



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan 2022

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 EGH 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 Ganztageschulausbau und Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. So ist es geplant, das Stadtmuseum, die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa zu sanieren.

In Zeiten mit andauerndem Niedrigzinsniveau wird außerdem über den Ankauf eines weiteren Gebäudes in der Industriestraße nachgedacht, 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 EGH 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 EGH 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 EGH auch an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Ein weiteres zentrales Thema ist der Ausbau des Angebotes an Kindertagesstätten, um den Rechtsanspruch auf Krippenplätze zu realisieren. Dank der Vielzahl an erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen, findet sich mit dem „Waldorfkindergarten Adenauerallee“ nur noch ein neues Projekt im Vermögensplan 2022.

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, zusätzliche 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, wurden im Plan 2022 erstmals Planungsmittel für energetische Voruntersuchungen eingestellt.

Zur Sanierung wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage City Center Oldenburg (CCO) aus dem Kernhaushalt übertragen (siehe Vermögensplan). Des Weiteren befindet sich der ehemalige Müllbunker jetzt in der Bilanz des Eigenbetriebes.

Für den EGH wirkt sich die Abgabe der angemieteten kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte an das Amt 55 kostensenkend aus, weil die betroffenen Kostenpositionen jetzt beim Amt für Zuwanderung und Integration verursachungsgerecht anfallen.

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:	11.084.737 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	28.630.000 EUR

Wirtschaftsplan 2022

I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 14 EIGBetrVO

Produkt P20.111098 Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden; weitere Dienstleistungen

	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. Umsatzerlöse	57.621.491	58.672.386	57.310.500	64.334.600	64.837.400	64.937.400	69.337.400
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.410.830	2.767.531	2.641.000	3.025.100	3.025.100	3.025.100	3.025.100
Vermietung von Fahrzeugen	179.084	104.818	188.300	180.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	351.756	367.204	699.200	375.900	375.900	375.900	375.900
Verkaufserlöse	51.210	42.739	50.000	36.300	36.400	36.400	36.400
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	300.206	363.247	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. sonstige betriebliche Erträge	2.888.570	3.800.253	1.946.600	2.284.800	2.284.800	2.284.800	1.719.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.704.666	1.903.332	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	982.563	1.465.482	177.000	615.200	615.200	615.200	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse	11.816	6.175	0	0	0	0	0
Erstattungen	189.524	425.265	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
sonstige Zinsen	104.711	109.395	193.100	164.000	186.200	202.000	220.000
Summe Erträge	60.914.977	62.945.281	59.750.200	67.083.400	67.608.400	67.724.200	71.577.000
5. Materialaufwand und Fremdleistungen	27.351.353	30.331.688	30.008.200	34.239.000	34.506.900	34.441.900	35.744.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
Strom	1.896.711	2.207.161	2.700.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
Heizenergie	1.582.782	1.542.363	2.030.100	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
Frischwasser	160.367	130.368	158.100	170.000	170.000	170.000	170.000
Abwasser	286.163	262.195	302.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	327.417	400.981	375.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Leuchtmittel	16.669	14.972	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung der Gebäude	11.106.343	13.476.638	11.900.000	14.177.100	14.800.000	14.900.000	16.000.000
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	71.250	333.566	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.133.836	5.091.818	5.212.000	6.454.900	6.434.900	6.434.900	6.434.900
Leasing BBS Wechloy	610.782	610.856	620.000	620.000	310.000	0	0
Leasing für Fahrzeuge	76.738	116.822	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundabgaben	122.925	116.203	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gebäudeversicherungen	215.366	223.234	251.000	248.000	258.000	268.000	275.000
Fremdreinigung	4.400.690	4.338.590	4.704.000	4.884.100	4.884.100	4.884.100	5.200.000
Entsorgungskosten	274.369	303.576	371.000	329.600	329.600	329.600	329.600
Grünflächenpflege	656.912	767.353	683.000	796.400	796.400	796.400	796.400
Sonstige bezogene Leistungen	412.033	394.995	381.000	534.900	499.900	499.900	515.000
6. Personalaufwand	12.492.971	13.044.944	13.963.500	14.419.290	14.731.580	14.781.580	15.281.580
a) Löhne u. Gehälter	9.449.718	9.902.375	10.831.481	11.186.222	11.428.410	11.467.267	11.855.144
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.043.254	3.142.569	3.132.019	3.233.068	3.303.170	3.314.313	3.426.436
7. Abschreibungen	12.651.047	13.178.401	13.145.000	13.580.500	13.799.900	14.200.000	14.200.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.639.257	12.793.830	13.122.700	13.556.830	13.775.900	14.175.300	14.175.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	11.790	384.570	22.300	23.670	24.000	24.700	24.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	978.044	1.273.674	1.013.000	1.132.000	1.108.200	1.108.200	1.108.200
Erstattungen an verbundene Unternehmen	531.718	567.557	545.000	585.000	576.200	576.200	576.200
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	446.326	473.874	468.000	547.000	532.000	532.000	532.000
Summe Aufwendungen	57.628.882	61.747.154	62.204.700	67.052.790	67.811.380	68.229.980	70.934.780
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.155.467	3.918.446	4.075.000	3.682.000	3.664.800	3.698.300	4.600.000
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.040.467	1.031.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	3.115.000	2.886.646	2.975.000	2.582.000	2.564.800	2.598.300	3.500.000
17. Ergebnis nach Steuern	3.289.256	1.198.127	-2.467.700	17.410	-216.180	-518.980	629.020
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	232.243	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.160	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
18. sonstige Steuern	4.177	3.024	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.285.079	1.195.103	-2.471.700	14.610	-218.980	-521.780	626.220

