400 €	692.400 €	
14	I20.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System	200.000 €	300.000 €	230.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	610.000 €	670.000 €	
15	I20.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	2.888.000 €	3.388.000 €	*2
16	NEU-2-2022	Ankauf Industriestrasse 5		0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	
17	I20.700001.500	PV-Anlagen (BK)	100.000 €	1.200.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	3.623.100 €	2.623.100 €	
18	I20.100001.500	Mögliche Erschließungsbeiträge div. Straßen	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	324.840 €	314.800 €	
19	I20.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	140.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	641.100 €	731.100 €	
20	I20.012003.500	CCO Tiefgarage, Sanierung bisherige Nutzung	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000.000 €	600.000 €	*3
21	I20.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau		15.966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.000 €	74.000 €	
22	I20.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Gründach	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €	
23	I20.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt	150.000 €	137.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	137.700 €	
24	I20.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen	5.000 €	50.508 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	
25	I20.012200.500	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal		50.000 €	185.000 €	750.000 €	750.000 €	275.000 €	275.000 €	0 €	0 €	500.000 €	1.260.000 €	
26	I20.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromspeisung		278.564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	310.000 €	
27	I20.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	110.000 €	170.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.450.000 €	760.000 €	
28	I20.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen (Nachfrage)	45.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	90.000 €	
29	NEU-12-2023	Aufbau Sirenenanlagen			225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		225.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
30	I20.012106.500	Alte Maschinenhalle	200.000 €	170.000 €	0 €	1.670.000 €	1.340.000 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	2.710.000 €	
31	I20.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung: Einrichtung Fachunterrichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume	371.200 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	761.180 €	891.200 €	
32	I20.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung; Prävention: Gewalt	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	1.570.500 €	1.670.500 €	
33	I20.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung; Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Bauplanungsmittel)	1.000.000 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.052.321 €	5.050.000 €	*5
34	I20.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	118.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	731.152 €	711.200 €	
35	I20.720005.500	GS Bloherfelde; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	642.296 €	642.300 €	
36	I20.620007.500	GS Ofenerdiek; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld		90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	
37	I20.920002.500	GS Bürgeresch; Erweiterung + Ganztags	1.100.000 €	337.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.640.649 €	3.640.600 €	
38	I20.022002.500	GS Bürgeresch; Inklusion	265.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	645.579 €	645.600 €	
39	NEU-10-2023	GS Bürgeresch, Sanierung Sporthalle			600.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	258.000 €	258.000 €	0 €	0 €		2.108.000 €	
40	I20.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen		167.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	463.472 €	463.500 €	
41	I20.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagsangebot	880.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.016.973 €	4.017.000 €	
42	I20.620006.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen	540.000 €	136.500 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	965.752 €	965.800 €	
43	I20.022200.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen Ballspielbereich		236.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	266.000 €	266.000 €	
44	NEU-11-2023	GS Dietrichsfeld, Sanierung Sporthalle			800.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	443.000 €	443.000 €	0 €	0 €		2.493.000 €	
45	I20.820003.500	GS Drielake, Ausbau Ganztagsangebot	700.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.047.121 €	4.047.100 €	
46	I20.920003.500	GS Drielake, Inklusion	175.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	849.999 €	850.000 €	
47	I20.920004.500	GS Drielake, Außenanlagen	11.000 €	69.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	603.863 €	603.900 €	
48	NEU-7-2022	GS Paul Maar, Ausbau Ganztagsangebot		0 €	0 €	0 €	0 €	924.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	4.928.400 €	6.160.000 €	
