



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- und 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 durch den Ganztagesausbau, Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion und der Sanierung von städtischen Sporthallen 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.

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 während der 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 die aktuellen und zukünftigen Aufgaben zu bewältigen werden zeitnah die Aufbau- und Ablauforganisation evaluiert.

1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme:	33.475.607 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	35.263.000 EUR

Wirtschaftsplan 2024

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

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

	Vorjahre			aktueller Planungszeitraum			
	Ist 2021 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1. Umsatzerlöse	57.790.683	63.199.333	65.441.200	65.067.100	74.907.700	74.984.650	75.033.850
Vermietung an Kernhaushalt	54.218.464	59.509.701	61.264.000	61.169.300	70.700.000	70.750.000	70.800.000
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.940.915	3.148.032	3.568.000	3.296.200	3.599.900	3.614.900	3.609.900
Vermietung von Fahrzeugen	233.827	165.072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	359.347	341.298	370.600	361.100	367.300	369.250	368.450
Verkaufserlöse	38.130	35.230	38.600	40.500	40.500	50.500	55.500
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	213.978	208.653	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. sonstige betriebliche Erträge	4.326.384	3.217.564	2.111.200	2.098.000	2.119.700	2.125.500	2.130.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.712.750	1.758.910	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Anderer sonstige ordentliche Erträge	520.616	821.024	328.700	281.500	287.200	292.500	297.500
Zuweisungen und Zuschüsse	26.162	1.941	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
Erstattungen	2.066.854	635.689	66.000	100.000	66.000	66.000	66.000
sonstige Zinsen	156.578	132.892	553.700	1.143.600	898.350	761.250	611.400
Summe Erträge	62.487.622	66.758.443	68.406.100	68.508.700	78.125.750	78.071.400	77.975.750
5. Materialaufwand und Fremdleistungen	28.371.247	29.823.188	36.578.940	36.154.700	39.283.810	41.294.500	41.639.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
Strom	2.302.909	2.072.525	2.056.500	2.096.600	2.154.000	4.193.200	4.308.000
Heizenergie	1.733.520	2.048.270	2.465.900	2.540.600	5.072.700	5.072.700	5.072.700
Frischwasser	128.185	133.180	168.870	175.000	190.000	190.000	190.000
Abwasser	273.629	227.520	329.800	447.000	427.000	427.000	432.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	347.433	551.595	576.700	587.800	595.000	600.000	600.000
Leuchtmittel	14.098	10.406	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung der Gebäude	12.065.503	12.740.681	15.012.900	14.413.000	14.415.000	14.420.100	14.425.000
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	24.313	43.399	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.332.063	4.284.161	7.324.400	6.216.100	6.699.200	6.626.500	6.625.000
Leasing BBS Wechloy	611.148	607.574	310.000	0	0	0	0
Leasing für Fahrzeuge	110.035	113.609	227.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Grundabgaben	101.307	97.667	125.000	170.000	180.000	180.000	180.000
Gebäudeversicherungen	226.425	243.208	258.070	284.200	280.010	285.000	280.000
Fremdreinigung	4.600.348	5.084.946	5.919.100	7.172.900	7.269.100	7.274.600	7.485.350
Entsorgungskosten	333.397	351.341	395.500	415.000	395.000	400.000	410.000
Grünflächenpflege	708.834	706.245	784.100	805.000	803.000	803.000	803.000
Sonstige bezogene Leistungen	458.099	506.861	500.100	579.500	546.800	565.400	571.750
6. Personalaufwand	13.566.587	13.784.852	15.072.719	16.983.221	17.346.621	17.346.621	17.346.621
a) Löhne u. Gehälter	10.248.829	10.291.385	11.708.689	13.201.621	13.534.562	13.534.562	13.534.562
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.317.758	3.493.467	3.364.030	3.781.600	3.812.059	3.812.059	3.812.059
7. Abschreibungen	13.623.428	14.318.129	14.333.110	14.711.100	15.013.800	14.891.700	15.073.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.613.508	14.289.545	14.321.670	14.694.640	15.001.828	14.879.821	15.061.315
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	9.920	28.584	11.440	16.460	11.972	11.879	11.985
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.911	1.004.614	1.150.700	1.258.575	1.268.775	1.279.175	1.285.675
Erstattungen an verbundene Unternehmen	574.943	670.588	592.400	687.500	692.500	697.500	702.500
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	537.968	334.026	558.300	571.075	576.275	581.675	583.175
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.705.274	3.462.553	3.814.600	4.428.300	4.947.300	6.036.200	6.804.950
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	2.673.474	2.430.753	2.714.600	3.328.300	3.847.300	4.936.200	5.704.950
Summe Aufwendungen	60.379.448	62.393.336	70.950.069	73.535.896	77.860.306	80.848.196	82.150.346
17. Ergebnis nach Steuern	2.106.989	4.364.394	-2.557.169	-5.029.696	261.944	-2.780.296	-4.178.096
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.185	713	13.200	2.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige Steuern	3.723	3.544	160	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.103.266	4.360.850	-2.557.329	-5.029.856	261.784	-2.780.456	-4.178.256