II. Vermögensplan 2022 und Finanzplan 2023 bis 2025

Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Hinweis
1	I20.000050.500	Planungskosten Objektplanung	30.000 €	30.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	40.044 €	428.200 €	421.000 €	
2	NEU-1	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen			50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €		200.000 €	
3	I20.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.026 €	414.700 €	457.900 €	
4	I20.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-E-Autos		80.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.078 €	230.000 €	85.800 €	
5	I20.900053.510	Sammelposten EGH	115.000 €	140.000 €	120.000 €		120.000 €	120.000 €	119.887 €	830.000 €	870.000 €	
6	I20.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	200.000 €	250.000 €	250.000 €		200.000 €	200.000 €	199.565 €	2.575.300 €	3.581.000 €	
7	I20.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	30.000 €	30.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	210.000 €	255.000 €	
8	I20.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	150.000 €	150.000 €	160.000 €		160.000 €	160.000 €	159.713 €	1.435.000 €	1.450.000 €	
9	I20.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	99.813 €	1.150.000 €	720.000 €	
10	I20.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen		50.000 €	50.000 €		50.000 €			50.000 €	100.000 €	
11	I20.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	29.978 €	337.600 €	367.400 €	
12	I20.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	110.000 €	110.000 €		110.000 €	115.000 €	115.059 €	1.299.400 €	1.141.000 €	
13	I20.100000.510	Gebäudemanagement/ Softwaresysteme / Digitalisierung	175.000 €	60.000 €	95.000 €		148.000 €	110.000 €	110.041 €	779.600 €	680.400 €	
14	I20.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System		200.000 €	300.000 €		230.000 €	30.000 €	30.000 €	550.000 €	610.000 €	
15	I20.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €	500.023 €	6.500.000 €	2.888.000 € *2	
16	NEU-2	Ankauf Industriestrasse 11 (IFE)					4.000.000 €				4.000.000 €	
17	NEU-3	Erweiterung Verwaltungsgebäude Industriestrasse 1 (Gesundheitsamt)									0 €	
18	I20.700001.500	PV-Anlagen	105.000 €	100.000 €	1.200.000 €		1.300.000 €	300.000 €	299.953 €	715.000 €	3.623.100 €	
19	I20.100001.500	Mögliche Eirschließungsbeiträge div. Straßen	70.000 €	70.000 €	50.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	1.280.200 €	324.840 €	
20	I20.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	90.000 €	140.000 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	89.989 €	1.369.400 €	641.100 €	
21	I20.012003.500	CCO Tiefgarage		100.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	1.000.000 €	16.000.000 € *3	
22	I20.910001.510	Industriestr. 1; Ausattung Sitzungssaal	10.000 €							70.000 €		
23	I20.012001.500	Industriestr. 1; Erweiterung Fahrradabstellanlage	150.000 €							150.000 €	170.000 €	
24	I20.012101.500	Industriestr. 1; Wirtschaftsförderung und Gesundheitsamt, Gründach								135.000 €		*4