49	NEU-8-2022	GS Paul Maar, Inklusion		0 €	0 €	0 €	0 €	134.000 €	0 €	0 €	0 €	688.200 €	860.000 €	
50	NEU-9-2022	GS Paul Maar; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	410.700 €	490.000 €	
51	I20.920001.500	GS Fliegerhorst, Neubau		0 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	0 €	2.770.000 €	0 €	6.415.000 €	8.020.000 €	
52	NEU-10-2022	GS Fliegerhorst, Inklusion		0 €	0 €	141.000 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	380.000 €	471.000 €	
53	NEU-11-2022	GS Fliegerhorst; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	282.000 €	0 €	280.000 €	332.000 €	
54	I20.022201.500	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage		90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	
55	I20.022202.500	GS Röwekamp, Ausbau Ganztagesangebot, Neubau von Finckh-Str.		350.000 €	0 €	1.570.000 €	1.570.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	0 €	3.090.000 €	3.140.000 €	
56	I20.022203.500	GS Röwekamp, Inklusion, Neubau von Finckh-Str.		25.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	396.000 €	0 €	210.000 €	471.000 €	
57	I20.022204.500	GS Röwekamp, Außenanlagen, Neubau von Finckh-Str.		75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	480.000 €	75.000 €	
58	I20.022207.500	GS auf der Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot		630.000 €	0 €	960.000 €	960.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	0 €	5.470.000 €	2.380.000 €	
59	I20.022208.500	GS auf der Wunderburg, Inklusion		60.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €	520.000 €	580.000 €	
60	I20.022209.500	GS auf der Wunderburg, Außenanlagen		65.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	220.000 €	0 €	450.000 €	475.000 €	
61	I20.022210.500	GS raumlufttechnische Anlagen (RLT)		1.150.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.150.000 €	1.380.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
62	NEU-01-2023	GS Hogenkamp, Ganzttag & Erweiterung			991.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.367.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €		6.358.000 €	
63	NEU-02-2023	GS Hogenlamp, Inklusion			147.000 €	0 €	0 €	398.000 €	0 €	398.000 €	0 €		943.000 €	
64	NEU-03-2023	GS Hogenlamp Außenanlagen			0 €	92.000 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €		492.000 €	
65	NEU-04-2023	GS Wechloy, Ganzttag			426.000 €	805.000 €	805.000 €	1.000.000 €	0 €	500.000 €	0 €		2.731.000 €	
66	NEU-05-2023	GS Wechloy, Inklusion			120.000 €	0 €	0 €	643.000 €	0 €	0 €	0 €		763.000 €	
67	NEU-06-2023	GS Wechloy, Außenanlagen			0 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	394.000 €	0 €		492.000 €	
68	NEU-07-2023	GS Klingenbergstraße, Ganzttag			0 €	0 €	0 €	238.000 €	0 €	700.000 €	0 €		3.038.000 €	
69	NEU-08-2023	GS Klingenbergstraße, Inklusion			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		97.000 €	
70	NEU-09-2023	GS Klingenbergstraße, Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	403.000 €		493.000 €	
71	NEU-14-2023	GS Ohmstede, Ganzttag			0 €	489.000 €	489.000 €	347.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €		3.136.000 €	
72	NEU-15-2023	GS Ohmstede, Inklusion			0 €	119.000 €	119.000 €	0 €	0 €	644.000 €	0 €		763.000 €	
73	NEU-16-2023	GS Ohmstede, Außenanlagen			0 €	92.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €		492.000 €	
74	NEU-18-2023	GS Ofenerdiek Anpassung Mensa			250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		250.000 €	
75	NEU-21-2022	Sporthalle Fliegerhorst		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
1513 76	NEU-22-2022	Grundstücksübertragung: GS Fliegerhorst und Sporthalle Fliegerhorst (ohne Bauten)		0 €	0 €	0 €	0 €	2.640.000 €	0 €	0 €	0 €	2.640.000 €	2.640.000 €	
77	NEU-23-2022	Maastrichter Straße, Neubau 3-Feld-Halle		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	
78	I20.420005.500.003	IGS Flötenteich; Umbau Bestand		60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.730.000 €	6.730.000 €	
79	I20.720006.500	IGS Flötenteich; energetische Sanierung Fassade	1.150.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.234.305 €	6.500.000 €	*6
80	I20.920007.500	IGS Flötenteich; Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle	1.000.000 €	3.516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.603.120 €	4.620.000 €	*5
81	I20.720007.500	IGS Flötenteich; Außenanlagen/Neugestaltung Geräte/Müllplatz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
82	I20.022101.500	IGS Flötenteich; Außenanlagen West & Fahrradständer	30.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	732.170 €	330.000 €	
83	I20.620010.500	IGS Kreyenbrück; energetische Sanierung	870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.657.471 €	5.900.000 €	*7
84	I20.022214.500	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe		450.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	540.000 €	
85	I20.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	3.660.000 €	3.660.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	7.468.933 €	7.468.900 €	*8 *30
86	I20.920006.500	IGS Kreyenbrück, Oberstufe Kneippstraße; Außenanlagen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	176.155 €	176.200 €	