Wirtschaftsplan 2024

II. Vermögensplan 2024 und Finanzplan 2025 bis 2027

Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	
1	I20.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
2	I20.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-E-Autos	15.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
3	I20.900053.510	Sammelposten EGH	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	I20.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
5	I20.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	120.000 €	120.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
6	I20.100000.510	Gebäudemanagement-/ Softwaresysteme / Digitalisierung	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
7	I20.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System	300.000 €	230.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
8	I20.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	I20.100001.500	Mögliche Erschließungsbeiträge div. Straßen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	I20.000050.500	Planungskosten Objektplanung	50.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
11	I20.002250.500	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
12	I20.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	500.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
13	I20.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
14	I20.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
15	I20.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
16	I20.700001.500	PV-Anlagen (BK)	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		Investitionsbereich "Allgemein"	3.145.000 €	1.960.000 €	1.235.000 €	915.000 €	0 €	915.000 €	0 €	0 €	0 €	3.065.000 €
17	I20.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eßkamp	1.535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	I20.042101.500	Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück Erweiterung	300.000 €	145.000 €	512.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	512.000 €
19	I20.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehnernstraße	300.000 €	0 €	500.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €
Summe		Investitionsbereich "Jugend"	2.135.000 €	145.000 €	1.012.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.412.000 €
20	I20.032200.500	Kita Tweelbäker Tredde; Grundstücksübertragung	118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
21	I20.830003.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Neubau	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	I20.032001.500	Kita Tweelbäker Tredde; Neubau	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	I20.032004.500	Kita Alte Färberei; Neubau	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	I20.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	I20.032006.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	I20.032325.500	5-Gruppige Kita Planungsmittel	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		Investitionsbereich "KiTa"	3.493.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	I20.980000.500	PFL; Kühlung Veranstaltungsraum	0 €	0 €	100.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
28	I20.012106.500	Alte Maschinenhalle	170.000 €	0 €	1.261.000 €	904.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.165.000 €
29	I20.080003.500 .002	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten	300.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	1.750.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	5.250.000 €
30	NEU 2024	Hüppesaal	0 €	0 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
31	I20.080003.500 .001	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa	500.000 €	0 €	1.500.000 €	700.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €
32	I20.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten	3.500.000 €	1.500.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000.000 €
Summe		Investitionsbereich "Kultur"	4.470.000 €	2.000.000 €	10.061.000 €	8.284.000 €	3.880.000 €	3.750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	22.095.000 €
33	I20.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung; Prävention: Gewalt	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
34	I20.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	NEU-30-2022	BBS Wechloy; Ausübung Kaufoption	0 €	3.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	I20.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung; Einrichtung Fachunterrichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume	130.000 €	130.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
37	I20.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung	590.000 €	685.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
38	I20.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung; Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Baumittel)	1.125.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
39	I20.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
40	NEU 2024	Pädagogisch-Therapeutisches Zentrum Borchersweg - ankauf Gebäudeanteil Diakonie	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
41	I20.022365.500	GS Wechloy - Erweiterung um einen Zug/Umw.Ganztagesschule (mit Inklusion)	0 €	426.000 €	375.000 €	3.875.000 €	2.375.000 €	3.250.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	9.000.000 €
42	I20.022366.500	GS Wechloy, Inklusion	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	I20.022202.500	GS Röwekamp Umwandlung Ganztagesschule (mit Inklusion)	350.000 €	0 €	375.000 €	5.375.000 €	1.875.000 €	1.750.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	7.500.000 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
44	I20.022203.500	GS Röwekamp, Inklusion, Neubau von Finckh-Str.	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	I20.022207.500	GS auf der Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot	630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	I20.022208.500	GS auf der Wunderburg, Inklusion	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	I20.920002.500	GS Bürgeresch; Erweiterung + Ganztag	337.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	I20.022002.500	GS Bürgeresch; Inklusion	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	I20.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagsangebot	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	I20.820003.500	GS Drielake, Ausbau Ganztagsangebot	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51	I20.920003.500	GS Drielake, Inklusion	600.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