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (**1)	Hinweis
25	I20.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau	80.000 €		15.966 €					80.000 €	74.000 €	
26	I20.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Gründach		135.000 €	135.000 €					135.000 €	135.000 €	
27	I20.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt		150.000 €	137.700 €					0 €	150.000 €	
28	I20.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen		5.000 €	50.508 €					55.000 €	55.000 €	
29	NEU-5	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal			50.000 €		450.000 €				500.000 €	
30	I20.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromspeisung			278.564 €					200.000 €	310.000 €	
31	I20.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte		110.000 €	170.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	280.000 €	110.000 €	2.450.000 €	
32	I20.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen		45.000 €	45.000 €					45.000 €	45.000 €	
33	I20.012106.500	Alte Maschinenhalle		200.000 €	170.000 €	900.000 €	900.000 €	300.000 €		1.400.000 €	1.400.000 €	
34	I20.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung; Einrichtung Fachunterichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume	30.000 €	130.000 €	130.000 €		130.000 €	130.000 €	129.995 €	789.400 €	761.180 €	
35	I20.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung; Prävention: Gewalt	250.000 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	250.000 €	100.006 €	1.901.000 €	1.570.500 €	
36	I20.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung; Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Bauminittel)	1.675.000 €	1.000.000 €	1.125.000 €		1.000.000 €			5.050.000 €	5.052.321 € *5	
37	I20.220001.500	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Planungsmittel	390.000 €	600.000 €			270.000 €	1.050.000 €		6.104.000 €	1.967.107 €	
38	I20.220001.500.001	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Bauminittel								7.753.000 €		
39	I20.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	75.000 €	118.000 €	80.000 €		80.000 €	110.000 €	70.000 €	2.022.900 €	731.152 €	
40	I20.520007.500	Schulen allgemein; Inklusion -Bauminittel-								1.379.000 €		
41	I20.220001.500.002	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Außenanlagen Planungsmittel	70.000 €	40.000 €	80.000 €					566.000 €	132.338 €	
42	I20.220001.500.003	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Außenanlagen Bauminittel								1.110.000 €		
43	I20.720005.500	GS Blicherfelds; Außenanlagen	293.000 €							663.000 €	642.296 €	
44	I20.820004.500	GS Eversten, Lerigauweg; Außenanlagen	12.000 €							97.000 €		
45	I20.620007.500	GS Ofenerdiak; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld			90.000 €					451.500 €	90.000 €	
46	I20.520003.500	GS Donnerschwee; Erweiterung + Ganztag	400.000 €							4.008.000 €		
47	I20.720001.500	GS Donnerschwee, Neubau Außenanlagen	205.000 €							439.000 €	397.679 €	
48	I20.920002.500	GS Bürgeresch; Erweiterung + Ganztag	925.000 €	1.100.000 €	337.000 €					3.025.000 €	3.640.649 €	
49	I20.022002.500	GS Bürgeresch; Inklusion	270.000 €	285.000 €	46.000 €					535.000 €	645.579 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
50	I20.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen	307.000 €		167.000 €				45.000 €	307.000 €	463.472 €	
51	I20.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagsangebot	1.750.000 €	880.000 €	600.000 €					3.780.000 €	4.016.973 €	
52	I20.620006.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen	50.000 €	540.000 €	136.500 €		82.500 €			1.059.400 €	965.752 €	
53	NEU-6	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen Ballspielbereich			236.000 €		30.000 €				266.000 €	
54	I20.820003.500	GS Drielleke, Ausbau Ganztagsangebot	700.000 €	700.000 €	130.000 €					3.600.000 €	4.047.121 €	
55	I20.920003.500	GS Drielleke, Inklusion	175.000 €	175.000 €	600.000 €					850.000 €	849.999 €	
56	I20.920004.500	GS Drielleke, Außenanlagen	450.000 €	11.000 €	69.700 €					540.000 €	603.863 €	
57	NEU-7	GS Paul Maar, Ausbau Ganztagsangebot						700.000 €	2.100.000 €		4.928.400 €	
58	NEU-8	GS Paul Maar, Inklusion						100.000 €	300.000 €		688.200 €	
59	NEU-9	GS Paul Maar, Außenanlagen						80.000 €			410.700 €	
60	I20.920001.500	GS Fliegerhorst, Neubau								6.415.000 €	6.415.000 €	
61	NEU-10	GS Fliegerhorst, Inklusion									380.000 €	
62	NEU-11	GS Fliegerhorst, Außenanlagen									280.000 €	
63	NEU-12	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage			90.000 €						90.000 €	
64	NEU-13	GS Röwekamp Außenstelle, Ausbau Ganztagesangebot			350.000 €		1.500.000 €	1.240.000 €			3.090.000 €	
65	NEU-14	GS Röwekamp Außenstelle, Inklusion			25.000 €		120.000 €	65.000 €			210.000 €	
66	NEU-15	GS Röwekamp Außenstelle, Außenanlagen			75.000 €			205.000 €	200.000 €		480.000 €	
67	NEU-16	GS Röwekamp, Umbau Bestand, Ausbau Ganztagesangebot			45.000 €		120.000 €	105.000 €			270.000 €	
68	NEU-17	GS Röwekamp, Umbau Bestand, Inklusion			15.000 €		200.000 €	125.000 €			340.000 €	
69	NEU-18	GS a.d.Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot			630.000 €		1.640.000 €	2.350.000 €	850.000 €		5.470.000 €	
70	NEU-19	GS a.d.Wunderburg, Inklusion			60.000 €		160.000 €	220.000 €	80.000 €		520.000 €	
71	NEU-20	GS a.d.Wunderburg, Außenanlagen			65.000 €			200.000 €	185.000 €		450.000 €	
72	NEU-33	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)			1.150.000 €						1.150.000 €	
73	NEU-21	Sporthalle Fliegerhorst										
74	NEU-22	Grundstückübertragung: GS Fliegerhorst und Sporthalle Fliegerhorst (ohne Bauten)							2.640.000 €		2.640.000 €	
75	NEU-23	Maastrichter Straße, Neubau 3-Feld-Halle					500.000 €				500.000 €	
76	I20.420005.500.003	IGS Flöteich, Umbau Bestand			60.000 €					6.730.000 €	3.835.341 €	
77	I20.720006.500	IGS Flöteich; energetische Sanierung Fassade	2.900.000 €	1.150.000 €	2.000.000 €		1.100.000 €			4.500.000 €	6.234.305 € *6	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (**1)	Hinweis