87	I20.022102.500	Sporthalle Brandsweg; energetische Sanierung	500.000 €	350.000 €	500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	2.678.000 €	0 €	0 €	0 €	5.020.000 €	7.528.000 €	
88	I20.920011.500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	300.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.418.292 €	6.418.292 €	*6
89	I20.022215.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9		200.000 €	200.000 €	1.175.000 €	1.175.000 €	4.300.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €	5.800.000 €	8.875.000 €	
90	I20.820007.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
91	I20.022211.500	Skateanlage SZ Eversten		110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	730.000 €	110.000 €	
92	I20.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	16.000.000 €	16.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	0 €	21.500.000 €	47.500.000 €	*35
93	I20.022110.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	1.050.000 €	0 €	250.000 €	1.300.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
94	I20.920010.500	NGO Sportfläche	263.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		263.000 €	
95	I20.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbartstr.	450.000 €	750.000 €	1.000.000 €	630.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.156.804 €	2.537.000 €	
96	I20.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße		800.000 €	1.746.000 €	1.525.000 €	1.525.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.679.500 €	4.071.000 €	
97	NEU-27-2022	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen		0 €	190.000 €	365.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	1.055.000 €	
98	I20.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztag	2.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	4.450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.546.673 €	13.950.000 €	*9
99	I20.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztag; Außenanlagen		250.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	554.940 €	555.000 €	
100	I20.920009.500	AGO; Anpassung Mensa	286.000 €	0 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	622.000 €	572.000 €	
101	I20.022212.500	AGO Umbau Bestand		500.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	*22
102	I20.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztag	1.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	5.221.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.534.790 €	11.221.000 €	*10
103	I20.022213.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztag; Außenanlagen		59.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	279.000 €	279.000 €	
104	I20.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	13.125.000 €	13.125.000 €	12.125.000 €	0 €	8.250.000 €	0 €	20.300.000 €	37.500.000 €	*36
105	NEU-30-2022	BBS Wechloy; Ausübung Kaufoption		0 €	3.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.620.000 €	3.250.000 €	
106	I20.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Stellplatzproblematik	171.000 €	42.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	311.703 €	311.700 €	
107	I20.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung	0 €	590.000 €	685.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.890.000 €	1.275.000 €	*11
108	I20.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.980 €	451.000 €	*11
109	I20.830002.500	Kita Kreyenbrück; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.991 €	202.000 €	
110	I20.730004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Neubau		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.139.155 €	3.139.200 €	
111	I20.830004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	314.052 €	314.100 €	
112	NEU-31-2022	Waldorfkindergarten Adenauerallee		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	
113	I20.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	
114	I20.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	9.000 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	181.697 €	174.200 €	
115	I20.830003.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Neubau	500.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.110.816 €	4.520.000 €	
116	I20.930005.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Außenanlagen	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	353.323 €	407.000 €	
117	I20.032001.500	Kita Tweelbäker Tredde; Neubau	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.881.000 €	3.200.000 €	*13 *21
118	I20.032002.500	Kita Tweelbäker Tredde; Außenanlagen		190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	486.187 €	267.000 €	
119	I20.032200.500	Kita Tweelbäker Tredde; Grundstücksübertragung		118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	118.000 €	118.000 €	
120	I20.032004.500	Kita Alte Färberei; Neubau	1.726.000 €	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.273.689 €	4.200.000 €	*21
121	I20.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	359.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.680.550 €	486.000 €	
122	I20.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude	45.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	