52	I20.022210.500	GS raumlufttechnische Anlagen (RLT)	1.150.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	I20.022362.500	GS Hogenkamp, Ganzttag & Erweiterung	0 €	991.000 €	875.000 €	5.875.000 €	2.875.000 €	4.750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	11.500.000 €
54	I20.022363.500	GS Hogenkamp, Inklusion	0 €	147.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55	I20.022374.500	GS Ofenerdiek Anpassung Mensa	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	I20.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbartstr.	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €
57	NEU 2024	Herbartgymnasium, Sanierung Keller, Herbartstr.	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
58	I20.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße	800.000 €	1.746.000 €	1.500.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €
59	I20.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	4.000.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €
60	I20.920009.500	AGO; Anpassung Mensa	0 €	286.000 €	500.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
61	I20.022212.500	AGO Umbau Bestand	500.000 €	0 €	700.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
62	I20.420005.500	IGS Flöteiteich; Umbau Bestand	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	I20.920011.500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
64	I20.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	2.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.100.000 €
65	I20.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	14.000.000 €
66	I20.022215.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	I20.720006.500	IGS Flöteiteich; energetische Sanierung Fassade	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	I20.022214.500	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe	450.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	
69	I20.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	1.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Schule"	22.413.000 €	19.871.000 €	14.605.000 €	24.985.000 €	10.425.000 €	17.900.000 €	5.500.000 €	9.500.000 €	3.000.000 €	66.990.000 €
70	I20.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus	125.000 €	0 €	250.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	125.000 €	0 €	250.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €
71	I20.022339.500	GS Bürgeresch, Sanierung Sporthalle	0 €	600.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €
72	I20.022301.500	GS Drielake (ursprüngl. Dietrichsfeld), Sanierung Sporthalle	0 €	800.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €
73	I20.920007.500	IGS Flöteenteich; Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle	3.516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74	I20.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	2.500.000 €	500.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000.000 €
75	I20.022102.500	Sporthalle Brandsweg; energetische Sanierung	350.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	9.500.000 €
76	I20.052339.500	WC / Umkleide Gebäude Sportpark Kreyenbrück	0 €	20.000 €	180.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.180.000 €
77	I20.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede	50.000 €	200.000 €	750.000 €	750.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
78	I20.052341.500	Stadion Marschweg - Flutlicht	0 €	1.750.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
79	I20.052343.500	Stadion Marschweg - Sitze Haupttribüne/ Videoüberwachung/Aussen-und Sicherheitsbeleuchtung	0 €	1.353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	6.416.000 €	5.723.000 €	9.180.000 €	9.850.000 €	2.700.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	25.530.000 €
80	I20.012316.500	Ankauf Industriestraße 5	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
81	I20.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt	137.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82	I20.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau	15.966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
83	I20.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromspeisung	278.564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
84	NEU	Begegnungsstätte, Hartenkamp 18 (Umbau Kita)	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
85	I20.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Gründach	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
86	I20.012200.500	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal	50.000 €	185.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	617.230 €	4.185.000 €	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	2.050.000 €
87	I20.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88	I20.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Wohnraum"	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	
89	NEU-12-2023	Aufbau Sirenenanlagen	0 €	225.000 €	200.000 €	400.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	1.400.000 €
90	I20.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	170.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
91	Neu 2024	Notstromanlage Pferdemarkt	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €
Summe		Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	170.000 €	225.000 €	1.150.000 €	400.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	2.350.000 €
92	I20.012003.500	CCO Tiefgarage, Sanierung bisherige Nutzung	500.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Summe		Investitionsbereich "Mobilität"	500.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Summe		Summe EGH	43.834.230 €	34.524.000 €	38.693.000 €	48.134.000 €	19.805.000 €	28.515.000 €	8.750.000 €	12.400.000 €	4.000.000 €	127.742.000 €