78	I20.920007.500	IGS Flötenteich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle	1.000.000 €	1.000.000 €	3.516.000 €					3.776.100 €	4.603.120 €	*5
79	I20.720007.500	IGS Flötenteich, Außenanlagen/Neugestaltung Geräte/Müllplatz								1.103.000 €		
80	I20.022101.500	IGS Flötenteich, Außenanlagen West & Fahrradständer		30.000 €	300.000 €		420.000 €			230.000 €	732.170 €	
81	I20.620010.500	IGS Kreyenbrück: energetische Sanierung	2.000.000 €	870.000 €						5.900.000 €	5.657.471 €	*7
82	NEU-24	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe			450.000 €						450.000 €	
83	I20.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle		500.000 €	2.500.000 €	2.700.000 €	4.160.000 €	500.000 €		5.000.000 €	7.468.933 €	*8 *30
84	I20.920006.500	IGS Kreyenbrück, Oberstufe Kneippstraße, Außenanlagen	155.000 €	30.000 €						218.000 €	176.155 €	
85	I20.022102.500	Sporthalle Brandsweg: energetische Sanierung		500.000 €	350.000 €		1.800.000 €	2.870.000 €		5.020.000 €	5.020.000 €	
86	I20.920011.500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	270.000 €	300.000 €	2.000.000 €		1.500.000 €	1.000.000 €		4.370.000 €	6.418.292 €	*6
87	NEU-25	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9			200.000 €		600.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		5.800.000 €	
88	I20.820007.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9; Außenanlagen								100.000 €		
89	NEU-26	Skateanlage SZ Eversten			110.000 €		620.000 €				730.000 €	
90	I20.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	750.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	8.000.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €	3.162.505 €	10.000.000 €	21.500.000 €	
91	I20.022110.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen								150.000 €	250.000 €	
92	I20.920010.500	NGO Sportfläche	10.000 €	263.000 €						298.000 €		
93	I20.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbststr.		450.000 €	750.000 €	600.000 €	1.000.000 €	250.000 €		3.830.000 €	2.156.804 €	
94	I20.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße			800.000 €	750.000 €	1.246.000 €	400.000 €			2.679.500 €	
95	NEU-27	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen					170.000 €				170.000 €	
96	I20.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	650.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €		5.795.000 €			11.750.000 €	13.546.673 €	*9
97	I20.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen			250.000 €		205.000 €			555.000 €	554.940 €	
98	I20.920009.500	AGO; Anpassung Mensa		286.000 €				516.000 €	101.576 €	622.000 €	622.000 €	
99	NEU-28	AGO Umbau Bestand			500.000 €		550.000 €				1.050.000 €	*22
100	I20.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	1.020.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €		2.500.000 €	1.140.000 €		10.560.000 €	10.534.790 €	*10
101	NEU-29	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen			59.000 €		220.000 €				279.000 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (**1)	Hinweis
102	I20.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.800.000 €	4.500.000 €	18.500.000 €	20.300.000 €	
103	NEU-30	BBS Wechloy; Ausübung Kaufoption					3.620.000 €				3.620.000 €	
104	I20.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Stellplatzproblematik	30.000 €	171.000 €	42.900 €					201.000 €	311.703 €	
105	I20.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung		0 €	590.000 €	2.000.000 €	2.600.000 €	4.700.000 €	5.000.000 €	9.650.000 €	12.890.000 € *11	
106	I20.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	50.000 €	100.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €		750.000 €	750.980 € *11	
107	I20.830002.500	Kita Kreyenbrück; Außenanlagen								202.000 €	579.991 €	
108	I20.730004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Neubau								3.200.000 €	3.139.155 €	
109	I20.830004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Außenanlagen								292.500 €	314.052 €	
110	I20.930004.500.001	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Grundstücksübertragung								110.000 €		
111	NEU-31	Waldorfkindergarten Adenauerallee						150.000 €			150.000 €	
112	I20.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung								1.700.000 €	1.700.000 €	
113	I20.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	134.000 €	9.000 €	13.200 €					161.000 €	181.697 €	
114	I20.830003.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Neubau	1.700.000 €	500.000 €	20.000 €					4.500.000 €	4.110.816 €	
115	I20.930005.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Außenanlagen	330.000 €	18.000 €						407.000 €	353.323 €	
116	I20.032003.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Grundstücksübertragung	400.000 €							400.000 €		
117	I20.032001.500	Kita Tweelbäcker Tredde; Neubau	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €		1.427.000 €			4.132.000 €	4.183.614 € *13 *21	
118	I20.032002.500	Kita Tweelbäcker Tredde; Außenanlagen	77.000 €		190.000 €		200.000 €			467.000 €	486.187 €	
119	NEU-32	Kita Tweelbäcker Tredde; Grundstücksübertragung			118.000 €						118.000 €	
120	I20.032004.500	Kita Alte Färberei; Neubau	2.225.000 €	1.726.000 €	740.000 €					4.376.000 €	4.273.689 € *21	
121	I20.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	77.000 €	359.000 €	50.000 €					436.000 €	1.680.550 €	
122	I20.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude		45.000 €	65.000 €					45.000 €	65.000 €	
123	I20.032006.500	Kita am "Haus der Jugend"; EBKamp	1.000.000 €		1.050.000 €		800.000 €			1.700.000 €	2.400.000 €	
124	I20.032007.500	Kita am "Haus der Jugend"; EBKamp; Außenanlagen		296.000 €	141.000 €		141.000 €	75.473 €		412.000 €	412.000 €	
125	I20.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend"; EBKamp		2.000.000 €	1.535.000 €		1.700.000 €			4.350.000 €	4.915.119 € *14	
126	I20.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend"; EBKamp; Außenanlagen		296.000 €	144.000 €		144.000 €	66.052 €		412.000 €	412.000 €	
127	I20.042101.500	Jugendfreizeitanlage Kreyenbrück Erweiterung		70.000 €	300.000 €		63.000 €			365.000 €	364.637 €	