123	I20.032006.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp		1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	2.050.000 €	
124	I20.032007.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp; Außenanlagen	296.000 €	141.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	412.000 €	437.000 €	
125	NEU-19-2023	5-Gruppige Kita Planungsmittel			115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		115.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
126	I20.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eißkamp	2.000.000 €	1.535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.915.119 €	3.215.100 €	*14
127	I20.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eißkamp; Außenanlagen	296.000 €	144.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	412.000 €	440.000 €	*14
128	I20.042101.500	Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück Erweiterung	70.000 €	300.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	364.637 €	515.000 €	
129	NEU-13-2023	Jugendhilfeeinrichtung Wohngruppe			0 €	600.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	900.000 €	0 €		3.000.000 €	
130	I20.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehnernstraße	155.000 €	300.000 €	0 €	872.000 €	872.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	492.927 €	1.327.000 €	
131	I20.042102.500	Mädchenhaus; Außenanlagen	65.000 €	30.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	95.000 €	
132	I20.840000.500	Tagesaufenthalt; Verlagerung und Umbau Cloppenburger Straße	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	795.176 €	795.200 €	
133	I20.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen	75.000 €	20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.500 €	67.500 €	
134	I20.042003.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße 7	585.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678.715 €	678.700 €	
135	I20.042004.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße, Außenanlagen	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124.178 €	124.200 €	
136	I20.950003.500	Sportplatz Kennedystr.; Kunstrasenplatz u. Zaun	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.458 €	1.250.500 €	
137	I20.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	1.080.000 €	487.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.765.695 €	2.765.700 €	*31
138	I20.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück	60.000 €	430.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	660.000 €	660.000 €	*15
139	NEU-17-2023	WC / Umkleide Gebäude Sportpark Kreyenbrück			20.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		200.000 €	
140	I20.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede		50.000 €	200.000 €	595.000 €	595.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	653.800 €	845.000 €	
141	NEU-20-2023	Stadion Marschweg - Flutlicht			1.750.000 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		2.500.000 €	
142	NEU-21-2023	Stadion Marschweg - Rasenheizung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
143	NEU-22-2023	Stadion Marschweg - Sitze Haupttribüne/ Videoüberwachung/Aussen- und Sicherheitsbeleuchtung			1.353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		1.353.000 €	
144	I20.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	150.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.450.000 €	1.250.000 €	
145	I20.980000.500	PFL; Kühlung Veranstaltungsraum		0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	129.904 €	130.000 €	
146	I20.080003.500.002	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten	260.000 €	300.000 €	500.000 €	2.030.000 €	2.030.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	3.060.963 €	4.090.000 €	*16
147	I20.080003.500.001	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa	500.000 €	500.000 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	2.600.670 €	2.600.000 €	
148	I20.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten	1.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €	6.448.451 €	6.448.451 €	4.250.000 €	4.250.000 €	0 €	0 €	13.200.000 €	16.700.000 €	*18
149	I20.092101.500	Spielgeräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	463.500 €	211.000 €	191.500 €	469.000 €	0 €	152.000 €	0 €	310.500 €	0 €	1.169.823 €	1.797.500 €	
150	I20.092102.500	Spielgeräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)	156.000 €	54.000 €	313.000 €	30.000 €	0 €	78.000 €	0 €	150.000 €	0 €	479.143 €	781.000 €	
151	I20.092103.500	Spielgeräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)	75.000 €	55.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	335.000 €	430.000 €	
152	I20.092104.500	Spielgeräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)		0 €	37.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	15.000 €	0 €	47.000 €	62.000 €	
153	I20.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus	205.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €	
154		Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	10.092.900 €	10.650.169 €	11.490.700 €	11.561.000 €	0 €	12.096.100 €	0 €	13.128.000 €	0 €	44.939.819 €	48.275.800 €	