93	I20.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen (Budget 000099)	50.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
Summe		Investitionsbereich "Allgemein"	50.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
94	I20.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eßkamp; Außenanlagen	144.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
95	I20.042102.500	Mädchenhaus; Ehernstr., Außenanlagen	30.000 €	64.000 €	20.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	6.000 €	0 €	126.000 €
96	I20.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen	20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97	Neu 2024	JFS Kreyenbrück; Außenanlagen	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €
Summe		Investitionsbereich "Jugend"	194.500 €	64.000 €	149.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	6.000 €	0 €	255.000 €
98	I20.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	13.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	I20.032002.500	Kita Tweelbäker Tredde; Außenanlagen	190.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
100	I20.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101	I20.032007.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp; Außenanlagen	141.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Summe		Investitionsbereich "Kita"	394.200 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
102	I20.620007.500	GS Ofenerdiek; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
103	I20.220001.500	Grundschulen; Ausbau Ganztagesangebot - Außenanlagen Planungsmittel	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
104	I20.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen	167.000 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
105	I20.620006.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen	136.500 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
106	I20.022200.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen Ballspielbereich	236.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	
107	I20.920004.500	GS Drielake, Außenanlagen	69.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
108	I20.022201.500	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109	I20.022204.500	GS Röwekamp, Außenanlagen, Neubau von Finckh-Str.	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110	I20.022209.500	GS auf der Wunderburg, Außenanlagen	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111	Neu 2024	GS Hogenkamp Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	428.000 €	428.000 €	428.000 €	0 €	0 €	0 €	856.000 €
112	NEU-06-2023	GS Wechloy, Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	98.000 €	0 €	394.000 €	0 €	0 €	0 €	492.000 €
113	NEU-27-2022	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen	0 €	190.000 €	365.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	865.000 €
114	I20.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztage; Außenanlagen	250.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115	I20.022110.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €
116	I20.920010.500	NGO Sportfläche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
117	I20.022213.500	Cäcilienstraße; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztage; Außenanlagen	59.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118	I20.022101.500	IGS Flötenteich; Außenanlagen West & Fahrradständer	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
119	Neu 2024	IGS Flötenteich: Terrasse, Fahrradplatz - Außenanlagen	0 €	0 €	350.000 €	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	680.000 €
120	Neu 2024	IGS Flötenteich: Sporthalle - Außenanlagen	0 €	0 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
121	I20.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Stellplatzproblematik	42.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
122	I20.022211.500	Skateanlage SZ Eversten	110.000 €	0 €	620.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Schule"	1.771.100 €	727.500 €	1.685.000 €	1.951.000 €	1.558.000 €	1.872.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	5.508.000 €
123	I20.092101.500	Spielgeräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	211.000 €	191.500 €	259.000 €	406.000 €	0 €	261.000 €	0 €	227.000 €	0 €	1.153.000 €
124	I20.092102.500	Spielgeräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)	54.000 €	313.000 €	86.000 €	173.000 €	0 €	214.000 €	0 €	84.000 €	0 €	557.000 €
125	I20.092103.500	Spielgeräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)	55.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	300.000 €
126	I20.092104.500	Spielgeräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	320.000 €	616.500 €	420.000 €	654.000 €	0 €	562.000 €	0 €	386.000 €	0 €	2.022.000 €
127	I20.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	487.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
128	I20.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück	430.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	917.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
129	I20.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen	50.508 €	0 €	8.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
130	Neu 2024	Baudenkmal Bürgerhaus, Lagerstr. 36	0 €	0 €	20.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	50.508 €	0 €	28.000 €	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	304.000 €
131	I20.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen (Nachfrage)	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
	Summe	Summe FD 430	3.742.308 €	1.608.000 €	2.361.000 €	2.881.000 €	1.658.000 €	2.534.000 €	1.050.000 €	392.000 €	0 €	0 €	8.168.000 €
		Zwischensumme EGH + FD 430	47.576.538 €	36.132.000 €	41.054.000 €	51.015.000 €	21.463.000 €	31.049.000 €	9.800.000 €	12.792.000 €	4.000.000 €		
		Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	10.650.169 €	11.490.700 €	11.069.500 €	11.227.100 €	0 €	12.259.000 €	0 €	13.192.200 €	0 €		
		Gesamtsumme Mittelverwendung für laufende Projekte	58.226.707 €	47.622.700 €	52.123.500 €	62.242.100 €	21.463.000 €	43.308.000 €	9.800.000 €	25.984.200 €	4.000.000 €		