128	I20.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehnernstraße		155.000 €	300.000 €		71.500 €			455.000 €	492.927 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
129	I20.042102.500	Mädchenhaus; Außenanlagen		65.000 €	30.000 €		34.000 €			65.000 €	65.000 €	
130	I20.840000.500	Tagesaufenthalt; Verlagerung und Umbau Cloppenburg Straße		130.000 €						830.000 €	795.176 €	
131	I20.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen		75.000 €	20.500 €					75.000 €	67.500 €	
132	I20.042003.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße 7		585.000 €						585.000 €	678.715 €	
133	I20.042004.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße, Außenanlagen		130.000 €						130.000 €	124.178 €	
134	I20.950003.500	Sportplatz Kennedystr.; Kunstrasenplatz u. Zaun	1.171.000 €	105.000 €						1.276.000 €	1.250.458 €	
135	I20.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	221.000 €	1.080.000 €	487.000 €					1.301.000 €	2.765.695 € *31	
136	I20.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück		60.000 €	430.000 €	200.000 €	200.000 €			660.000 €	660.000 € **15	
137	I20.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede	87.000 €		50.000 €		400.000 €	200.000 €		650.000 €	653.800 €	
138	I20.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	150.000 €	150.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	150.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	
139	I20.980000.500	PFL; Kühlung Veranstaltungsraum					120.000 €			132.000 €	129.904 €	
140	I20.082001.500	Kulturhalle am Pferdemarkt; Herrichtung Stromanschluss	40.000 €							40.000 €		
141	I20.080003.500.002	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten		260.000 €	300.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €	1.101.900 €		2.920.000 €	3.060.963 € **16	
142	I20.080003.500.001	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa		500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	895.000 €		2.500.000 €	2.600.670 €	
143	I20.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten		1.000.000 €	3.500.000 €	5.500.000 €	4.250.000 €	4.448.451 €		13.200.000 €	13.200.000 € **18	
144	I20.092101.500	Spieleräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	2.000.000 €	463.500 €	211.000 €		191.500 €	469.000 €	152.000 €	1.451.500 €	1.169.823 €	
145	I20.092102.500	Spieleräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)		156.000 €	54.000 €		313.000 €	30.000 €	78.000 €	391.000 €	479.143 €	
146	I20.092103.500	Spieleräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)		75.000 €	55.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	300.000 €	335.000 €	
147	I20.092104.500	Spieleräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)					37.000 €		10.000 €	39.500 €	47.000 €	
148	NEU-35	Abriß Müllbunker, ggf. Dekontamination										
149	I20.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus		205.000 €	125.000 €	280.000 €	350.000 €	205.000 €		205.000 €	680.000 €	
150		Schuldienst (Tilgung) für Kreditaufnahme	10.064.800 €	10.092.900 €	10.650.169 €		11.309.129 €	11.139.940 €	11.840.582 €	137.468.500 €	44.939.819 €	
151		Gesamtsumme Mittelverwendung (**2)	39.258.800 €	41.825.400 €	58.226.707 €	28.630.000 €	80.952.629 €	60.606.816 €	42.543.833 €	440.621.900 €	342.689.597 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
	2.1	Einnahmen / Mittelherkunft										
152	I20.110000.565	Verkaufserlöse	-1.300.000 €	-150.000 €	-582.000 €		-582.000 €	-582.000 €	-582.000 €	-10.328.000 €	-4.557.727 €	
153	I20.970000.555	Grundstücksübertragung Fliegerhorst, ehem. Geb. 78 / 83								-1.888.600 €	-391.500 €	
154	I20.022000.555	Grundstücksübertragung SZ Ofenerdiek; Stadteispielfeld	-391.500 €							-391.500 €	-330.600 €	
155	I20.700000.555	IGS Kreyenbrück, energetische Sanierung; NKominivFoG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP I)								-1.360.000 €		
156	I20.700000.555	NKominivFoG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP II); IGS Flötenleich, energetische Sanierung + OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	-2.900.000 €	-1.500.000 €						-1.360.000 €		
157	I20.920007.555	IGS Flötenleich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss		-780.000 €	-1.395.000 €		-165.000 €			-1.560.000 €	-1.560.000 €	*28
158	NEU-34	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Betreuungspflicht ab 2025										*19
159	I20.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss		-225.000 €	-157.500 €		-810.000 €	-1.291.500 €		-2.259.000 €	-2.259.000 €	*23
160	I20.520003.555	GS Domnerschnee; Erweiterung (3-zügig), (Inv.zuschuss)								-1.100.000 €		
161	NEU-33-S	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)			-920.000 €							
162	I20.730000.555	KiTa-Ausbau; Investitionszuschuss RAT-Programme	-540.000 €	-540.000 €						-4.680.000 €	-920.000 €	
163	I20.032001.555	KiTa-Ausbau Tweelbäker-Treppe; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-1.800.000 €	-540.000 €					-1.800.000 €	-540.000 €	
164	I20.032004.555	KiTa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes			-540.000 €						-540.000 €	
165	I20.032006.555	KiTa-Ausbau "Eißkampweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes			-360.000 €						-360.000 €	
166	I20.830003.555	Kita Hamah-Arendt-Straße; Neubau									-766.875 €	
167	I20.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung									-180.000 €	
168	I20.730000.555	*Zuwendungsbescheid für Kita Kreyenbrück									-360.000 €	
169	I20.730000.555	*Zuwendung für Krippenplätze Kita Sachsenstr.									-360.000 €	
170	I20.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsmaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	-450.000 €	-450.000 €						-3.875.000 €	-910.098 €	
171	I20.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle		-267.000 €	-1.000.000 €		-1.480.000 €	-200.000 €		-2.680.800 €	-2.680.000 €	
172	I20.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.423.700 €	-1.423.700 €	-1.000.000 €		-500.000 €			-5.679.900 €	-3.607.861 €	*24 *27