155		Gesamtsumme Mittelverwendung (*32)	41.426.600 €	58.086.707 €	47.622.700 €	90.153.651 €	61.849.451 €	69.696.100 €	21.726.000 €	59.417.500 €	403.000 €	343.004.518 €	406.123.492 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
	2.1	Einnahmen / Mittelherkunft												
156	I20.110000.565	Verkaufserlöse (*33)	-150.000 €	-582.000 €	-582.000 €	-582.000 €		-582.000 €		-582.000 €		-4.557.727 €	-10.189.138 €	
157	I20.700000.555	IGS Kreyenbrück, energetische Sanierung; NKomInvFöG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP I)											0 €	
158	I20.700000.555	NKomInvFöG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP II); IGS Flötenreich, energetische Sanierung + OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	-1.500.000 €										0 €	
159	I20.920007.555	IGS Flötenreich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss	-780.000 €	-1.395.000 €	-165.000 €							-1.560.000 €	-165.000 €	*28
160	NEU-34-2022	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Betreuungspflicht ab 2025											0 €	*19
161	I20.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss	-225.000 €	-157.500 €	-810.000 €	-1.291.500 €						-2.259.000 €	-2.101.500 €	*23
162	NEU-33-2022	GS raumlufttechnische Anlagen (RLT)		-920.000 €								-920.000 €	-920.000 €	
163	I20.730000.555	KiTa-Ausbau; Investitionszuschuss RAT-Programme	-540.000 €									-4.680.000 €	-4.680.000 €	
164	I20.032001.555	KiTa-Ausbau Tweelbäker-Tredde; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-1.800.000 €	-540.000 €								-540.000 €	-540.000 €	
165	I20.032004.555	KiTa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-540.000 €								-540.000 €	-540.000 €	
166	I20.032006.555	KiTa-Ausbau "Eißkampweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-360.000 €								-360.000 €	-360.000 €	
166	I20.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsbaumaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	-450.000 €		-528.000 €	-528.000 €		-528.000 €		-528.000 €		-3.875.000 €	-3.875.000 €	
167	I20.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	-267.000 €	-1.000.000 €	-1.480.000 €	-200.000 €						-2.680.000 €	-2.680.800 €	
168	I20.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.423.700 €	-1.000.000 €	-500.000 €							-3.607.861 €	-3.607.861 €	*24 *27
169	I20.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"	-36.000 €	-193.500 €								-396.000 €	-396.000 €	
170	I20.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch	-1.500.000 €	-1.430.000 €								-1.500.000 €	-1.500.000 €	
171	I20.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund	-90.000 €	-90.000 €	-405.000 €	-135.000 €						-630.000 €	-540.000 €	*23
172	I20.092105.500	Tierheim Eigenmittel			-100.000 €	-150.000 €						-250.000 €	-250.000 €	
173	I20.020000.555	Klimafonds										-398.600 €	-398.600 €	
174	I20.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)			-675.000 €	-639.000 €						-1.314.000 €	-1.314.000 €	*20
175	I20.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	-2.800.000 €		-4.250.000 €	-4.250.000 €						-8.500.000 €	-8.500.000 €	*37
176	NEU-23-2023	Zuwendungen zum Ausbau der Sireneninfrastruktur aus dem Sirenen-Sonderförderprogramm			-11.000 €							0 €	-11.000 €	
177	NEU-23-2024	Fördermittel für das Gesamtprojekt "Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehernerstraße"			0 €	-250.000 €						0 €	-250.000 €	
178	2.2	Abschreibungen/Rücklagen												
179		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.145.000 €	-13.580.500 €	-14.333.110 €	-14.520.900 €		-14.823.600 €		-14.692.300 €		-82.367.162 €	-97.059.462 €	
180		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (Afa auf Sonderposten; gemäß Erfolgsplan)	1.700.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €		1.600.000 €		1.600.000 €		9.950.216 €	11.550.216 €	
181	2.3	Liquide Mittel *34												
182	2.4	Kreditaufnahme (neu)	-18.818.700 €	-11.084.737 €	-23.662.853 €	-69.207.251 €		-55.362.500 €		-45.215.200 €		-205.065.915 €	-277.795.347 €	
183		Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-23.006.700 €	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.946.400 €		-14.333.600 €		-14.202.300 €		-110.985.134 €	-128.328.145 €	
184		Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (*25)	-36.530.300 €	-36.530.300 €	-22.615.037 €	0 €		0 €		0 €		-36.530.300 €	0 €	
185		Erwarteter Mittelabfluss akt. Jahr minus Fördermittel IST akt. Jahr		9.576.830 €	20.894.300 €							9.576.830 €	0 €	*38
186		Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2021+2022)		-26.953.470 €	-1.720.737 €	0 €		0 €		0 €		-26.953.470 €	0 €	
187		Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)	-41.825.400 €	-58.226.707 €	-47.622.700 €	-90.153.651 €		-69.696.100 €		-59.417.500 €		-343.004.518 €	-406.123.492 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
-----	-------------	--------------------------	--------------	------	------	------	---------	------	---------	------	---------	---	-------------------------------------	---------

	Hinweise:	Die Ansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.												