1483

2.1	Einnahmen / Mittelherkunft												
132	I20.110000.565	Verkaufserlöse	-582.000 €	-582.000 €	-450.000 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	0 €	-1.800.000 €
133	I20.920007.555	IGS Flöteich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss	-1.395.000 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
134	NEU-34-2022	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Betreuungspflicht ab 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
135	I20.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss	-157.500 €	-810.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
136	NEU-33-2022	GS raumlufttechnische Anlagen (RLT)	-920.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
137	I20.032001.555	KiTa-Ausbau Tweelbäker-Tredde; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
138	I20.032004.555	KiTa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139	I20.032006.555	KiTa-Ausbau "Eßkampweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140	I20.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsbaumaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	0 €	-528.000 €	-528.000 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	0 €	0 €	-2.112.000 €
141	I20.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	-1.000.000 €	-1.480.000 €	-500.000 €	-2.435.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.935.500 €
142	I20.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.000.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
143	I20.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"	-193.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre		aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
144	I20.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch, Eßkamp 126	-1.430.000 €	0 €	-225.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-225.400 €
145	I20.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund	-90.000 €	-405.000 €	-630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-630.000 €
146	I20.092105.500	Tierheim Eigenmittel	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147	I20.020000.555	Klimafonds	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
148	I20.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)	0 €	-675.000 €	-657.000 €	-657.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.314.000 €
149	I20.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	0 €	-4.250.000 €	-4.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.250.000 €
150	NEU-23-2023	Zuwendungen zum Ausbau der Sireneninfrastruktur aus dem Sirenen-Sonderförderprogramm	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
151	NEU-23-2024	Fördermittel für das Gesamtprojekt "Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehernstraße"	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €
	2.2	Abschreibungen/Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.580.500 €	-14.333.110 €	-14.694.640 €	-15.001.828 €	0 €	-14.879.821 €	0 €	-15.061.315 €	0 €	0 €	-59.637.604 €
1484		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (Afa auf Sonderposten; gemäß Erfolgsplan)	1.600.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	1.750.000 €	0 €	1.750.000 €	0 €	1.750.000 €	0 €	0 €	6.950.000 €
		Summe Einnahmen = Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-17.322.328 €	0 €	-14.107.821 €	0 €	-14.289.315 €	0 €	0 €	-66.204.504 €
	2.3	Kreditaufnahme (neu) ohne Neuprojekte	-11.084.737 €	-23.662.853 €	-33.475.607 €	-44.919.772 €	0 €	-29.200.179 €	0 €	-11.694.885 €	0 €	0 €	
		Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-17.322.328 €	0 €	-14.107.821 €	0 €	-14.289.315 €	0 €	0 €	
		Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	-36.530.300 €	-22.615.037 €	-23.662.853 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Erwarteter Mittelabfluss akt. Jahr minus Fördermittel IST akt. Jahr	9.576.830 €	20.894.300 €	25.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2021+2022)	-26.953.470 €	-1.720.737 €	1.837.147 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)	-58.226.707 €	-47.622.700 €	-52.123.500 €	-62.242.100 €		-43.308.000 €		-25.984.200 €			

III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2024	2025	2026	2027
2020 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2021 (Plan)	1.765.000 €	- €	- €	- €
2022 (Plan)	2.950.000 €	- €	- €	- €
2023 (Plan)	61.849.451 €	21.726.000 €	403.000 €	- €
2024 (Plan)	- €	21.463.000 €	9.800.000 €	4.000.000 €
Insgesamt	66.564.451 €	43.189.000 €	10.203.000 €	4.000.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	33.475.607 €	44.919.772 €	29.200.179 €	11.694.885 €

IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023				Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2023	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	1,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
13	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,36	
Summe Laufbahngruppe 2			14,00	13,00	14,00	9,80	2,64	1,56	
Laufbahngruppe 1									
15	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,30	
16	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
17	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			4,00	3,00	4,00	2,70	1,00	0,30	
Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau			18,00	16,00	18,00	12,50	3,64	1,86	

III. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					davon am 30.06.2023			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,82	0,18	
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	3,00	4,00	3,00	1,90	1,10	
3	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in		30,00	30,00	30,00	23,56	6,44	1,00* KW 31.12.2027
5	Techn. Angestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	2,44	0,56	
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	1,00	0,00	
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Verw.-Angest.	09c	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
11	Techn. Angestellte/r	09b	12,00	12,00	12,00	7,96	4,04	
12	Verw.-Angest.	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Techn. Angestellte/r	09a	6,00	5,00	6,00	3,61	2,39	
14	Verw.-Angest.	09a	3,00	4,00	3,00	2,77	0,23	
15	Techn. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,90	0,10	
17	Arbeiter/in	7	2,00	2,00	2,00	1,85	0,15	
18	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
20	Verw.-Angest.	7	5,00	5,00	5,00	3,50	1,50	
21	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,54	0,46	
25	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	
26	Schulhausmeister/in	5	60,00	62,00	60,00	57,12	2,88	
27	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	
28	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
29	Hausmeister/in	4	5,00	8,00	5,00	5,00	0,00	
30	Verw.-Angest.	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,47	0,53	
32	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,55	1,45	
33	Reinmachehilfe	2	115,00	115,00	115,00	66,04	48,96	
Summe Beschäftigte TVöD			297,50	304,50	297,50	223,03	74,47	