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (*26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Hinweis
173	I20.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"		-36.000 €	-193.500 €		-202.500 €			-396.000 €	-396.000 €	
174	I20.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch		-1.500.000 €	-1.430.000 €					-1.500.000 €	-1.500.000 €	
175	I20.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund		-90.000 €	-90.000 €		-405.000 €	-135.000 €		-630.000 €	-630.000 €	*23
176	I20.092105.500	Tierheim Eigenmittel					-100.000 €	-150.000 €			-250.000 €	
177	I20.020000.555	Klimafonds									-398.600 €	
178	I20.022000.555	Grundstücksübertragung Lagerstrasse 32 Stadtteilspleplatz									-60.900 €	
176	I20.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)					-675.000 €	-639.000 €		-1.314.000 €	-1.314.000 €	*20
177	I20.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	-2.900.000 €	-2.800.000 €			-4.250.000 €	-4.250.000 €		-8.500.000 €	-8.500.000 €	
178	2.2	Abschreibungen/Rücklagen										
179		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.265.000 €	-13.145.000 €	-13.580.500 €		-13.799.900 €	-14.200.000 €	-14.200.100 €	-166.294.900 €	-82.367.162 €	
180		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (AfA auf Sonderposten; gemäß Erfolgsplan)	1.626.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €		1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	20.157.600 €	9.950.216 €	
181	2.3	Liquide Mittel								-5.000.000 €		
182	2.4	Kreditaufnahme (neu)	-17.711.600 €	-18.818.700 €	-11.084.737 €		-59.583.229 €	-40.759.316 €	-29.361.733 €	-238.841.800 €	-209.946.020 €	
183		Kreditaufnahme (neu) unter Anrechnung bestehender Kreditaufnahmen (Reste aus Vorjahren aufgrund von Projektverzögerungen)										
184		Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)										
185		Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahmen (*25)										
186		Erwarteter Mittelabfluss in 2021 minus Fördermittel IST 2021+IST 2020										
187		Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2020+2021)										
188		Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)	-39.258.800 €	-41.825.400 €	-58.226.707 €		-80.952.629 €	-60.606.816 €	-42.543.833 €	-440.621.900 €	-342.689.597 €	