	*1	Die Summe Gesamtbedarf beinhaltet teilweise Werte aus Vor- bzw. Folgejahren. Der Gesamtbedarf 2022 orientiert sich an den ISTausgaben der gezeigten Projekte bis Ende 2021 plus den erwarteten Cash-relevanten Ausgaben für die Folgejahre. Durch das Streichen der Ermächtigungsübertragungen und der Anpassung an die erwarteten Zahlungsströme, kommt es zu Veränderungen gegenüber den im Vorjahr beantragten Budgets.												
	*2	Die Gesamtsumme für Grundstückankäufe der beiden IPSP-Elemente I20.500000.500 (EGH) und I10.080215.500 (Ansatz FD Liegenschaften im Kernhaushalt) ist auf den Betrag beim IPSP I10.080215 begrenzt. Die Kreditermächtigung im EGH wird nur bei tatsächlichem Grundstückankauf für den EGH benötigt. In diesem Fall ist die Kreditermächtigung im Kernhaushalt entsprechend zu kürzen.												
	*3	Während der Bauzeit übernommen zur Wiederherstellung												
	*4	Ein Gründach ist aufgrund der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich.												
	*5	Förderung Bund.												
	*6	Förderung KIP II.												
	*7	Förderung KIP I.												
	*8	Rund 20% der Kosten werden vergütet.												
	*9	Sporthalle ist inkludiert.												
	*10	Nach Ratsbeschluss vom 20.01.2020												
	*11	Die Mittel werden den unterjährig konkretisierten Projekten (PSP-Elementen) zugeordnet.												
	*12	Projekt entfällt.												
	*13	Aufgrund der RAT-Mittel in der Höhe von 360'000 hat dieses Projekt Priorität.												
	*14	Das "Haus der Jugend" umfasst Flächen für Stadtjugendring"; vgl. Ratsvorlage 19/0501.												
	*15	Förderung Sanierungsgebiet.												
	*16	Förderung circa 45%. Erhöhung der Mittel nach Ratsbeschluss vom 26.10.2020												
	*17	Öffnung des Museums ist im Herbst 2023 geplant. Die Kosten der Vorgärten wurden zu Gunsten der Villen nach dem Ratsbeschluss vom 26.10.2020 vorerst gestrichen.												
	*18	Förderung Bund, Fassadenkosten wieder inkludiert.												
	*19	Konkrete Summe noch unbekannt.												
	*20	Förderung ist beantragt, 10.05. Zusage potentielle Förderung 45% vor 2025, beantragter Förderbetrag 1.314 T€												
	*21	Mittel Jahr 2019 eingeplant wegen der Kita-Einrichtung Ausbau 4. Fortschreibung												
	*22	Brandschutz												
	*23	Annahme Förderung vom Bund: 45%												
1517	*24	Die Elemente Allgemeine Schulverwaltung; IT-Projekt, Planungs- und Baumittel I20.820001.500 und I20.022001.555 für die Bundesförderung sind zusammenhängend zu betrachten												
	*25	Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren die Ermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 noch nicht in Anspruch genommen worden												
	*26	Der Gesamtbedarf 2021 bestand aus kumulierten Zahlen seit 2009. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Planzahlen ohne IST-Werte.												