Hinweise:

- *1 Die Ansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe Gesamtbetrag beinhaltet teilweise Werte aus Vor- bzw. Folgejahren. Der Gesamtbetrag 2022 orientiert sich an den ISTausgaben der gezeigten Projekte bis Ende 2021 plus den erwarteten Cash-relevanten Ausgaben für die Folgejahre.
- *2 Durch das Streichen der Ermächtigungsbeträgen und der Anpassung an die erwarteten Zahlungsströme, kommt es zu Veränderungen gegenüber den im Vorjahr beantragten Budgets.
- *3 Die Gesamtsumme für Grundstückankäufe der beiden IPSP-Elemente (I20.500000.500 (EGH) und I10.080215.500 (Ansatz FD Liegenschaften im Kernhaushalt) ist auf den Beitrag beim IPSP 110.080215 begrenzt. Die Kreditaufnahme im EGH wird nur bei tatsächlichem Grundstückankauf für den EGH benötigt. In diesem Fall ist die Kreditaufnahme im Kernhaushalt entsprechend zu kürzen.
- *4 Während der Bauzeit übernommen zur Wiederherstellung
- *5 Ein Gründach ist aufgrund der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich.
- *6 Förderung Bund.
- *7 Förderung KIP II.
- *8 Förderung KIP I.
- *9 Rund 20% der Kosten werden vergütet.
- *10 Sporthalle ist inkludiert.
- *11 Nach Ratsbeschluss vom 20.01.2020
- *12 Die Mittel werden den unterjährig konkretisierten Projekten (PSP-Elementen) zugeordnet.
- *13 Projekt entfällt.
- *14 Aufgrund der RAT-Mittel in der Höhe von 360.000 hat dieses Projekt Priorität.
- *15 Das "Haus der Jugend" umfasst Flächen für Stadtjugendring", vgl. Ratsvorlage 19/0501. Förderung Sanierungsgebiet.