	*27	Das Enddatum für die Anfrage von Fördermitteln ist der 16.05.2023												
	*28	Aufgrund der Projektverzögerung konnten die Mittel in den vergangenen Planjahren noch nicht abgerufen werden https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info_material/wichtige_meilensteine_beim_digitalpakt_schule/zeitplan-des-digitalpakts-175880.html												
	*29	Planungsmittel im Jahr 2026												
	*30	Kostenerhöhung: Pilotgebäude Klimaneutralität plus Herrichtung als Versammlungsstätte												
	*31	Kostenerhöhung durch unvorhergesehene Kampfmittelsondierung												
	*32	Die aus dem Ratsbeschluss vom 31.05.2021 resultierenden Anforderungen an klimaneutrale Sanierungen / Errichtungen sind mit Ausnahme der Pilotprojekte nicht in den vorliegenden Kostenkalkulationen enthalten. Ohne weitere Baukostensteigerungen ist allein hierfür von rund 20% höheren Projektkosten auszugehen. Hinweis zur Darstellung: die einzelnen Werte der Projekte aus vergangenen Jahren ergeben in der Summe nicht den angegebenen Gesamtwert, weil abgeschlossene Projekte herausgestrichen wurden. Zur Wiedererkennung des genehmigten Wertes wurde die Summe konstant gehalten. Die Gesamtsumme ändert sich auch in der Vergangenheit, weil beendete Projekte aus dem Plan herausgelöscht werden.												
	*33	Target Kämmerei ohne konkretes Projekt												
	*34	Die Position "liquide Mittel" stammt aus dem Jahr 2017 und wird ab 2022 nicht mehr gezeigt												
	*35	VE Bedarf noch unklar, da Bauabschnitte noch nicht definiert												
	*36	29.300.000 € ohne Klimaneutralität												
	*37	Empfehlung: sinnvoll wäre es nur die aktuellen Spalten zusammenzurechnen und nur bei Einzelmaßnahmen ggf. Vergangenheitswerte hinzuzurechnen												
	*38	Sammelpositionen werden teils seit dem Jahr 2009 fortgeführt. Dadurch wird z.B. die Abschreibung unverhältnismässig hoch.												
	*39	Die Darstellung von Einzelmaßnahmen und die zeitliche Begrenzung sind zu bevorzugen.												
	*37	Zahlungsströme angepasst, max. Förderung 8.500.000 €												
	*38	geschätzter Mittelabfluss bis 31.12.2022, auf Basis der bisherigen IST-Zahlen 2022 und der Erwartung pro Projekt												

III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2023	2024	2025	2026
2019 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2020 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2021 (Plan)	16.482.000 €	1.765.000 €	- €	- €
2022 (Plan)	25.680.000 €	2.950.000 €	- €	- €
2023 (Plan)	- €	61.849.451 €	21.726.000 €	403.000 €
Insgesamt	42.162.000 €	66.564.451 €	21.726.000 €	403.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	23.662.853 €	69.207.251 €	55.362.500 €	45.215.200 €

IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 01.06.2022				Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2022	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau									
Laufbahngruppe 2									
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,18	
5	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
9	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
10	Bauamtman/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
11	Stadtamtman/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Stadtamtman/frau	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtamtman/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			14,00	15,00	14,00	9,80	2,82	1,38	
Laufbahngruppe 1									
17	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
19	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,88	0,00	0,13	
20	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			4,00	4,00	4,00	2,38	1,50	0,13	
Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau			18,00	19,00	18,00	12,18	4,32	1,51	

IV. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					davon am 01.06.2022			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	3,00	3,00	3,00	1,90	1,10	
3	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	26,00	30,00	26,00	20,89	5,11	1,00* KW 31.12.2023 - 1,00* KW 31.12.2027
5	Techn. Angestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	2,41	0,59	
6	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
7	Dipl.-Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	0,79	0,21	
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	09c	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungs Voraussetzungen
11	Techn. Angestellte/r	09b	10,00	12,00	10,00	7,96	2,04	
12	Techn. Angestellte/r	09a	6,00	6,00	6,00	3,11	2,89	
13	Verw.-Angest.	09a	3,00	3,00	3,00	2,44	0,56	
14	Techn. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	Arbeiter/in	7	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
17	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
19	Verw.-Angest.	7	3,00	5,00	3,00	1,90	1,10	
20	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
21	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,54	0,46	
24	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	
25	Schulhausmeister/in	5	58,00	60,00	58,00	57,12	0,88	
26	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	0,85	0,15	
27	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
28	Hausmeister/in	4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
29	Verw.-Angest.	4	1,00	0,00	1,00	0,77	0,23	
30	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,52	0,48	
31	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,94	1,06	
32	Reinmachehilfe	2	115,00	115,00	115,00	69,07	45,93	
Summe Beschäftigte TVöD			285,50	297,50	285,50	218,71	66,79	