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Hinweis
*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%										
*24		Die Elemente Allgemeine Schulverwaltung; IT-Projekt; Planungs- und Bauplan 120.820001.500 und 120.022001.555 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 https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info_material/wichtige_milensteine_beim_digitalpakt_schule/zeitplan-des-digitalpakts-175880.html										
*29		Planungsmittel im Jahr 2026										
*30		Kostenerhöhung; Pilotgebäude Klimaneutralität plus Herrichtung als Versammlungsstätte										
*31		Kostenerhöhung durch unvergesehene Kampfmittelsonderung										
*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.										

III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2022	2023	2024	2025
2018 (Plan)	- €	- €	- €	
2019 (Plan)	7.955.000 €	- €	- €	- €
2020 (Plan)	5.125.000 €	- €	- €	- €
2021 (Plan)	45.766.100 €	16.482.000 €	1.765.000 €	- €
2022 (Plan)	- €	25.680.000 €	2.950.000 €	
Insgesamt	58.846.100 €	42.162.000 €	4.715.000 €	- €
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	11.084.737 €	59.583.229 €	40.759.316 €	29.361.733 €

IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2021	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
Laufbahngruppe 2								
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,82	0,18	0,00
5	Baurat/ -rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,00
9	Stadtmitsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,00
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 2			16,00	14,00	16,00	12,80	1,82	1,38
Laufbahngruppe 1								
17	Stadtmitsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	0,75	0,00	0,25
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	2,75	1,00	0,25
Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau			20,00	18,00	20,00	15,55	2,82	1,63

IV. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt	davon am 01.06.2021	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bereichsleitung Entwurf	13	0,00	1,00	0,00	0,00	ab 01.07.2022, Ratsbeschluss
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	2,00	2,00	2,00	1,85	
3	Bereichsleitung Haustechnik	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	24,00	27,50	24,00	18,93	1,00* KW 31.12.2022, 1 Zusatzstelle Ratsbeschluss
5	Techn. Angestellter/r	11	3,00	4,50	3,00	2,59	0,41
6	Verw.-Angest.	11	1,00	1,50	1,00	1,00	0,00
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.	09c	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen ab 01.07.2022, Ratsbeschluss, 0,5 Stellen
10	Verw.-Angest.	09b	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
11	Techn. Angestellter/r	09b	9,00	9,00	9,00	7,67	1,33
12	Techn. Angestellter/r	09a	4,00	4,00	4,00	3,79	0,21
13	Verw.-Angest.	09a	3,00	3,00	3,00	2,64	0,36
14	Meister Handwerker/in	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	2,00	2,00	1,77	0,23
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	3,50	3,00	2,77	0,23
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. Angestellter/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,31	0,69
24	Handwerker/in	5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
25	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	6,50	2,00
26	Schulhausmeister/in	5	58,00	58,00	58,00	55,42	2,58
27	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
29	Hausmeister/in	4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
30	Verw.-Angest.	4	1,00	1,00	1,00	0,85	0,15
31	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,52	0,48
32	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,49	1,51
33	Reinmachehilfe	2	116,00	116,00	116,00	68,04	47,96
Summe Beschäftigte TVöD			278,50	286,00	278,50	213,92	64,58